Manual SWIFT Fin +

(DSCL)

Depozitarul Central

Cerinte tehnice si exemple de mesaje

Format ISO 20022

- versiunea 1.5.1 aplicabila din 1 aprilie 2026 -

Cuprins

I. Introducere 3

II. Cererile privind identitatea actionarilor 4

Scop 4

Utilizare 4

Procesarea 4

Seev.045 – Cererea de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor/detinătorilor 5

Structura mesaj 5

Seev.046 – Mesaj de anulare a cererii de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor 9

Structura mesaj 9

Seev.047 – Mesajul de raspuns privind datele de identificare ale actionarilor 10

Structura mesaj 10

Seev.048 – Mesaj de anulare a raspunsului privind datele de identitate ale actionarilor 20

Structura mesaj 20

Seev.049 – Mesaj referitor la starea unui mesaj de raspuns (seev.047) privind identitatea detinatorilor 22

Structura mesaj 22

Exemple 27

III. Informatii necesare pentru stabilirea RMA 37

I. Introducere

Acest document are ca scop prezentarea structurii mesajelor SWIFT in format ISO 20022, in vederea comunicarii intre sistemul RoClear – componenta Arena Post-Trading si sistemele participantilor sau, dupa caz, ale intermediarilor de pe lantul de custodie, pentru informatiile referitoare la:

dezvaluirea datelor de identificare ale actionarilor (DSCL)[1], in contextul aplicarii SRDII

atat in cazul in care Depozitarul Central este depozitar emitent pentru respectivele instrumente financiare, cat si in cazul in care este depozitar investitor[2].

Nota: SRD II = Directiva (UE) 828/2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE in ceea ce priveste incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor.

[1] In cazul in care solicitarea pentru dezvaluirea datelor de identificare ale actionarilor nu intra in scopul SRDII (i.e. cand se realizeaza in scopul respectarii altor reglementari specifice pietei locale) se utilizeaza raportarea pe lantul de custodie in formatul proprietary, comunicat participantilor prin precizarile tehnice.

[2] Pentru situatia in care Depozitarul Central este depozitar investitor si are rolul de intermediar pe lantul de custodie, pentru participantii la sistemul RoClear sunt aplicabile si "Precizarile tehnice ARENA Post-Trading privind operatiunile transfrontaliere" si "Precizarile tehnice privind raspunsurile participantilor la cererea privind identitatea actionarilor pentru detinerile de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor".

II. Cererile privind identitatea actionarilor

Scop

Solicitarea de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor este trimisa de emitent (sau alta parte desemnata de emitent - agentul emitentului), depozitarului central care la randul sau o transite mai departe catre participanti iar acestia o transmit pe lantul de custodie catre urmatorul intermediar pana la ultimul, cu scopul de a obtine identitatea actionarilor/detinatorilor identificati la o anumita data de inregistrare, in conformitate cu SRDII.

Utilizare

Mesajul care contine solicitarea, furnizeaza informatii cu privire la emitentul si emisiunea de instrumente financiare pentru care a fost solicitata dezvaluirea actionarilor/detinătorilor la o anumita data de inregistrare, precum si termenul limita al emitentului/solicitantului pana la care raspunsul continand datele de identitate, trebuie furnizat.

Procesarea

Practica de piata descrisa in prezentul document implică utilizarea urmatoarelor mesaje ISO 20022 folosite in procesul de raportare a identitatii actionarilor (DSCL)**:**

- ✓ seev.045 – Cererea de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor
- ✓ seev.046 – Anularea cererii de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor
- ✓ seev.047 – Raspunsul privind cererea de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor
- ✓ seev.048 – Anularea raspunsului privind cererea de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor
- ✓ seev.049 – Statusul raspunsului privind cererea de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor

Seev.045 – Cererea de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor/detinătorilor

Structura mesaj

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
			1		Document			
M	[1..1]		2	<ShrhldrsIdDsclsrReq>	Shareholders Identification Disclosure Request			Cererea de transmitere a datelor privind identitatea deținătorilor
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification	Max35Text		Referința unica a cererii de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor
M	[1..1]		3	<DsclsrReqTp>	Disclosure Request Type	DisclosureRequestType1Code	NEMW	NEWM = Cerere initiala de transmitere a informatiilor privind identitatea actionarilor
							REPL	REPL = Cerere care înlocuieste o solicitare initiala
O	[0..1]		3	<PrvsDsclsrReqId>	Previous Disclosure Request Identification	Max35Text		Identificatorul (Business Message Identifier) al mesajului seev.045 transmis anterior. *Populat doar în cazul în care <DsclsrReqTp> = REPL*
M	[1..1]		3	<FwdReqInd>	Forward Request Indicator	YesNoIndicator	True False	Indicator care determina daca cererea este trimisa prin lantul de custodie True: Destinatarul mesajului trebuie sa-l transmita urmatorului intermediat din lantul de custodie. False: Destinatarul mesajului NU trebuie sa-l transmita mai departe in lantul de custodie
O	[0..1]		3	<RspnThrghChainInd>	Response Through Chain Indicator	YesNoIndicator	Not Present	Indicator care determina daca mesajul de raspuns privind identitatea actionarilor se transmite inapoi pe lantul

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
								de custodie sau direct la destinatarul identificat in mesajul seev.045. Not Present: Raportarile se fac direct la destinatarul indicat in mesajul seev.045
O	[0..1]		3	<ShrhldrRghtsDrctvInd>	Shareholder Rights Directive Indicator	YesNoIndicator	True False Not Present	True: Cererea a fost initiata de catre emitent in conformitate cu SRD II False: Cererea a fost initiata in conformitate cu SRD II, de catre o enititate, alta decat emitentul. Not Present: Cererea a fost initiata ca urmare a unor prevederi din reglementarile specifice pietei din Romania, la solicitarea unor autoritati, a Depozitarului Central, in cazul solicitarilor pentru lista detinatorilor de obligatiunilor etc. ***Raportarea este obligatorie in toate cele trei cazuri.***
M	[1..1]		3	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification			Identificarea instrumentelor financiare
M	[1..1]		4	<ISIN>	ISIN	ISINOct2015Identifier		Codul ISIN al instrumentelor financiare, obiect al evenimentului
M	[1..1]		3	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date	DateFormat46Choice		Informatii despre data de inregistrare pentru care se solicita datele de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare, la care se determina pozitiile decontate la sfarsitul zilei lucratoare, inregistrate în registrul detinatorilor la Depozitarul Central.
M	[1..1]		4	<Dt>	Date			
M	[1..1]		5	<Dt>	Date	ISODate		Specifica data de inregistrare exprimata ca data calendaristica

