

Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный депозитарий
ценных бумаг»
(РУП «РЦДЦБ»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
РУП «РЦДЦБ»
11 октября 2022 №53

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Форматы электронных
сообщений рынка ценных
бумаг

1. Таблицу 1 раздела 4 «ТИПЫ СООБЩЕНИЙ» дополнить строкой следующего содержания:

578	Ежедневная информация о владельцах ценных бумаг
------------	---

2. Раздел 5. «ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ СООБЩЕНИЙ» дополнить разделом 5.23¹ «Ежедневная информация о владельцах ценных бумаг» (тип сообщения 578)

Сообщение «Ежедневная информация о владельцах ценных бумаг» направляется Центральным депозитарием, депозитариями в Департамент по состоянию на начало каждого операционного дня в отношении владельцев ценных бумаг, по анкетам и/или ценным бумагам которых в течение предыдущего операционного дня произошли изменения.

Используемые поля приведены в таблице 24¹.

Таблица 24¹

Статус	ИП	ИПП	Имя поля	Формат
О	20		Ссылка	16x
О	30		Дата отчета	6n
О	87N		УНП депозитария	9n
Начало блока 1 повторяющихся полей				
О	79E		Информация об эмитенте	
О		/EUNP/	УНП эмитента (управляющей организации)	9x[10x]
О		/EISSCODE/	Код эмитента (код паевого инвестиционного фонда)	8x
Начало блока 2 повторяющихся полей				
О	35B		Идентификация ценных бумаг	3nb[12x]
О	29R		Номер регистрации выпуска	[2c/]20x

			(неэмиссионной ценной бумаги)	
Начало блока 3 повторяющихся полей				
О	79		Владелец ценных бумаг	
		/NAME/	Полное наименование владельца ценных бумаг	50x [4*50x]
О		/DACC/	Сведения о счете «депо»	3fb21xb[17x]
О		/IDTYPE/	Тип владельца	<u>1</u> n
Н		/PERSNUM/	Идентификационный номер	20x
О		/DTYPE/	Вид документа	<u>1</u> n
Н		/DSER/	Серия документа	30x
Н		/DNUM/	Номер документа	30x
Н		/DREG/	Наименование органа, выдавшего документ	40x [2*65x]
Н		/DKOD/	Код органа, выдавшего документ	10x
Н		/DDATE/	Дата выдачи документа	<u>6</u> n
О		/ADR/	Адрес	45x [2*50x]
О		/JUR/	Признак юрисдикции (код страны)	<u>3</u> n
Н		/KODPR/	УНП владельца	20x
Начало блока 4 повторяющихся полей				
О	35N		Количество ценных бумаг	15d
О	23		Балансовый счет	<u>3</u> n
Конец блока 4 повторяющихся полей				
Конец блока 3 повторяющихся полей				
Конец блока 2 повторяющихся полей				
Конец блока 1 повторяющихся полей				
О	18A		Количество повторений полей	5n

Описание полей:

20 – уникальная ссылка для отправителя (комбинация цифр и символов).

30 – дата отчета. Указывается дата операционного дня, на начало которого сформирован отчет. Поле содержит информацию в формате 6n - дата в формате ГГММДД.

87N – содержит 9-значный код налогоплательщика (УНП) депозитария – отправителя сообщения.

Блок 1 повторяющихся полей

79E – информация об эмитенте. Поле содержит информацию, содержащуюся в следующих подполях:

/EUNP/ – УНП эмитента или аналогичный номер эмитента-нерезидента, присвоенный в стране регистрации эмитента-нерезидента. Для инвестиционных паев указывается УНП управляющей организации.

/EISSCODE/ – код эмитента. Для инвестиционных паев указывается код паевого инвестиционного фонда.

В отношении бездокументарных закладных (тип ценных бумаг согласно приложению 2 – 601) подполя /EUNP/ и /EISSCODE/ поля 79E принимают значение «0».

Блок 2 повторяющихся полей

35B – идентификация ценных бумаг. Поле содержит информацию о ценных бумагах в формате

3nb[12x] – идентификация ценных бумаг; содержит тип ценных бумаг (Приложение 2) и идентификационный код выпуска эмиссионных ценных бумаг, совокупности инвестиционных паев или идентификационный код неэмиссионной ценной бумаги. В случае если национальный идентификационный код данному выпуску ценных бумаг не присваивался, указывается международный идентификационный код ISIN.

