Приложение 4 к Правилам ЭДО

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ СЭД НРД**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

[I. Транзит электронных документов через СЭД НРД 2](#_Toc59889544)

[1. Общие положения 2](#_Toc59889545)

[2. Формирование и передача ТЭД Отправителем ЭД 2](#_Toc59889546)

[3. Обработка Пакетов транзитных электронных документов, полученных НРД от Отправителя ЭД 3](#_Toc59889547)

[4. Обработка Пакета транзитных электронных документов, полученных Получателем ЭД от НРД 4](#_Toc59889548)

[5. Обработка Уведомления о получении Пакета транзитных электронных документов, полученных НРД от Получателя ЭД 4](#_Toc59889549)

[6. Особенности осуществления Транзита с использованием ТЭДИК 4](#_Toc59889550)

[7. Особенности осуществления Транзита между Участником-регистратором Участником-зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг лицом 5](#_Toc59889551)

[8. Порядок предоставления ТЭД по запросу Участника 5](#_Toc59889552)

[9. Особенности формирования и обработки ТЭДИК различных категорий 7](#_Toc59889553)

[10. Перечень идентификационных кодов, используемых в СЭД НРД 9](#_Toc59889554)

[11. Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории II 10](#_Toc59889555)

[12. Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории IV 12](#_Toc59889556)

[13. Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории V 15](#_Toc59889557)

[II. Обмен электронными документами через СЭД НРД 18](#_Toc59889558)

[14. Условия и порядок обмена Электронными документами с использованием WEB-кабинета СУО 18](#_Toc59889559)

# Транзит электронных документов через СЭД НРД

# Общие положения

* 1. Участник вправе осуществлять ЭДО с другим Участником посредством Транзита.
  2. Транзит осуществляется с использованием WEB-сервиса или Электронной почты, если Участник подключил ЭДО через Электронную почту в порядке, определенном Правилами.
  3. Для осуществления Транзита Участники должны использовать одинаковый вид СКЗИ (сертифицированное или несертифицированное).
  4. Спецификация электронных сообщений, используемых при осуществлении Транзита определены в приложении 3 к Правилам ЭДО.
  5. В определенных Функциональным договором и (или) Правилами ЭДО случаях, Участник и НРД при осуществлении ЭДО используют правила формирования и передачи ТЭД (ТЭДИК), определенные настоящим приложением.
  6. Для передачи и приема ТЭД через СЭД НРД Участник может использовать ЛРМ СЭД НРД.   
     ЛРМ СЭД НРД также может быть использован Участником для формирования Пакета транзитных электронных документов, ТЭД и Уведомления о получении Пакета транзитных электронных документов.
  7. В случае указания Участником в описании Пакета транзитных электронных документов требования о необходимости хранения ТЭД, НРД обеспечивает хранение ТЭД в течение 8 (восьми) лет, а также его предоставление по запросу Отправителя ЭД или Получателя ЭД.
  8. Конфликтные ситуации, возникающие в связи с осуществлением ЭДО посредством Транзита, разрешаются Отправителем ЭД и Получателем ЭД путем переговоров. Если Участники не достигли соглашения путем переговоров, Участники созывают Техническую комиссию и действуют в соответствии с Порядком разрешения конфликтных ситуаций и споров в процессе ЭДО, установленном Правилами. НРД обеспечивает участие своих уполномоченных представителей в работе Технической комиссии в случае получения письменного приглашения одной из сторон конфликтной ситуации.

# Формирование и передача ТЭД Отправителем ЭД

* 1. Участник вправе передать другому Участнику ТЭД любого формата.
  2. Если получателем ТЭД является НРД (ЭДО с НРД осуществляется по правилам формирования и передачи ТЭД (ТЭДИК)), формат электронного документа, передаваемого в Пакете транзитных электронных документов может быть любого формата, установленного ПЭВ, если требование к использованию определенного формата не установлены Функциональным договором или Правилами ЭДО.

Если иное не установлено Функциональным договором, электронные документы, передаваемые НРД в соответствии с настоящим пунктом, относятся к категории «А», определенной Правилами ЭДО Организатора СЭД (электронный документ считается полученным или представленным с момента получения Отправителем от Получателя подтверждения о получении электронного документа).