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
O	[0..1]		3	<ShrsQtyThrshld>	Shares Quantity Thrashold	DecimalNumber		Cantitatea minima a detinerilor sub care identificarea detinatorilor nu este obligatorie
O	[0..1]		3	<ReqShrHeldDt>	Request Share Held Date			Indica daca data de la care actiunile sunt detinute trebuie inclusa sau nu in raspunsul la cerere și in conformiate cu ce metoda trebuie comunicata aceasta data. Metoda este furnizata prin unul dintre codurile predefinite.
M	[1..1]	{Or	4	<DtClctnMtd>	Date Calculation Method	DateCalculationMethod1Code	FIFO	Metoda de calcul: FIFO = First In, First Out.
							LIFO	Metoda de calcul: LIFO = Last In, First Out.
M	[1..1]	Or}	4	<DtClctnDesc>	Date Calculation Description	Max350Text		Furnizeaza descrierea cu privire la modul in care trebuie determinata si comunicata data de la care sunt detinute actiunile
M	[1..1]		3	<DsclsrRspnRcpt>	Disclosure Response Recipient	PartyIdentification214		Informatii despre emitent sau alt destinatar (desemnat de catre emitent), catre care se vor transmite datele de identificare ale detinatorilor, solicitate.
M	[1..1]		4	<Id>	Identification	Max35Text		Identificarea destinatarului catre care trebuie trimise datele de identificare ale detinatorilor, solicitate.
M	[1..1]		5	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al destinatarului raspunsului (prin mesaj seev.047)
M	[1..1]		4	<RcptNm>	Recipient Name	Max350Text		Numele destinatarului raspunsului (prin mesaj seev.047).
M	[1..1]		4	<RspnRcptAdr>	Response Recipient Address			Adresa destinatarului raspunsului (prin mesaj seev.047).

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
O	[0..1]		5	<AnyBIC>	Any BIC	AnyBICDec2014Identifier		Codul BIC al destinatarului raspunsului (prin mesaj seev.047)
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrDdln>	Issuer Disclosure Deadline			Informatii despre data/momentul limita, stabilita de emitent/solicitant, pana la care poate fi furnizat raspunsul continand datele de identificare
M	[1..1]		4	<Dt>	Date			
M	[1..1]		5	<DtTm>	Date Time	ISODateTime (UTC time)		Data si momentul limita stabilite de emitent/solicitant pentru primirea raspunsului, specificate in format YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ (Z inseamna Zulu Time ≡ UTC time).

Seev.046 – Mesaj de anulare a cererii de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor

Structura mesaj

M/O /C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
			1		Document			
M	[1..1]		2	<ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdvc>	Shareholders Identification Disclosure Request Cancellation Advice			Mesaj de anulare a cererii de transmitere a datelor privind identitatea actionarilor
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference			Informatii in legatura cu referinta cererii de dezvaluire a datelor de identificarea a detinatorilor
M	[1..1]		4	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification	Max35Text		Referinta unica a cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		4	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification			Identificarea instrumentelor financiare
M	[1..1]		5	<ISIN>	ISIN	ISINOct2015Identifier		Codul ISIN al instrumentelor financiare, obiect al evenimentului
M	[1..1]		4	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date			Informatii despre data de referinta/inregistrare pentru care au fost solicitate datele de identificare ale detinatorilor
M	[1..1]		5	<Dt>	Date			Data calendaristica
M	[1..1]		6	<Dt>	Date	ISODate		Data de referinta/inregistrare
M	[1..1]		3	<CxlRsn>	Cancellation Reason	DisclosureRequestCancellationReason1Code	PROC	PROC = Anularea cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor se datorează unei erori de procesare
							WITH	WITH = Anularea cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor se datorează retragerii cererii de către emitent/solicitant

Seev.047 – Mesajul de raspuns privind datele de identificare ale actionarilor

Structura mesaj

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M			1		Document			
M	[1..1]		2	<ShrhldrsIdDsclsrRspn>	Shareholders Identification Disclosure Response			Mesaj de raspuns continand datele de identificare ale actionarilor
O	[0..1]		3	<PgnTn>	Pagination			Informatii despre numarul paginii mesajului si indicatorul care arata daca raspunsul de dezvaluire a identitatii, cand acesta este divizat in mai multe mesaje, continua sau este ultima pagina a mesajului multiplu. *Este recomandata utilizarea inclusiv in situatiile in care raspunsul este alcatuit dintr-o singura pagina.*
M	[1..1]		4	<PgNb>	Page Number	Max5NumericText		Numarul paginii
M	[1..1]		4	<LastPgInd>	Last Page Indicator	YesNoIndicator	True False	Indicatorul ultima pagina
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference			Informatii in legatura cu solicitarea datelor de identificarea a detinatorilor
M	[1..1]		4	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification	Max35Text		Referinta unica a cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		4	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification			Identificarea instrumentelor financiare
M	[1..1]		5	<ISIN>	ISIN	ISINOct2015Identifier		Codul ISIN al instrumentelor financiare, obiect al evenimentului
M	[1..1]		4	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date			Informatii despre data de referinta/inregistrare pentru care se