29R – регистрационный номер выпуска. Поле содержит информацию в формате [2с/]20x, где:

[2с/] – код из справочника регистрирующих организаций:

DS – Департамент,
MF – Министерство финансов,
NB – Национальный банк,
FB – Биржа.

Данный реквизит отсутствует в случае передачи информации о неэмиссионных ценных бумагах (бездокументарных закладных). Значение [2с/] может отсутствовать в отношении ценных бумаг эмитента-нерезидента.

20x – регистрационный номер выпуска государственных облигаций или облигаций Национального банка, регистрационный номер биржевых облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или временный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций (выпуска привилегированных акций, тип которых ранее не был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг), государственный регистрационный номер инвестиционных паев либо номер регистрации неэмиссионной ценной бумаги.

Блок 3 повторяющихся полей

79 – информация о полном наименовании владельца ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги находятся в доверительном управлении либо в залоге у залогодержателя, включается информация о вверителе либо залогодателе.

Поле содержит информацию в подполях:

/NAME/ - полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца ценных бумаг.

/DACC/ - сведения о счете «депо», на котором учитываются ценные бумаги владельца. Подполе содержит информацию в формате 3fb21xb[17x], где:

3f – трехзначный код депозитария;

21x – номер счета «депо», на котором учитываются ценные бумаги владельца;

[17x] – номер раздела счета «депо», на котором учитываются ценные бумаги владельца. Является обязательным для заполнения только в случаях, когда ценные бумаги владельца находятся в доверительном управлении либо в залоге у залогодержателя;

/IDTYPE/ - тип владельца ценных бумаг. Принимает значение из справочника:

0 - юридические лица - резиденты Республики Беларусь, а также «Неустановленный владелец»;

1 - государственные органы Республики Беларусь;

2 - юридические лица - нерезиденты Республики Беларусь.

3 - физические лица, являющиеся гражданами Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели;

4 - физические лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь;

5 - физические лица, информация о гражданстве которых отсутствует;

/PERSNUM/ – идентификационный номер. Подполе является обязательным в случаях, если /IDTYPE/ имеет значения 3, 4 или 5. В случае отсутствия информации подполе принимает значение «0».

/DTYPE/ - вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Подполе содержит информацию в формате 1n, где 1n принимает значение из справочника:

0 – нет данных;

1 – военный билет;

2 – паспорт;

3 – свидетельство о рождении;

4 – справка;

5 – вид на жительство;

6 – другой документ;

7 – идентификационная карта;

8 – биометрический вид на жительство в Республике Беларусь.

/DSER/ – серия документа.

/DNUM/ – номер документа.

/DREG/ – наименование органа, выдавшего документ.

/DKOD/ - код органа, выдавшего документ.

/DDATE/ – дата выдачи документа.

Подполя, /DTYPE/, /DNUM/, /DREG/, /DDATE/ - являются обязательными для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. В случае, если подполе /DTYPE/ принимает значение «0» подполя /PERSNUM/, /DSER/, /DNUM/, /DREG/, /DKOD/ /DDATE/ становятся необязательными и могут отсутствовать.

/ADR/ – указывается место нахождения юридического лица, место жительства (место пребывания) физического лица, в том числе

индивидуальных предпринимателей. В случае отсутствия информации подполе принимает значение «0»

/JUR/ – признак юрисдикции владельца ценных бумаг. Подполе имеет формат 3n и содержит цифровой код страны регистрации (гражданства) владельца ценных бумаг в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 017-99). Страны мира. Например, если владелец является резидентом Республики Беларусь, поле принимает значение 112. В случае отсутствия информации подполе принимает значение «000»

/KODPR/ – учетный номер плательщика (УНП) либо иной идентификационный или регистрационный номер, присвоенный в соответствии с законодательством страны места нахождения иностранной организации для целей налогообложения. Подполе обязательно для анкет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов Республики Беларусь, но если информация об УНП отсутствует в депозитарии, то подполе принимает значение «0»

Блок 4 повторяющихся полей

35Н – количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу и учитываемых на разделе счета «депо», соответствующем полю 23 (балансовый счет).

23 – балансовый счет. Поле содержит информацию о номере балансового счета, на котором учитываются ценные бумаги.

18А количество повторений полей в блоке 1.

Если в течение предыдущего операционного дня, в отношении владельцев ценных бумаг, не происходили изменения, отчет формируется с нулевыми показателями по формату:

О	20		Ссылка	16x
О	30		Дата отчета	<u>6n</u>
О	87N		УНП депозитария	<u>9n</u>
	18А		Количество повторений полей	0