* 1. Требования к наименованию ТЭД могут быть установлены Правилами и (или) Функциональным договором.
  2. Передача ТЭД осуществляется с использованием Пакетов транзитных электронных документов.   
     В одном Пакете транзитных электронных документов может содержаться несколько ТЭД.
  3. Процесс формирования ТЭД и Пакета транзитных электронных документов, состоит из следующих этапов:
     1. Участник создает файл ТЭД в согласованном c Получателем ЭД формате.
     2. Участник создает файл - описание Пакета транзитных электронных документов (далее – Описание Пакета) в формате XML. Описание Пакета должно содержать, в том числе следующие сведения:
        1. о Получателе ЭД;
        2. о Коде Участника – Получателя ЭД;
        3. о необходимости хранения ТЭД в СЭД НРД,
        4. о используемом способе передачи Пакета транзитных электронных документов (например, признак передачи ТЭД по трансфер-агентской схеме).
     3. ТЭД и Описание Пакета подписываются Электронной подписью Участника. Передаваемый ТЭД может быть подписан также другими Электронными подписями, не принадлежащими Отправителю ЭД.
     4. Участник вправе Зашифровать ТЭД с использованием СКПЭП Получателя ЭД («закрытый конверт»). В случае передачи ТЭД в НРД, ТЭД не Зашифровывается («открытый конверт»). При использовании «закрытого конверта» ТЭД после Зашифрования должен быть повторно подписан Электронной подписью Отправителя ЭД.
        1. ТЭД и Описание Пакета объединяются в архив с расширением ZIP. Архив, состоящих из ТЭД и Описания Пакета является Пакетом транзитных электронных документов.
        2. Пакету транзитных электронных документов присваивается наименование с соблюдением требований, определенных Правилами ЭДО, за исключением требования к первому символу имени – в качестве первого символа указывается буква «W».
        3. Размер одного Пакета транзитных электронных документов не должен составлять более 200 (двухсот) Мбайт, а количество ТЭД, передаваемых в Пакете - не более 100 (ста).
  4. В случае передачи Пакета транзитных электронных документов через Электронную почту, Пакет транзитных электронных документов Зашифровывается с использованием всех Ключей проверки Электронной подписи НРД, СКПЭП которых опубликованы в сетевом справочнике (реестре) сертификатов Организатора СЭД и владельцы СКПЭП которых указаны в Анкете НРД.
  5. В одном Электронном сообщение, отправляемом через Электронную почту, может содержаться несколько Пакетов транзитных электронных документов.

# Обработка Пакетов транзитных электронных документов, полученных НРД от Отправителя ЭД

* 1. При получении Пакета транзитных электронных документов НРД производит его первичную обработку в соответствии с Правилами.
  2. В дополнение к первичной обработке НРД также осуществляет следующие проверки:
     1. проверку участия Отправителя ЭД и Получателя ЭД в СЭД НРД;
     2. проверку Описания Пакета на соответствие формату и Спецификации;
     3. проверку ТЭД, содержащихся в Пакете транзитных электронных документов перечню, указанному в Описании Пакета.
  3. При возникновении ошибки при обработке Пакета транзитных электронных документов, НРД направляет Отправителю ЭД Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов с указанием ошибок, выявленных в процессе обработки.
     1. Если Пакет транзитных электронных документов не был Расшифрован, передаваемое Отправителю ЭД Уведомление, подписывается Электронной подписью НРД, но не Зашифровывается.
  4. В случае успешного прохождения первичных и дополнительных проверок, НРД осуществляет следующие действия:
     1. дополняет полученное Описание Пакета сведениями о результатах обработки Пакета транзитных электронных документов в СЭД НРД;
     2. подписывает ТЭД, полученный в Пакете транзитных электронных документов, и Описание Пакета Электронной подписью НРД;
     3. объединяет сформированное Описание Пакета и ТЭД в Пакет транзитных электронных документов в соответствии с требованиями, определенными в пункте 2.5.4.1 настоящего приложения;
     4. передает сформированный Пакет транзитных электронных документов Получателю ЭД по Каналам, определенным Получателем ЭД для получения Электронных документов в соответствии с Правилами, и (или) по адресам Электронной почты, в случае их указания Отправителем ЭД в Описание Пакета.
  5. Если в течение 5 (пяти) минут с момента получения Пакета транзитных электронных документов НРД не получит Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов от Получателя ЭД, НРД самостоятельно формирует и передает Отправителю ЭД Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов.