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
								solicita datele de identificare ale detinatorilor
M	[1..1]		5	<Dt>	Date			Data calendaristica
M	[1..1]		6	<Dt>	Date	ISODate		Data de referinta/inregistrare
M	[1..1]		3	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification	Max35Text		Referinta unica a mesajului de raspuns
M	[1..1]		3	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary			Identificarea unica a intermediarului care transmite un mesaj de raspuns
M	[1..1]		4	<NmAndAdr>	Name And Address			Informatii despre numele si adresa intermediarului
M	[1..1]		5	<Nm>	Name	Max350Text		Numele intermediarului care transmite un mesaj de raspuns
M	[1..1]		4	<Id>	Identification			Informatii privind identificatorul unic al indermediarului
M	[1..1]		5	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al intermediarului care trimite un raspuns
O	[0..1]		4	<CtctPrsn>	Contact Person			Informatii privind persoana de contact
O	[0..1]		5	<GvnNm>	Given Name	Max35Text		Prenumele persoanei fizice
M	[1..1]		5	<Nm>	Name	Max35Text		Numele de familie
M	[1..1]		5	<EmailAdr>	Email Address	Max256Text		Adresa email *Se accepta o singura adresa de email*
M	[1..1]		3	<DsclsrInf>	Disclosure Information			Specifica in mod detaliat informatii privind identitatea detinatorilor sau specifica faptul ca informatiile nu sunt furnizeaza
-	-	{Or	4	<NoDsclinf>	No Disclosure	NoReasonCode:	NORE	Informatiile privind identitatea actionarilor nu sunt dezvaluite. NORE = Nu exista motiv ***Nu este permisa utilizarea aceastei optiuni, conform reglementarilor din Romania.***
M	[1..*]	Or}	4	<SfkpgAcctAndHldgs>	Safekeeping Account And Holdings	SafekeepingAccount11		Informatii despre cont, sub-cont și detineri

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M	[1..1]		5	<SfkpgAcct>	Safekeeping Account	Max35Text		Contul in care sunt detinute instrumentele financiare. *In cazul participantilor la sistemul Depozitarului Central se completeaza cu contul deschis in sistemul DC – componenta Arena PT.*
M	[1..1]		5	<AcctSvcr>	Account Servicer			Entitatea care gestioneaza contul
M	[1..1]		6	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al entitatii care gestioneaza contul de instrumente financiare
M	[1..1]		5	<ShrhldgBalOnOwnAcct>	Shareholding Balance On Own Account			Balanta contului propriu al intermediarului
M	[1..1]	{Or	6	<Unit>	Unit	DecimalNumber		Numarul de instrumente financiare detinute de intermediarul care trimite un raspuns la cererea de identificare
M	[1..1]	Or}	6	<FaceAmt>	Face Amount	DecimalNumber		
M	[1..1]		5	<ShrhldgBalOnClntAcct>	Shareholding Balance On Client Account			Balanta contului clientilor
M	[1..1]	{Or	6	<Unit>	Unit	DecimalNumber		Numarul de instrumente financiare detinute de clienti
M	[1..1]	Or}	6	<FaceAmt>	Face Amount	DecimalNumber		
M	[1..1]		5	<TtlShrhldgBal>	Total Shareholding Balance			Balanta totala a instrumentelor financiare raportate de intermediar
M	[1..1]	{Or	6	<Unit>	Unit	DecimalNumber		Numarul total de instrumente financiare. (balanta contului propriu + balantele contului clientilor)
M	[1..1]	Or}	6	<FaceAmt>	Face Amount	DecimalNumber		
M	[1..1]		5	<AcctSubLvl>	Account Sub Level			Informatii ale detinerilor la nivel de sub-conturi ***Secventa obligatorie, conform reglementarilor din Romania.***
M	[1..*]		6	<Dsclsr>	Disclosure			Informatii in legatura cu sub-conturile si detinerile din acestea
C	[0..1]		7	<SfkpgAcct>	Safekeeping Account	Max35Text		Contul in care sunt detinute pozitiile (in evidentele intermediarului care realizeaza raportarea)

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
								Campul este obligatoriu atunci cand Shareholding Type are valoarea NOMI sau UKWN, din motive de reconciliere a pozitiilor raportate pe lantul de custodie.
M	[1..1]		7	<AcctHldr>	Account Holder			Informatii referitoare la detinatorul contului
M	[1..*]	{Or	8	<LglPrsn>	Legal Person			Persoana juridica
M	[1..1]		9	<NmAndAdr>	Name And Address			Informatii despre denumirea si adresa persoanei juridice
M	[1..1]		10	<Nm>	Name	Max140Text		Numele persoanei juridice care detine pozitia pentru care se trimit datele de identificare
O	[0..1]		10	<Adr>	Address			Adresa sediului persoanei juridice **Furnizarea informatiilor referitoare la adresa este obligatorie, conform *SRDII*** *(lit. C, Tabelul 2 din Regulamentul 1212/2018 de punere în aplicare a Directivei UE 36/2007)*
O	[0..1]	{Or	11	<StrtNm>	Street Name	Max70Text		Strada
O	[0..1]		11	<BldgNb>	Building Number	Max16Text		Numarul care identifica pozitia cladirii pe strada
O	[0..2]	Or}	11	<AdrLine>	Address Line	Max70Text		Informatii care identifica si localizeaza o anume adresa (in format free text)
O	[0..1]		11	<PstCd>	Post Code	Max16Text		Codul postal
O	[0..1]		11	<TwnNm>	Town Name	Max35Text		Oras ***Camp obligatoriu, conform prevederilor SRDII*** *(pct. 5, lit. C, Tabelul 2 din Regulamentul 1212/2018 de punere în aplicare a Directivei UE 36/2007)*

