Оглавление

[Изменения для КД TEND 95 по сравнению с КД TEND на 29.12.2015 1](#_Toc444765786)

[Все сообщения 1](#_Toc444765787)

[CorporateActionInstruction 2](#_Toc444765788)

[CorporateActionCancellationAdvice 4](#_Toc444765789)

[CorporateActionInstructionCancellationRequest 8](#_Toc444765790)

[CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice 8](#_Toc444765791)

[CorporateActionInstructionStatusAdvice 8](#_Toc444765792)

[CorporateActionNotification 9](#_Toc444765793)

[CorporateActionNarrative 13](#_Toc444765794)

# Изменения для КД TEND 95 по сравнению с КД TEND на 29.12.2015

| ***№*** | ***Сообщение*** | ***Путь*** | ***Описание изменений*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CorporateActionEventProcessingStatusAdvice |  | Добавлено новое Сообщение о статусе обработки корпоративного действия /CorporateActionEventProcessingStatusAdvice (seev.032.001.04) |
|  | CorporateActionMovementConfirmation |  | Добавлено новое сообщение Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05) |
|  | IntraPositionMovementConfirmation |  | Добавлено новое сообщение Подтверждение движения внутри позиции / IntraPositionMovementConfirmation (semt.015.001.04) |
|  | IntraPositionMovementInstruction |  | Добавлено новое сообщение Инструкция о движении внутри позиции / IntraPositionMovementInstruction (semt.013.001.03) |
|  | IntraPositionMovementStatusAdvice |  | Добавлено новое Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции/ IntraPositionMovementStatusAdvice (semt.014.001.03) |
|  | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice |  | Не используется для КД TEND 95 |
|  | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice |  | Не используется для КД TEND 95 |
|  | CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice |  | Не используется для КД TEND 95 |
|  | Все сообщения |  | Изменение правил идентификации ЦБ.  **Было**: Для идентификации бумаги ~~будет использоваться~~ ISIN и код ЦБ НРД. ~~В случае, если несколько ц.б. учитываются в НРД под одним ISIN~~ необходимо указание кода НРД в поле \*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR  Если в поручении код НРД не указан ~~для таких бумаг~~, то поручение не проходит проверки.  **Стало**: Для идентификации бумаги всегда используются ISIN и код ЦБ НРД. Код НРД указывается в поле \*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR  Если в поручении код НРД не указан, то поручение не проходит проверки. |
|  | Все сообщения | \*/Prtry/Id | Добавлен идентификационный код (идентификация владельца ЦБ):  SNLS - СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)  BICB - BIC код владельца |
|  | Все сообщения | \*/UpdDesc | Изменены/дополнены значения для \*/UpdDesc:   * ETYP=Сведения по налоговым льготам |
|  |  |  |  |
|  | Все сообщения | \*/AppHdr/Prty | Поле Приоритет / Priority: используется как Технический идентификатор приоритетности, присваивается системой НРД, участники ЭДО и fileconv не присваивают значений этому полю. |
|  | Все сообщения | \*/AppHdr/Rltd | Заголовок связанного бизнес-сообщения / Related изменено пояснение по использованию:  **Было:** Обязательно заполняется, если создаваемое сообщение является ответным. В сведениях о связанном сообщении указываются реквизиты из \*/AppHdr/\* связанного сообщения, на которое направляется ответное сообщение.  **Стало:** Обязательно заполняется, если создаваемое сообщение является ответным но не содержит \*/Document блоков, идентифицирующих сообщение, в ответ на которое направляется ответное сообщение.  В сведениях о связанном сообщении указываются реквизиты из \*/AppHdr/\* связанного сообщения, на которое направляется ответное сообщение.  Правила применения блока \*/Rltd/\* могут уточняться в Регламентах взаимодействия. |