# Обработка Пакета транзитных электронных документов, полученных Получателем ЭД от НРД

* 1. При получении Пакета транзитных электронных документов Получатель ЭД производит первичную обработку в соответствии с Правилами.
  2. По результатам прохождения первичной обработки Получатель ЭД формирует, подписывает Электронной подписью и направляет в НРД Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов с результатами первичной обработки документов. В Уведомлении Получатель ЭД фиксирует дату и время получения Пакета транзитных электронных документов Получателем ЭД. В случае отрицательного прохождения первичной проверки в Уведомлении также фиксируются сведения о причинах ошибок.

В случае осуществления Участником ЭДО с НРД по правилам формирования и передачи ТЭД (ТЭДИК) и использования НРДирект, Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов электронной подписью получателя не подписывается.

* 1. Получатель ЭД обязан отказать в обработке ТЭД в случае, если им ранее был получен и принят к исполнению ТЭД такого же типа, с такими же реквизитами, направленный тем же Отправителем ЭД.
  2. Если иное не установлено Функциональным договором или Правилами ЭДО, электронные документы, передаваемые по правилам формирования и передачи ТЭД (ТЭДИК) от НРД, как отправителя, Участнику, как получателю, относятся к категории «А», определенной Правилами ЭДО Организатора СЭД, за исключением электронных документов, передаваемых с использованием НРДирект – такие электронные документы относятся к категории «Б».

# Обработка Уведомления о получении Пакета транзитных электронных документов, полученных НРД от Получателя ЭД

* 1. В случае получения НРД от Получателя ЭД Уведомления о получении Пакета транзитных электронных документов с положительным результатом первичной обработки, НРД подписывает полученное Уведомление Электронной подписью (без сохранения Электронной подписи Получателя ЭД) и передает его Отправителю ЭД.
  2. В случае если в Уведомлении содержатся сведения об ошибке при первичной обработке ТЭД или Пакета транзитных электронных документов, то в зависимости от причины ошибки НРД либо переформировывает Пакет транзитных электронных документов и направляет его Получателю ЭД, либо направляет Отправителю ЭД Информационное сообщение с указанием сведений о проблемах с доставкой ТЭД Получателю ЭД.

# Особенности осуществления Транзита с использованием ТЭДИК

* 1. В случаях, определенных Правилами и (или) Функциональным договором, Участники и НРД осуществляют ЭДО посредством Транзита с использованием Транзитных электронных документов с идентификационным кодом (ТЭДИК).
  2. Особенности формирования и обработки различных категорий ТЭДИК, а также перечень Электронных сообщений, передаваемых в качестве ТЭДИК, определены в [Таблице 1](#_Особенности_формирования_и).

# Особенности осуществления Транзита между Участником-регистратором Участником-зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг лицом

* 1. Участник-зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг лицо (далее – Участник-зарегистрированное лицо) и Участник-регистратор могут осуществлять ЭДО посредством Транзита, в том числе при выполнении НРД функций трансфер-агента.
  2. Для осуществления такого ЭДО:
     1. Участник-зарегистрированное лицо обязано подать в НРД Заявку на подключение обмена электронными документами с регистраторами, в том числе при выполнении НРД функций трансфер-агента;
     2. Участник-регистратор должен вести реестр владельцев именных ценных бумаг, в котором Участнику-зарегистрированному лицу открыт лицевой счет;
     3. эмитент, в реестре владельцев ценных бумаг которого Участнику-зарегистрированному лицу открыт лицевой счет, указан в Перечне эмитентов и электронных документов, в отношении которых предоставляются услуги трансфер-агента (далее – Перечень), размещенном на Официальном сайте НРД.
  3. Участник-зарегистрированное лицо и Участник-Регистратор могут обмениваться через НРД следующими видами Электронных документов:
     1. документами, право на прием/передачу которых НРД обладает как трансфер-агент, и указанными в Перечне;
     2. Списками владельцев, списками лиц, имеющих право на получение доходов (Идентификационный код 4RESTR08, ID документа – REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS);
     3. Списками/информацией о лицах (Идентификационный код 4RESTR58, ID документа –REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02);
     4. Сообщениями в свободном формате (Идентификационный код 5RESTR20, ID документа – FREE FORMAT MESSAGE\_V02).
  4. Обмен электронными документами осуществляется с помощью Пакетов транзитных электронных документов с использованием схемы с «закрытым конвертом».
  5. Электронные документы, которыми обмениваются Участники-зарегистрированные лица и Участники-регистраторы, относятся к категории «А», определенной Правилами ЭДО Организатора СЭД (электронный документ считается полученным или представленным с момента получения Отправителем от Получателя подтверждения о получении электронного документа).
  6. Участник-зарегистрированное лицо обязан обеспечить соответствие Электронной подписи своего уполномоченного представителя, используемой при подписании Электронного документа, направляемого Участнику-регистратору, и Электронной подписи, используемой при формировании Пакета транзитных электронных документов.
  7. НРД не несет ответственности за полноту и достоверность информации, содержащейся в ТЭД, полученном от одного Участника для передачи через СЭД НРД другому Участнику.