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
O	[0..1]		11	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Max35Text		Județul/regiunea/districtul etc. ***Pentru entitatile cu sediul in Romania campul este obligatoriu.*** *Valori acceptate: cod judet alcatuit din 2 caractere sau coduri in format ISO3166-2* *Valori recomandate: în conformitate cu ISO3166-2 (exemple: RO-B, RO-CT)*
M	[1..1]		11	<Ctry>	Country	CountryCode/ISO3166-1		Tara
O	[0..1]		9	<EmailAdr>	Email Address	Max256Text		Adresa email *Se accepta o singura adresa de email*
M	[1..1]		9	<Id>	Identification			Informatii privind datele de identificare
M	[1..1]	{Or	10	<NtlRegnNb>	National Registration Number	Max35Text		Numarul unic de inregistrare emis de autoritatea nationale de inregistrare
M	[1..1]	Or}	10	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al persoanei juridice *Identificarea prin intermediul codului LEI este obligatorie atunci cand Shareholding Type are valoarea NOMI sau UKWN, din motive de reconciliere a pozitiilor raportate pe lantul de custodie*
O	[0..1]		9	<CtryOfIncorprtn>	Country Of Incorporation	CountryCode/ISO3166-1		Tara de inregistrare
M	[1..*]	Or}	8	<NtrlPrsn>	Natural Person			Persoana fizica
M	[1..1]		9	<NmAndAdr>	Name And Address			Informatii despre numele si adresa persoanei fizice
M	[1..1]		10	<FrstNm>	First Name	Max140Text		Prenumele persoanei fizice care detine pozitia pentru care se trimit datele de identittate *(Daca se identifica doua sau mai multe prenume, acestea trebuie separate prin cratima "-")*

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M	[1..1]		10	<SrNm>	Surname			Numele de familie al persoanei fizice care detine pozitia pentru care se trimit datele de identittate *(Daca se identifica doua sau mai multe nume, acestea trebuie separate prin cratima "-")*
O	[0..1]		10	<Adr>	Address			Informatii despre adresa de domiciliu **Furnizarea informatiilor referitoare la adresa este obligatorie, conform *SRDII*** *(lit. C, Tabelul 2 din Regulamentul 1212/2018 de punere în aplicare a Directivei UE 36/2007)*
O	[0..1]		11	<StrtNm>	Street Name	Max70Text		Numele strazii
O	[0..1]		11	<BldgNb>	Building Number	Max16Text		Numarul care identifica pozitia cladirii pe strada
O	[0..2]		11	<AdrLine>	Address Line	Max70Text		Informatii care identifica si localizeaza o anume adresa postala (in format free text)
O	[0..1]		11	<PstCd>	Post Code	Max16Text		Cod postal
O	[0..1]		11	<TwnNm>	Town Name	Max35Text		Oras ***Camp obligatoriu, conform prevederilor SRDII*** *(pct. 5, lit. C, Tabelul 2 din Regulamentul 1212/2018 de punere în aplicare a Directivei UE 36/2007)*
O	[0..1]		11	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Max35Text		Județul/regiunea/districtul etc. ***Pentru rezidenti romani campul este obligatoriu.*** *Valori acceptate: cod judet alcatuit din 2 caractere sau coduri in format ISO3166-2*

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
								Valori recomandate: în conformitate cu ISO3166-2 (exemple: RO-B, RO-CT)
M	[1..1]		11	<Ctry>	Country	CountryCode/ISO3166-1		Tara
O	[0..1]		9	<EmailAdr>	Email Address	Max256Text		Adresa email *Se accepta o singura adresa de email*
M	[1..1]		9	<Id>	Identification			Informatii privind identificatorul
M	[1..1]		10	<Id>	Identification	Max35Text		Identificatorul unic al persoanei fizice
O	[0..1]		10	<IdTp>	Identification Type			Tipul identificatorului
O	[0..1]		11	<Cd>	Code	TypeOfIdentification4Code	ARNU	ARNU = Numar de inregistrare strain
							CUST	CUST = Concat
							CORP	CORP = Identificare corporatie
							DRLC	DRLC = Numar permis de conducere
							IDCD	IDCD = Numar card de identitate
							NRIN	NRIN = Numar emis de autoritatea nationale de inregistrare (*ex: CNP*)
							CCPT	CCPT = Numar pasaport
							SOCS	SOCS = Numar asigurari sociale
							TXID	TXID = Numar de identificare fiscala
O	[0..1]		9	<Ntlty>	Nationality	CountryCode/ISO3166-1		Nationalitatea persoanei fizice
M	[1..1]		7	<ShrhldgBal>	Shareholding Balance			Informatii despre balantele detinerilor
M	[1..1]		8	<ShrhldgTp>	Shareholding Type	ShareholdingType1Code:	BENE	Tipul detinerii: BENE = detinere in calitate de actionar/obligatar NOMI = detineri ale clientilor titularului de cont raportat (alt intermediar de pe lantul de custodie) OOAC = detinere in nume propriu UKWN = necunoscuta
							NOMI	
							OOAC	
							UKWN	
M	[1..1]		8	<Qty>	Quantity			Cantitatea de instrumente financiare
M	[1..1]	{Or	9	<Unit>	Unit	DecimalNumber		Numarul de instrumente financiare

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M	[1..1]	Or}	9	<FaceAmt>	Face Amount	ImpliedCurrencyAndAmount		Valoarea nominala *(Principalul in cazul instrumentelor cu venit)*
O	[0..1]		8	<InitlDtOfShrhldg>	Initial Date Of Shareholding			Informatii despre data de la care sunt detinute instrumentele financiare *Camp obligatoriu in cazul in care cererea de raportare contine aceasta solicitare (Request Share Held Date din seev.045.001.01)*
M	[1..1]	{Or	9	<Dt>	Date	ISODate		Data calendaristica
M	[1..1]	Or}	9	<DtCd>	Date Code			Data de inceput exprimata prin cod
M	[1..1]		10	<Cd>	Code	DateType1Code	UKWN	Cod care indica faptul ca data de la care sunt detinute instrumentele financiare este necunoscuta de cel care trimite. UKWN = Data necunoscuta
O	[0..*]		8	<ThrdPty>	Third Party			Parte terta care este autorizata sa ia decizii specifice, in numele actionarului
M	[1..1]		9	<Role>	Role			Rolul partii terte (exprimat ca si cod)
M	[1..1]		10	<Cd>	Code	PartyRole2Code:	DECM	DECM = reprezentant legal
M	[1..1]		9	<Id>	Identification			Identificarea partii terte
M	[1..1]	{Or	10	<LglPrsn>	Legal Person			Persoana juridica
M	[1..1]		11	<NmAndAdr>	Name And Address			Numele si adresa persoanei juridice (parte terta)
M	[1..1]		12	<Nm>	Name	Max140Text		Numele persoanei juridice
O	[0..1]		12	<Adr>	Address			Adresa sediului persoanei juridice
O	[0..1]	{Or	13	<StrtNm>	Street Name	Max70Text		Strada
O	[0..1]		13	<BldgNb>	Building Number	Max16Text		Numarul care identifica pozitia cladirii pe strada
O	[0..2]	Or}	13	<AdrLine>	Address Line	Max70Text		Informatii care identifica si localizeaza o anume adresa postala, (in format free text)

