

Основные поля сообщения СВИФТ MT564 «Уведомление о корпоративном действии»

Номер поля	Определитель	Код	Значение
БЛОК GENL – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
23G	ФУНКЦИЯ СООБЩЕНИЯ		
		CANC	Отмена ранее направленного сообщения по инициативе МРКЦ
		NEWM	Новое сообщение
		REPL	Замена ранее направленного сообщения (содержит новую информацию)
		RMDR	Напоминание о корпоративном действии (не содержит новую информацию)
WITH		Отмена ранее направленного сообщения в связи с отзывом эмитентом корпоративного действия	
22F	CAEV	XXXX	ВИД КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ (см. раздел «Виды корпоративных действий в сообщениях СВИФТ MT564-568»)
22F	ПРИЗНАК ДОБРОВОЛЬНОСТИ/ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ		
	CAMV	CHOS	Обязательное корпоративное действие с вариантами участия, для отдельных вариантов требуется инструкция
		MAND	Обязательное корпоративное действие, инструкция не требуется
		VOLU	Добровольное корпоративное действие, для участия требуется инструкция
БЛОК USECU – ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ			
35B	ISIN-КОД ЦЕННЫХ БУМАГ		
БЛОК ACSTINFO – ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ			
97a	SAFE	СЧЕТ ДЕПО, НА КОТОРОМ УЧИТЫВАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
93a	ОСТАТОК ЦЕННЫХ БУМАГ		
	BLOK	FAMT номинал	Остаток ценных бумаг, заблокированных под корпоративное действие
		UNIT штуки	
	ELIG	FAMT	Общий остаток ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся выплат
		UNIT	
	INBA	FAMT	Остаток ценных бумаг, для которых имеются инструкции по корпоративному действию
		UNIT	
	PEND	FAMT	Остаток ценных бумаг, расчеты по которым (поставка) не завершены
		UNIT	
	PENR	FAMT	Остаток ценных бумаг, расчеты по которым (получение) не завершены
		UNIT	
	SETT	FAMT	Остаток ценных бумаг, расчеты по которым завершены
		UNIT	
	UNBA	FAMT	Остаток ценных бумаг, для которых инструкции по корпоративному действию отсутствуют
UNIT			

БЛОК CADETL – ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

98a	ДАТА				
	CERT	Дата, на которую определяются владельцы ценных бумаг (для корпоративных действий CERT, TREC, WTRC)			
	EFFD	Дата официального вступления корпоративного действия в силу (по данным эмитента)			
	MEET	Дата собрания владельцев ценных бумаг			
	RDTE	Дата фиксации прав на ценные бумаги			
	RESU	Дата объявления результатов корпоративного действия			
	TAXB	Дата, до которой принимаются документы для оформления налоговых льгот			
	XDTE	Экс-дивидендная дата, дата, начиная с которой бумаги торгуются без прав на результаты корпоративного действия			
69a	INPE	КУПОННЫЙ ПЕРИОД			
99A	DAAC	КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ В КУПОННОМ ПЕРИОДЕ			
92a	СТАВКА				
	INTR	Годовая процентная ставка			
	NWFC	Новое значение пул-фактора			
	PRFC	Предыдущее значение пул-фактора			
БЛОК SAORTN – ВАРИАНТЫ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ					
13A	CAON	НОМЕР ВАРИАНТА КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ			
22F	ПРИЗНАК ВАРИАНТА КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ				
	CAOP	ABST	Воздержаться при голосовании		
		CASE	Получение в результате корпоративного действия денежных средств и ценных бумаг		
		CASH	Получение в результате корпоративного действия денежных средств		
		CONN	Не согласиться		
		CONY	Согласиться		
		NOAC	Не участвовать в корпоративном действии		
		PROX	Оформить доверенность в случае голосования		
		SECU	Получение в результате корпоративного действия ценных бумаг		
		SPLI	Разделить голоса при голосовании		
11A	ORTN	ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА			
17B	ФЛАГ ОБРАБОТКИ ПО УМОЛЧАНИЮ (БУДЕТ ЛИ РЕАЛИЗОВАН ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИ ОТСТУТСТВИИ ИНСТРУКЦИИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ)				
	DFLT	<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>НЕТ (реализация этого варианта возможна только при условии направления соответствующей инструкции)</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>ДА (вариант по умолчанию, будет реализован без каких-либо инструкций)</td> </tr> </table>	N	НЕТ (реализация этого варианта возможна только при условии направления соответствующей инструкции)	Y
N	НЕТ (реализация этого варианта возможна только при условии направления соответствующей инструкции)				
Y	ДА (вариант по умолчанию, будет реализован без каких-либо инструкций)				
98a	RDDT	КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ИНСТРУКЦИИ В МРКЦ			
70E	ADTX	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ			

БЛОК SECMOVE – ДВИЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

22a	ПРИЗНАК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ		
	CRDB	CRED	Зачисление ценных бумаг
		DEBT	Списание ценных бумаг
92a	СТАВКА		
	ADEX	Количество новых ценных бумаг, зачисляемых в дополнение к имеющимся ценным бумагам (имеющиеся ценные бумаги не списываются); 2/1 = 2 новых ЦБ в дополнение к 1 имеющейся	
	NEWO	Количество новых ценных бумаг, зачисляемых вместо имеющихся ценных бумаг (имеющиеся ценные бумаги списываются); 2/1 = 2 новых ЦБ вместо 1 имеющейся	
98a	PAYD	ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	

БЛОК CASHMOVE – ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

22a	ПРИЗНАК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ		
	CRDB	CRED	Зачисление денежных средств
		DEBT	Списание денежных средств
98a	PAYD	ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
92a	СТАВКА		
	CHAR	Ставка комиссии	
	GRSS	Валовая ставка дохода (размер выплаты на 1 ценную бумагу без учета налогов и комиссий)	
	INTP	Сумма купонной выплаты в расчете на 1 ценную бумагу по номиналу	
	NETT	Чистая ставка дохода (размер выплаты на 1 ценную бумагу с учетом налогов и комиссий)	
	RATE	Ставка, применяемая к данному корпоративному действию	
	TAXR	Ставка удерживаемого налога	
90a	ЦЕНА		
	OFFR	PRCT	Цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости
		ACTU	Цена в денежном выражении на 1 ценную бумагу

БЛОК ADDINFO – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

70E	СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ	
	ADTX	Дополнительный текст
	PASO	Контактная информация