

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 12.10.2026)

Изменения в Спецификации электронных документов, используемых в ЦСУ ИП ПИФ (Платформе ПИФ), которые вступают в силу 12 октября 2026 года.

1. В каталоге «Часть II. XML-схемы документов 12.10.2026».

Добавлена XML-схема:

- NAVReport.xsd – Отчет по расчетной стоимости пая (РСП).

Обновлены XML схемы:

- SubscriptionOrder_FMC_REG.xsd;
- SubscriptionOrder_NSD_BRK.xsd;
- SubscriptionOrder_NSD_FMC.xsd;
- TransferInInstruction_NSD_BRK.xsd;
- TransferOutInstruction_NSD_BRK.xsd.

Перечень изменений приведен в пункте Перечень изменений приведен в пункте Ошибка! Неверная ссылка закладки..

Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 12.10.2026 года.

2. В каталоге Часть III. Табличное описание документов 12.10.2026.

Добавлен файл с табличным описанием:

- NAVReport.xlsx.

Обновлены файлы с табличным описанием:

- SubscriptionOrder_FMC_REG.xlsx;
- SubscriptionOrder_NSD_BRK.xlsx;
- SubscriptionOrder_NSD_FMC.xlsx;
- TransferInInstruction_NSD_BRK. Xlsx;
- TransferOutInstruction_NSD_BRK. Xlsx.

Перечень изменений приведен в пункте **Ошибка! Неверная ссылка закладки..**

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 12.10.2026 года.

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	SubscriptionOrder/Document/SbcptOrdr/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/AddtlSttlmDtls/OthrPrprtySttlm/Othr/TtlAmt	В блоке «Иное имущество / Over» поле «Общая сумма /TotalAmount стало необязательным для заполнения.	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	SubscriptionOrder/Document/SbcptOrdr/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/AddtlSttlmDtls/AddCefUnitsNb/Unit	В блоке «Дополнительные сведения о расчетах / AdditionalSettlementDetails» появился необязательный блок «Количество паев для ЗПИФ при указании суммы» с подблоком «Количество / Unit». Количество паев указывается только для ЗПИФ в случаях, когда в заявке необходимо указать одновременно и количество паев, и сумму, на которую приобретаются пай. При этом стоимость указывается в SubscriptionOrder/Document/SbcptOrdr/MltplOrdrDtls/IndvOrdrDtls/Grs sAmt, а в этом элементе - количество паев.	Новый элемент
Инструкция на зачисление / TransferInInstruction	TransferInInstruction/Document/TrfInInstr/TrfDtls/CtrPtyRef	Исправлена ошибка в комментарии: «Блок содержит уникальный референс, который присваивается парным поручениям депо, формируемых по заявке на обмен ИП. Референс указывается в */Ref. Для заявок на погашение или приобретение ИП */Ref = UKNW». Правильное написание: UKWN.	Новая редакция

Инструкция на зачисление / TransferInInstruction	TransferInInstruction/Document/TrfInInstr/RltdRef/RefIssr/PrtryId/Id	Исправлена ошибка в комментарии: «В случае, если связанная заявка является многократной на приобретение, то дополнительно заполняется */RltdRef/RefIssr/PrtryId/Id = MUTL.» Правильное написание: MULT.	Новая редакция
Инструкция на погашение / TransferOutInstruction	TransferOutInstruction/Document/TrfOutInstr/TrfDtls/CtrPtyRef	Исправлена ошибка в комментарии: «Блок содержит уникальный референс, который присваивается парным поручениям депо, формируемых по заявке на обмен ИП. Референс указывается в */Ref. Для заявок на погашение или приобретение ИП */Ref = UKNW». Правильное написание: UKWN.	Новая редакция
Инструкция на погашение / TransferOutInstruction	TransferOutInstruction/Document/TrfOutInstr/RltdRef/RefIssr/PrtryId/Id	Исправлена ошибка в комментарии: «В случае, если связанная заявка является многократной на приобретение, то дополнительно заполняется */RltdRef/RefIssr/PrtryId/Id = MUTL.» Правильное написание: MULT.	Новая редакция