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
O	[0..1]		13	<PstCd>	Post Code	Max16Text		Cod postal
O	[1..1]		13	<TwnNm>	Town Name	Max35Text		Oras
O	[1..1]		13	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Max35Text		Județul/regiunea/districtul etc. *Valori acceptate: cod judet alcatuit din 2 caractere sau coduri in format ISO3166-2* *Valori recomandate: în conformitate cu ISO3166-2 (exemple: RO-B, RO-CT)*
M	[1..1]		13	<Ctry>	Country	CountryCode/ISO3166-1		Tara
M	[1..1]		11	<Id>	Identification			Informatii privind datele de identificare
M	[1..1]	{Or	12	<NtlRegnNb>	National Registration Number	Max35Text		Numarul unic de inregistrare emis de autoritatea nationale de inregistrare
M	[1..1]	Or}	12	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al persoanei juridice
M	[1..*]	Or}	10	<NtrlPrsn>	Natural Person			Persoana fizica
M	[1..1]		11	<NmAndAdr>	Name And Address			Numele si adresa
M	[1..1]		12	<FrstNm>	First Name	Max140Text		Prenumele persoanei fizice care detine pozitia identificata
M	[1..1]		12	<SrNm>	Surname			Numele de familie al persoanei fizice care detine pozitia *(Daca se identifica doua nume, acestea trebuie separate prin cratima "-")*
O	[0..1]		12	<Adr>	Address			Informatii despre adresa de domiciliu
O	[0..1]	{Or	13	<StrtNm>	Street Name	Max70Text		Numele strazii
O	[0..1]		13	<BldgNb>	Building Number	Max16Text		Numarul care identifica pozitia cladirii pe strada
O	[0..2]	Or}	13	<AdrLine>	Address Line	Max70Text		Informatii care identifica si localizeaza o anume adresa postala (in format free text)
O	[0..1]		13	<PstCd>	Post Code	Max16Text		Cod postal
O	[1..1]		13	<TwnNm>	Town Name	Max35Text		Oras

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
O	[1..1]		13	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Max35Text		Județul/regiunea/districtul etc. *Valori acceptate: cod judet alcatuit din 2 caractere sau coduri in format ISO3166-2* *Valori recomandate: în conformitate cu ISO3166-2 (exemple: RO-B, RO-CT)*
M	[1..1]		13	<Ctry>	Country	CountryCode/ISO3166-1		Tara
M	[1..1]		11	<Id>	Identification			Informatii privind identificatorul
M	[1..1]		12	<Id>	Identification	Max35Text		Identificatorul unic al persoanei fizice
O	[0..1]		12	<IdTp>	Identification Type			Tipul identificatorului
O	[0..1]		13	<Cd>	Code	TypeOfIdentification4Code	ARNU	ARNU = Numar de inregistrare strain
							CUST	CUST = Concat
							CORP	CORP = Identificare corporatie
							DRLC	DRLC = Numar permis de conducere
							IDCD	IDCD = Numar card de identitate
							NRIN	NRIN = Numar emis de autoritatea nationale de inregistrare (*ex: CNP*)
							CCPT	CCPT = Numar pasaport
							SOCS	SOCS = Numar asigurari sociale
							TXID	TXID = Numar de identificare fiscala

Seev.048 – Mesaj de anulare a raspunsului privind datele de identitate ale actionarilor

Structura mesaj

M/O /C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
			1		Document			
M	[1..1]		2	<ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdvc>	Shareholder Identification Disclosure Response Cancellation Advice			Mesaj de anulare a unui raspuns privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		3	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification	Max35Text		Referinta unica a mesajului de raspuns pentru care se doreste anularea
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference			Informatii in legatura cu solicitarea datelor de identificarea a detinatorilor
M	[1..1]		4	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification	Max35Text		Referinta unica a cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		4	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification			Identificarea instrumentelor financiare
M	[1..1]		5	<ISIN>	ISIN	ISINOct2015Identifier		Codul ISIN al instrumentelor financiare
M	[1..1]		4	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date			Informatii despre data de referinta/inregistrare pentru care au fost solicitate datele de identificare ale detinatorilor
M	[1..1]		5	<Dt>	Date			Data calendaristica
M	[1..1]		6	<Dt>	Date	ISODate		Data de referinta/inregistrare
M	[1..1]		3	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary			Identificarea intermediarului care a transmis mesajul de raspuns (seev.047 response)
M	[1..1]		4	<Nm>	Name	Max350Text		Numele intermediarului care a transmis mesajul de raspuns (seev.047 response)
M	[1..1]		4	<Id>	Identification			Informatii privind identificatorul unic al indermediarului

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M	[1..1]		5	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al intermediarului care a transmis mesajul de raspuns (prin mesaj seev.047)

Seev.049 – Mesaj referitor la starea unui mesaj de raspuns (seev.047) privind identitatea detinatorilor