# Порядок предоставления ТЭД по запросу Участника

* 1. Для получения ТЭД, находящихся на хранении в НРД, Участник направляет в НРД запрос, в котором указывает идентификатор ТЭД.
  2. В случае нахождения ТЭД в архиве НРД, НРД предоставляет такой ТЭД Участнику вместе с сформированным НРД Описанием Пакета, в котором указываются реквизиты ТЭД и другая информация об осуществлении ЭДО с использованием ТЭД. ТЭД дополнительно подписывается Электронной подписью НРД;
  3. В случае если запрашиваемый ТЭД не найден в архиве НРД, Участнику направляется Информационное сообщение об отсутствии в архиве НРД ТЭД.
  4. Направляемые НРД Участнику ЭД относятся к категории «В», определенной Правилами ЭДО Организатора СЭД.
  5. НРД вправе предоставить ТЭДИК в виде заверенной копии на бумажном носителе.

# Особенности формирования и обработки ТЭДИК различных категорий

**Таблица 1**

| **Особенности** | **КАТЕГОРИЯ ТЭДИК** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **IV** | **V** | **III** |
| Формирование | С использованием эталонного образца электронного сообщения. | С использованием эталонного образца формата электронного сообщения. | | |  |
| Направляется получателю только с использованием «открытого конверта».  Предусматривает возможность подписания электронной подписью со стороны Отправителя и Получателя ТЭДИК. | Не требует подписания электронной подписью со стороны получателя ТЭДИК. | |  |
| ТЭДИК, в наименовании которого указано сочетание символов RESTR или BROKER, направляется получателю только с использованием «закрытого конверта», если иное не установлено соглашением участников транзита | |
| ТЭДИК 4FKOTCH формируется и направляется получателю только с использованием «открытого конверта». |  |
| Соответствующие эталонные образцы, а также их печатные формы включены в ЛРМ СЭД НРД. | | | |
| Идентификационный код | Присвоен соответствующему эталонному образцу электронного сообщения (эталонному образцу формата электронного сообщения). | | | |  |
| В первом символе ИК всегда проставляется цифра «1» (1ХХХХХХХХХХХ). | В первом символе ИК всегда проставляется цифра «2» (2ХХХХХХХХХХХ). | В первом символе ИК всегда проставляется цифра «4» (4ХХХХХХХХХХХ). | В первом символе ИК всегда проставляется цифра «5» (5ХХХХХХХХХХХ). | В первом символе ИК всегда проставляется цифра «3» (3ХХХХХХХХХХХ)  В случае, если присвоен НРД, то указывается в настоящем приложении к Правилам ЭДО |
|  |  |  |
| Указывается в настоящем приложении к Правилам ЭДО | | | |
| Особенности обработки | При транзите НРД контролирует соответствие содержательной части ТЭДИК эталонному образцу электронного сообщения. Содержательная часть ТЭДИК считается соответствующей эталонному образцу электронного сообщения при условии полного и безусловного соответствия символов содержательной части ТЭДИК символам эталонного образца электронного сообщения. | При транзите НРД контролирует соответствие формата ТЭДИК эталонному образцу формата электронного сообщения. Формат и Спецификация ТЭДИК считается соответствующим эталонному образцу формата и Спецификации электронного сообщения, если он содержит все элементы (поля), установленные в эталонном образце. | | | НРД не контролирует формат и Спецификацию ТЭДИК |
| При обнаружении несоответствия транзит не осуществляется, а Отправителю направляется соответствующее Уведомление. | | | |
| В случае использования отправителем схемы с «закрытым конвертом», НРД вышеуказанные процедуры контроля не осуществляет и в установленном порядке направляет «закрытый конверт» Получателю. | | | | |