Structura mesaj

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
			1		Document			
M	[1..1]		2	<ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdvc>	Shareholder Identification Disclosure Response Status Advice			Mesaj referitor la starea unui raspuns privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		3	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification	Max35Text		Referinta unica a mesajului de raspuns la care face referire
M	[1..1]		3	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference			Informatii in legatura cu solicitarea datelor de identificarea a detinatorilor
M	[1..1]		4	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification	Max35Text		Referinta unica a cererii de transmitere a datelor privind identitatea detinatorilor
M	[1..1]		4	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification			Identificarea instrumentelor financiare
M	[1..1]		5	<ISIN>	ISIN	ISINOct2015Identifier		Codul ISIN al instrumentelor financiare
M	[1..1]		4	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date			Informatii despre data de referinta/inregistrare pentru care au fost solicitate datele de identificare ale detinatorilor
M	[1..1]		5	<Dt>	Date			Data calendaristica
M	[1..1]		6	<Dt>	Date	ISODate		Data de referinta/inregistrare
M	[1..1]		3	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary			Identificarea participantului care a transmis mesajul de raspuns (seev.047 response)
M	[1..1]		4	<Nm>	Name	Max350Text		Numele intermediarului care a transmis mesajul de raspuns (seev.047 response)
M	[1..1]		4	<Id>	Identification			Informatii privind identificatorul unic al intermediarului

M/O/C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
M	[1..1]		5	<LEI>	LEI	LEIIdentifier		Codul LEI al intermediarului care a transmis mesajul de raspuns (prin mesaj seev.047)
M	[1..1]		3	<RspnRcptnSts>	Response Reception Status			Starea mesajului de raspuns
M	[1..1]	{Or	4	<Accptd>	Accepted			Mesajul de raspuns a fost acceptat
M	[1..1]		5	<NoSpcfdRsn>	No Specified reason	NoReasonCode	NORE	NORE = Nu este specficat motivul
M	[1..1]	Or}	4	<Rjctd>	Rejected			Mesajul de raspuns a fost rejectat
M	[1..1]	{Or	5	<NoSpcfdRsn>	No Specified reason	NoReasonCode	NORE	NORE = Nu este specficat motivul
M	[1..*]	Or}	5	<Rsn>	Reason			Informatii referitoare la motivul respingerii mesajului de raspuns
M	[1..1]		6	<RsnCd>	ReasonCode			Codul motivului de respingere
M	[1..1]		7	<Prtry>	Proprietary			Cod de eroare proprietar
M	[1..1]		8	<Id>	Identification	Exact4AlphaNumericText	SKIP E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E014 E015 E016 E017	

M/O /C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
							E018 E019 E020 E021 E023 V001 V002 V003	
M	[1..1]		8	<Issr>	Issuer	Max35Text	RODC	RODC = Depozitarul Central SA Romania
O	[0..1]		6	<AddtlRsnInf>	Additional Reason Information	Max350Text		SKIP('The account servicer does not have any reporting yet') E000('Invalid issuer disclosure request identification') E001('Total balance is different from the balance of the account servicer') E002('Account servicer did not report the safekeeping account or there is a balance mismatch') E003('Total balance is different from the sum of sub-accounts balances') E004('There is another disclosure response from the same intermediary for the same safekeeping account') E005('Multiple balances having the same shareholding type found on the same sub-account') E006('At least one <AcctSubLvl> must be present') E007('<TtlShrhldgBal> is missing or not positive') E008('Invalid ISIN') E009('Invalid Shareholders

M/O /C	Multiplicare	Or	Nivel	<Xml Tag>	Denumire camp	Format	Valori	Descriere
								Disclosure Record Date') E010('Invalid Responding Intermediary Name') E011('Invalid Responding Intermediary LEI') E014('No Disclosure is not accepted') E015('Invalid Safekeeping Account') E016('Invalid face amount') E017('Invalid Below Threshold Shareholding Quantity') E018('Invalid <Dsclr> element') E019('Invalid Non Disclosed Shareholding Quantity') E020('ShareholdingType = OOAC not accepted for the Depozitarul Central\'s participants') E021('Invalid unit amout') E023('At least one account servicer LEI is not specified') V001('Account holder identification must be a LEI') V002*(Account holder info is not valid), V003**(Pagination error),

V002***** "Invalid Initial Date Of Shareholding for the account holder with Id: $id"
"Invalid Shareholding Type for the account holder with Id: $id"
"Invalid Safekeeping Account for the account holder with Id: $id"
"Invalid Id for the account holder with Id: $id"
"Fields [f1,f2,...] are invalid for the account holder with Id: $id"
"Invalid Decision Maker for the account holder with Id: $id"

	"Invalid Address Line for the account holder with Id: $id" "Invalid Country Subdivision for the account holder with Id: $id")
V003**	"There is another disclosure response message with the same reference and the same page number" "The last page does not have lastPgInd for dsclsrRspnId $dsclsrRspnId" "More than one page has lastPgInd for dsclsrRspnId $dsclsrRspnId" "There are duplicate pages for dsclsrRspnId $dsclsrRspnId"

Exemple

Seev.045
(NEWM) – DC Issuer CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
    <Fr>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </Fr>
    <To>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BRDEROBUTIT</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizMsgIdr>949804</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>seev.045.001.02</MsgDefIdr>
    <CreDt>2021-08-31T17:11:09Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.045.001.02">
    <ShrhldrsIdDsclsrReq>
      <IssrDsclsrReqId>RO0002090</IssrDsclsrReqId>
      <DsclsrReqTp>NEWM</DsclsrReqTp>
      <FwdReqInd>true</FwdReqInd>
      <ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>ROTRPLACNOR7</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2021-08-18</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
      <ShrsQtyThrshld>0.0</ShrsQtyThrshld>
      <DsclsrRspnRcpt>
        <Id>
          <LEI>254900LXHEVKYGERER05</LEI>
        </Id>
        <RcptNm>Depozitarul Central S.A.</RcptNm>
        <RspnRcptAdr>
          <AnyBIC>DECNROBUXXX</AnyBIC>
        </RspnRcptAdr>
      </DsclsrRspnRcpt>
      <IssrDsclsrDdln>
        <Dt>
          <DtTm>2021-08-31T16:30:00.000Z</DtTm>
        </Dt>
      </IssrDsclsrDdln>
    </ShrhldrsIdDsclsrReq>
  </Document>
```

Seev.046
DC Issuer CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
    <Fr>
     <FIId>
      <FinInstnId>
       <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
     </FIId>
    </Fr>
    <To>
     <FIId>
      <FinInstnId>
       <BICFI>BRDEROBUTIT</BICFI>
      </FinInstnId>
     </FIId>
    </To>
    <BizMsgIdr>944115</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>seev.046.001.01</MsgDefIdr>
    <CreDt>2021-07-20T15:07:14Z</CreDt>
   </AppHdr>
   <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.046.001.01">
    <ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdvc>
     <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>RO0002090</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
       <ISIN>ROTRPLACNOR7</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
       <Dt>
        <Dt>2021-08-18</Dt>
       </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
     </IssrDsclsrReqRef>
     <CxlRsn>WITH</CxlRsn>
    </ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdvc>
   </Document>
```

Seev.047
DC Issuer CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BRDEROBUTIT</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>290720210001</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>seev.047.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2021-07-29T09:00:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.047.001.01">
  <ShrhldrsIdDsclsrRspn>
    <Pgntn>
      <PgNb>1</PgNb>
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </Pgntn>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>RO0002090</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>ROTRPLACNOR7</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2021-08-18</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <DsclsrRspnId>RO0002090_TEST1</DsclsrRspnId>
    <RspndgIntrmy>
      <NmAndAdr>
        <Nm>DC PARTICIPANT NAME SA</Nm>
      </NmAndAdr>
      <Id>
        <LEI>1000000QRHH0XCLJ0000</LEI>
      </Id>
      <CtctPrsn>
        <GvnNm>Ion</GvnNm>
        <Nm>Ion Ion</Nm>
        <EmailAdr>ion.ion@test.ro</EmailAdr>
      </CtctPrsn>
    </RspndgIntrmy>
    <DsclsrInf>
      <SfkpgAcctAndHldgs>
        <SfkpgAcct>1000000</SfkpgAcct>
        <AcctSvcr>
          <LEI>254900LXHEVKYGERER05</LEI>
        </AcctSvcr>
```

```
<ShrhldgBalOnOwnAcct>
  <Unit>0</Unit>
</ShrhldgBalOnOwnAcct>
<ShrhldgBalOnClntAcct>
  <Unit>4186.</Unit>
</ShrhldgBalOnClntAcct>
<TtlShrhldgBal>
  <Unit>4186.</Unit>
</TtlShrhldgBal>
<AcctSubLvl>
  <BlwThrshldShrhldgQty>
    <Unit>0</Unit>
  </BlwThrshldShrhldgQty>
  <Dsclsr>
    <SfkpgAcct>1001</SfkpgAcct>
    <AcctHldr>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>TEST Intermediary S.A</Nm>
          <Adr>
            <AdrLine>Test Street 17</AdrLine>
            <TwnNm>Test</TwnNm>
            <CtrySubDvsn>Test</CtrySubDvsn>
            <Ctry>AT</Ctry>
          </Adr>
        </NmAndAdr>
        <Id>
          <LEI>1000000QRHH0XCLJ0000</LEI>
        </Id>
        <CtryOfIncorprtn>AT</CtryOfIncorprtn>
      </LglPrsn>
    </AcctHldr>
    <ShrhldgBal>
      <ShrhldgTp>NOMI</ShrhldgTp>
      <Qty>
        <Unit>1000.</Unit>
      </Qty>
      <InitlDtOfShrhldg>
        <Dt>2020-07-01</Dt>
      </InitlDtOfShrhldg>
      <ThrdPty>
        <Role>
          <Cd>DECM</Cd>
        </Role>
        <Id>
          <LglPrsn>
            <NmAndAdr>
              <Nm>TEST SA</Nm>
              <Adr>
                <AdrLine>TEST</AdrLine>
                <TwnNm>TEST</TwnNm>
                <CtrySubDvsn>TEST</CtrySubDvsn>
                <Ctry>AT</Ctry>
              </Adr>
            </NmAndAdr>
            <Id>
              <NtlRegnNb>11111111</NtlRegnNb>
            </Id>
          </LglPrsn>
        </Id>
```

```
      </ThrdPty>
    </ShrhldgBal>
  </Dsclsr>
  <Dsclsr>
    <SfkpgAcct>1002</SfkpgAcct>
    <AcctHldr>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>TEST SA</Nm>
          <Adr>
            <AdrLine>Strada Test nr. 1, Bl. 1, Ap. 2</AdrLine>
            <TwnNm>Cluj Napoca</TwnNm>
            <CtrySubDvsn>CJ</CtrySubDvsn>
            <Ctry>RO</Ctry>
          </Adr>
        </NmAndAdr>
        <Id>
          <LEI>1000000QRHH0XCLJ0000</LEI>
        </Id>
        <CtryOfIncorprtn>RO</CtryOfIncorprtn>
      </LglPrsn>
    </AcctHldr>
    <ShrhldgBal>
      <ShrhldgTp>BENE</ShrhldgTp>
      <Qty>
        <Unit>2186.</Unit>
      </Qty>
      <InitlDtOfShrhldg>
        <Dt>2021-07-01</Dt>
      </InitlDtOfShrhldg>
      <ThrdPty>
        <Role>
          <Cd>DECM</Cd>
        </Role>
        <Id>
          <LglPrsn>
            <NmAndAdr>
              <Nm>TEST SA</Nm>
              <Adr>
                <AdrLine>TEST</AdrLine>
                <TwnNm>TEST</TwnNm>
                <CtrySubDvsn>TEST</CtrySubDvsn>
                <Ctry>AT</Ctry>
              </Adr>
            </NmAndAdr>
            <Id>
              <NtlRegnNb>11111111</NtlRegnNb>
            </Id>
          </LglPrsn>
        </Id>
      </ThrdPty>
    </ShrhldgBal>
  </Dsclsr>
  <Dsclsr>
    <SfkpgAcct>1003</SfkpgAcct>
    <AcctHldr>
      <NtrlPrsn>
        <NmAndAdr>
          <FrstNm>Ion</FrstNm>
          <Srnm>Ion</Srnm>
```