# Перечень идентификационных кодов, используемых в СЭД НРД

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категории ТЭДИК** | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| Идентификационные  коды |  | 2SEEV012  2SEEV021  2SEEV031  2SEEV033  2SEEV034  2SEEV038  2SEEV039  2SEEV040  2SEEV044  2SEEV061  2SEEV082  2SSEV361  2SSEV382  2SSEV383  2SEMT013  2SEMT014  2ADMI021  2ADMI041  2ADMI042  2SEEV411  2ND001  2ND002  2ND003  2ND004  2ND005 | 3XXXXXXXXXXX  (устанавливается Участником самостоятельно и/или по соглашению с третьими лицами. В отдельных случаях может устанавливаться НРД)  3SV012AD\*  3SV021AD\*\*  3SV031AD\*\*\*  3SV039AD\*\*\*\*  3SV082AD\*\*\*\*\*  3ND004\*\*\*\*\*\* | 4RESTR01  4RESTR02  4RESTR08  4RESTR21  4RESTR23  4RESTR25  4RESTR29  4RESTR31  4RESTR32  4RESTR35  4RESTR36  4RESTR39  4RESTR41  4RESTR43  4RESTR44  4RESTR46  4RESTR47  4RESTR48  4RESTR58  4FKOTCH  4BROKER01 | 5RESTR03  5RESTR04  5RESTR05  5RESTR06  5RESTR09  5RESTR10  5RESTR20  5RESTR22  5RESTR24  5RESTR26  5RESTR27  5RESTR30  5RESTR33  5RESTR34  5RESTR37  5RESTR38  5RESTR40  5RESTR42  5RESTR45  5RESTR49  5RESTR57  5RESTR59  5RESTR60 |

\* - формируется и передаётся исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2SEEV012;

\*\* - формируется и передается исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2SEEV021;

\*\*\* - формируется и передается исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2SEEV031;

\*\*\*\* - формируется и передается исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2SEEV039;

\*\*\*\*\* - формируется и передаётся исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2SEEV082;

\*\*\*\*\*\* - формируется и передаётся исключительно в одном ПТЭД с ТЭДИК 2ND004.

# Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории II

**Таблица 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Электронное сообщение  (Идентификатор (root) Электронного сообщения)** | **Идентификационный код, указываемый в Описании Пакета при передаче Электронного сообщения** | **Спецификация, содержащая описание Электронного сообщения** |
| SystemEventNotification «Уведомление о приеме сообщения» (SN041) | 2ADMI041 | Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий |
| MessageReject «Уведомление об отказе в приеме сообщения» | 2ADMI021 |
| SystemEventNotification «Сообщение о присвоении НРД референса КД» (SN042) | 2ADMI042 |
| MeetingCancellation «Сообщение об отмене собрания» | 2SEEV021 |
| MeetingNotification «Сообщение о собрании» | 2SEEV012 |
| MeetingResultDissemination «Сообщение об итогах собрания» | 2SEEV082 |
| MeetingInstructionStatus «Статус инструкции для участия в собрании» | 2SEEV061 |
| CorporateActionNotification «Уведомление о корпоративном действии» | 2SEEV031 |
| CorporateActionInstruction «Инструкция по корпоративному действию» | 2SEEV033 |
| CorporateActionInstructionStatusAdvice «Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию» | 2SEEV034 |
| CorporateActionNarrative «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте» | 2SEEV038 |
| CorporateActionCancellationAdvice «Сообщение об отмене корпоративного действия» | 2SEEV039 |
| CorporateActionInstructionCancellationRequest «Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию» | 2SEEV040 |
| CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice «Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию» | 2SEEV411 |
| MeetingInstruction «Инструкция для участия в собрании» | 2SEEV044 |
| CorporateActionMovementConfirmation «Подтверждение движения по корпоративному действию» | 2SEEV361 |
| CorporateActionNarrative «Сообщение с информацией о платежных документах» | 2SEEV382 |
| CorporateActionNarrative «Уведомление эмитенту» | 2SEEV383 |
| IntraPositionMovementInstruction «Инструкция о движении внутри позиции» | 2SEMT013 |
| IntraPositionMovementStatusAdvice «Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции» | 2SEMT014 |
| CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport «Ведомость предварительных извещений о движении» | 2ND001 |
| CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice «Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД)» | 2ND002 |
| CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport «Ведомость предварительных извещений о движении» | 2ND003 |
| RequestForMeeting «Требование созыва» | 2ND004 |
| RequestForMeetingStatus «Статус требования созыва» | 2ND005 |

# Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории IV

**Таблица 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Электронное сообщение  (Идентификатор (root) Электронного сообщения)** | **Идентификационный код, указываемый в Описании Пакета при передаче Электронного сообщения** | **Спецификация, содержащая описание Электронного сообщения** |
| INSTRUCTION\_TO\_DELIVER «Передаточное распоряжение» | 4RESTR01 | Спецификации XML-структур ПАРТАД |
| REQUEST\_FOR\_STATEMENT «Распоряжение на предоставление информации» | 4RESTR02 |
| REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS «Список владельцев. Список лиц, имеющих право на получение доходов» | 4RESTR08 |
| SETTLEMENT\_TRANSACTION \_INSTRUCTION «Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария» | 4RESTR21 |
| SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE «Подтверждение исполненной операции» (Отчет о сверке) | 4RESTR23 |
| STATEMENT\_OF\_DAILY\_RECONCILIATION «Сведения о проведении ежедневной сверки» | 4RESTR25 |
| TRANSACTION\_CANCELLATION\_REQUEST «Распоряжение на отмену» | 4RESTR29 |
| ACCOUNT\_MODIFICATION\_INSTRUCTION «Анкета на открытие/ внесение изменений в информацию лицевого счета/ изменение статуса (вида) счета номинального держателя центрального депозитария» | 4RESTR31 |
| ACCOUNT\_CLOSING\_REQUEST «Распоряжение на закрытие счета» | 4RESTR32 |
| MESSAGE\_STATUS\_ADVICE «Служебное сообщение - сведения о приеме документа» | 4RESTR35 |
| LIST\_OF\_SECURITY «Справочник по ценным бумагам» | 4RESTR36 |
| INSTRUCTION\_TO\_DELIVER\_V02 «Передаточное распоряжение/Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария» | 4RESTR39 |
| GLOBAL\_OPERATION\_STATUS\_ADVICE «Подтверждение сверки при глобальной/комплексной операции» | 4RESTR41 |
| SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE\_MIF «Подтверждение исполненной операции при выдаче /погашении / обмене паев / Уведомления о списании паев в связи с обменом» | 4RESTR43 |
| STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION «Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария» | 4RESTR44 |
| OPERATION\_STATUS\_CONFIRMATION «Подтверждение операции, не связанной с движением ценных бумаг» | 4RESTR46 |
| REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_HEADER «Список владельцев – заголовок» | 4RESTR47 |
| REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_LIST «Список владельцев – содержание» | 4RESTR48 |
| SPCEX\_DOC «Выписка по депозитным счетам Федерального казначейства» | 4FKOTCH |
| REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 «Список / информация о лицах» | 4RESTR58 | Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами |
| Assets\_investment\_account\_transfer\_details « Передача информации о владении ценными бумагами» | 4BROKER01 | Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с брокерами при переводе ценных бумаг |

# Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории V

**Таблица 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Электронное сообщение  (Идентификатор (root) Электронного сообщения)** | **Идентификационный код, указываемый в Описании Пакета при передаче Электронного сообщения** | **Спецификация, содержащая описание Электронного сообщения** |
| STATEMENT\_OF\_HOLDINGS «Выписка из реестра / Справка на дату / Справка о наличии» | 5RESTR03 | Спецификации XML-структур ПАРТАД |
| STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS «Справка о движении ценных бумаг» | 5RESTR04 |
| STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION «Уведомление о проведении операции» | 5RESTR05 |
| STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION «Уведомление (отчет) об отказе в проведении операции» | 5RESTR06 |
| CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER «Запрос на предоставление информации номинальным держателем» | 5RESTR09 |
| STATUS\_PROCESSING\_ADVICE «Служебное сообщение об обработке документа» | 5RESTR10 |
| FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате» | 5RESTR20 |
| REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION «Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)» | 5RESTR22 |
| REQUEST\_FOR\_DAILY\_RECONCILIATION «Запрос ежедневной сверки» | 5RESTR24 |
| SETTLEMENT\_TRANSACTION\_ALLEGEMENT\_REPORT «Уведомление о подаче контрагентом поручения по счету НДЦД (встречного поручения)» | 5RESTR26 |
| STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION\_V02 «Уведомление об отказе в проведении операции версия 2» | 5RESTR27 |
| STATUS\_PROCESSING\_SETTLEMENT\_ADVICE «Служебное сообщение - сведения о приеме и первичной обработке документа» | 5RESTR30 |
| ACCOUNT\_DETAILS\_CONFIRMATION «Уведомление об открытии/ об изменении информации лицевого счета/ Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета» | 5RESTR33 |
| STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 «Справка об операциях по лицевому счету» | 5RESTR34 |
| LIST\_OF\_SECURITY\_REQUEST «Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам» | 5RESTR37 |
| STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02 «Уведомление о проведении операции версия 2» | 5RESTR38 |
| REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION «Запрос сверки при глобальной/комплексной операции» | 5RESTR40 |
| REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION\_MIF «Запрос сверки при выдаче /погашении / обмене паев» | 5RESTR42 |
| REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_STATUS\_CHANGE «Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг (изменением статуса ценных бумаг)» | 5RESTR45 |
| CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION «Уведомление о глобальной операции/ Требование на составление списка» | 5RESTR49 |
| DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST «Запрос на отмену сбора списка / информации о лицах» | 5RESTR57 | Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами |
| DISCLOSURE\_REQUEST «Запрос на сбор списка / информации о лицах» | 5RESTR59 |
| REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE «Статус обработки списка / информации о лицах» | 5RESTR60 |

# Обмен электронными документами через СЭД НРД

# Условия и порядок обмена Электронными документами с использованием WEB-кабинета СУО

* 1. Участник, подключивший ЭДО через WEB-кабинет СУО, используя WEB-кабинет СУО, может сформировать и отправить другому Участнику следующие виды Электронных документов:
     1. Подтверждение по сделке РЕПО;
     2. Отмена подтверждения по сделке РЕПО.
     3. Параметры отбора заявок по договорам;
     4. Заявку на участие в отборе заявок по договорам.
  2. Для получения возможности формирования и отправки Электронных документов, указанных в пунктах 14.1.1 и 14.1.2 настоящего приложения, Участник должен подключить ЭДО через WEB-кабинет СУО, подав соответствующую Заявку на обеспечение ЭДО, а для совершения таких действий в отношении Электронных документов, указанных в 14.1.3 и 14.1.4 настоящего приложения, еще заключить с НРД договор согласно условиям которого Участник получает право использования программы для ЭВМ «Глобальный кредитор плюс», являющейся частью WEB-кабинета СУО и предназначенной для обеспечение обмена указанными Электронными документами между Участниками.
  3. Спецификации формируемых с помощью WEB-кабинета СУО Электронных документов, указанных в пункте 14.1 настоящего раздела, приведены в Приложении № 3 к Правилам ЭДО.
  4. Использование WEB-кабинета СУО Участник осуществляет согласно Приложению № 5 к Правилам ЭДО НРД.
  5. Формирование, подписание и отправка Электронных документов осуществляется Участником в порядке, определенном в Руководстве пользователя ЛРМ СЭД НРД.
  6. В случае отправки Участником Электронного документа с использованием WEB-кабинета СУО, НРД определяет Получателя по Коду Участника, указанному в сформированном Электронном документе, а также осуществляет следующие процедуры:
     1. проверку подлинности Электронной подписи Участника;
     2. проверку того, что на момент осуществления проверки подлинности Электронной подписи Отправитель ЭД и Получатель ЭД являются Участниками СЭД НРД и Сертификаты ключей проверки электронной подписи Отправителя ЭД и Получателя ЭД не утратили силу (действуют);
     3. проверку наличия полномочий на подписание и передачу через СЭД НРД любых документов иным Участникам, кроме НРД, у владельца Сертификата ключа проверки электронной подписи, с использованием которого подписан Электронный документ;
     4. отправку Электронного документа Получателю ЭД;
     5. уведомление Отправителя ЭД о результатах доставки документов, в порядке, определенном в Руководстве пользователя ЛРМ СЭД НРД;
     6. хранение Электронных документов;
     7. предоставление хранимых Электронных документов по запросу Отправителя ЭД и (или) Получателя ЭД.
  7. НРД не осуществляет проверку Электронных документов, сформированных Участниками, и не несет ответственности за последствия обмена Электронными документами, осуществленного с использованием WEB-кабинета СУО.