```
            <Adr>
              <AdrLine>Str. Test nr. 1</AdrLine>
              <TwnNm>Brasov</TwnNm>
              <CtrySubDvsn>BV</CtrySubDvsn>
              <Ctry>RO</Ctry>
            </Adr>
          </NmAndAdr>
          <EmailAdr>ion.ion@roclear.eu</EmailAdr>
          <Id>
            <Id>123456000000</Id>
            <IdTp>
              <Cd>NRIN</Cd>
            </IdTp>
          </Id>
          <Ntlty>RO</Ntlty>
        </NtrlPrsn>
      </AcctHldr>
      <ShrhldgBal>
        <ShrhldgTp>BENE</ShrhldgTp>
        <Qty>
          <Unit>1000.</Unit>
        </Qty>
        <InitlDtOfShrhldg>
          <Dt>2020-07-01</Dt>
        </InitlDtOfShrhldg>
      </ShrhldgBal>
    </Dsclsr>
  </AcctSubLvl>
 </SfkpgAcctAndHldgs>
</DsclsrInf>
</ShrhldrsIdDsclsrRspn>
</Document>
```

Seev.048
DC Issuer CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BRDEROBUTIT</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>20210910001</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>seev.048.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2021-09-10T12:00:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.048.001.01">
  <ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdvc>
    <DsclsrRspnId>RO0002090_TEST1</DsclsrRspnId>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>RO0002090</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>ROTRPLACNOR7</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2021-08-18</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <RspndgIntrmy>
      <Nm>DC PARTICIPANT NAME SA</Nm>
      <Id>
        <LEI>1000000QRHH0XCLJ0000</LEI>
      </Id>
    </RspndgIntrmy>
  </ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdvc>
</Document>
```

Seev.049
DC Issuer CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BRDEROBUTIT</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>951138</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>seev.049.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2021-09-13T22:26:14Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.049.001.01">
  <ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdvc>
    <DsclsrRspnId>RO0002090_TEST2</DsclsrRspnId>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>RO0002090</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>ROTRPLACNOR7</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2021-08-18</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <RspndgIntrmy>
      <Nm>DC PARTICIPANT NAME SA</Nm>
      <Id>
        <LEI>1000000QRHH0XCLJ0000</LEI>
      </Id>
    </RspndgIntrmy>
    <RspnRcptnSts>
      <Rjctd>
        <Rsn>
          <RsnCd>
            <Prtry>
              <Id>E015</Id>
              <Issr>RODC</Issr>
            </Prtry>
          </RsnCd>
          <AddtlRsnInf>Invalid Safekeeping Account</AddtlRsnInf>
        </Rsn>
      </Rjctd>
    </RspnRcptnSts>
  </ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdvc>
</Document>
```

Seev.045
DC Investor CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
    <Fr>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </Fr>
    <To>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BRDEROBUXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizMsgIdr>955448</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>seev.045.001.02</MsgDefIdr>
    <CreDt>2021-09-27T15:06:51Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.045.001.02">
    <ShrhldrsIdDsclsrReq>
      <IssrDsclsrReqId>AT00006520112309</IssrDsclsrReqId>
      <DsclsrReqTp>NEWM</DsclsrReqTp>
      <FwdReqInd>true</FwdReqInd>
      <RspnThrghChainInd>false</RspnThrghChainInd>
      <ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>AT0000652011</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2021-09-23</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
      <ShrsQtyThrshld>1.0</ShrsQtyThrshld>
      <DsclsrRspnRcpt>
        <Id>
          <LEI>2138005LTLTVZ4ZWEX25</LEI>
        </Id>
        <RcptNm> A. K. Capital Services Limited</RcptNm>
        <RspnRcptAdr>
          <AnyBIC>INA000007669</AnyBIC>
          <EmailAdr>disclosure.davda(at)akgroup.com</EmailAdr>
        </RspnRcptAdr>
      </DsclsrRspnRcpt>
      <IssrDsclsrDdln>
        <Dt>
          <DtTm>2021-09-30T23:59:59</DtTm>
        </Dt>
      </IssrDsclsrDdln>
    </ShrhldrsIdDsclsrReq>
  </Document>
```

Seev.046
DC Investor CSD

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
    <Fr>
     <FIId>
      <FinInstnId>
       <BICFI>DECNROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
     </FIId>
    </Fr>
    <To>
     <FIId>
      <FinInstnId>
       <BICFI>BRDEROBUXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
     </FIId>
    </To>
    <BizMsgIdr>955575</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>seev.046.001.01</MsgDefIdr>
    <CreDt>2021-09-27T15:27:23Z</CreDt>
   </AppHdr>
   <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.046.001.01">
    <ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdvc>
     <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>AT00006520112309</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
       <ISIN>AT0000652011</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
       <Dt>
        <Dt>2021-09-23</Dt>
       </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
     </IssrDsclsrReqRef>
     <CxlRsn>WITH</CxlRsn>
    </ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdvc>
   </Document>
```

III. Informatii necesare pentru stabilirea RMA

Informatiile necesare participantilor si intermediarilor de pe lantul de custodie pentru stabilirea RMA (Relationship Management Application) in scopul comunicarii SWIFT Fin+ cu Depozitarul Central, in calitate de agent al emitentilor, in scopul primirii raspunsurilor la cererile de divulgare a identitatii actionarilor:

Denumirea Organizatiei	Depozitarul Central SA
LEI	254900LXHEVKYGERER05
DN-ul utilizat pentru comunicarea SWIFT FINplus	ou=xxx, o= decnrobu, o=swift
Adresa de Email pentru RMA, practica de piata etc.	disclosure@roclear.ro
Piete (sediul emitentului) acoperite	Romania (RO)
Observatii	Se accepta raspunsuri doar prin SWIFT (Fin+)