|  | CorporateActionInstruction |  | Добавлено правило применения:  Для КД TEND\_95  Фактом подачи сведений об аффилированном лице является направление сообщения Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction с указанием не дефолтной опции NOAC и  Сведения об аффилированном лице указываются в блоке «Сведения о фактическом владельце / BeneficialOwnerDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls)  Если представлена инструкция по TEND 95, то обязательно должен быть заполнено поле «Декларируемые сведения / DeclarationDetails». Возможны два варианта заполнения.  1. Если инструкцию заполняет клиент НРД – номинальный держатель.  Информацию о виде лица, включенного в инструкцию, указывать в поле «Декларируемые сведения / DeclarationDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls).  #REDM# = Выкупающее лицо (redemption person) или его аффилированное лицо (affiliate person)  Или  #ISSR# =Эмитент (issuer)  Заполнение поля «Декларируемые сведения / DeclarationDetails» иной информацией для КД TEND 95 не допускается.  Для остальных КД в этом поле могут указываться данные, необходимые для выполнения эмитентом налоговых функций.  2. Если инструкцию заполняет клиент НРД – владелец или доверительный управляющий.  Блок CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls не заполняется. Информация о виде лица, включенного в инструкцию, клиентом НРД также не заполняется.  Информацию о виде лица указывает НРД (при подготовке инструкции для передачи регистратору) в поле «Декларируемые сведения / DeclarationDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls).  #REDM# = Выкупающее лицо (redemption person) или его аффилированное лицо (affiliate person), если счет депо, по которому подается инструкция, принадлежит владельцу или доверительному управляющему.  Или  #ISSR# =Эмитент (issuer), если счет депо, по которому подается инструкция, принадлежит эмитенту.  В блоке CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/CertfctnBrkdwn Инициатор поручения будет указывать наименование и идентификацию учредителя управления, если поручение подается по счету ДУ, и Управляющий хочет передать данные Учредителя. Данные будут указываться в свободном формате. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AcctDtls/SfkpgPlc | Блок Место хранения / SafekeepingPlace стал необязательным.  Если местом хранения ЦБ для владельца является НРД, то блок [Место хранения] не заполняется. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CdtrPmntInf/CdtrAgtAcct/Ccy | Для поля Валюта Счета / Currency изменено описание: ~~Обязательно указывается при проведении корпоративных действий.~~  Используется для определения валюты, в которой эмитент или лицо, осуществляющее выкуп, ожидает платеж по указанным реквизитам. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/ChngInstrInd | Удалено опциональное Поле Признак изменения инструкции / ChangeInstructionIndicator |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/EvtsLkg | Добавлено опциональное Поле Связанный референс корпоративного действия / EventsLinkage |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls | Для КД TEND\_95  Фактом подачи сведений об аффилированном лице является направление сообщения Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction с указанием не дефолтной опции NOAC и  Сведения об аффилированном лице указываются в блоке «Сведения о фактическом владельце / BeneficialOwnerDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls)  Информацию о виде лица указывать в виде неформализованного текста в поле «Декларируемые сведения / DeclarationDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls).  Например, «ценные бумаги выкупающего лица».  Т.е. если представлена инструкция по TEND 95, то обязательно должен быть заполнено поле «Декларируемые сведения / DeclarationDetails»:  #REDM# = Выкупающее лицо (redemption person)  Или  #AFFL# = Аффилированное лицо (affiliate person)  Или  #ISSR# =Эмитент (issuer) |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/OptnTp/Prtry | Добавлено обязательное поле (в блоке выбора) Собственный код / Proprietary |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/OptnTp | Добавлено пояснение по правилам использования Для КД TEND\_95  Фактом подачи сведений об аффилированном лице является направление сообщения Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction с указанием не дефолтной опции NOAC и  Сведения об аффилированном лице указываются в блоке «Сведения о фактическом владельце / BeneficialOwnerDetails» (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls) |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty | Изменено правило использования блока:  **Было**: ~~Для КД BIDS, TEND~~ от депонентов принимаются инструкции только c использованием блока "Количество базовых ценных бумаг / InstructedQuantity"  (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/InstdOrQtyToRcv/InstdQty) и указанием в нем количества штук \*/Qty/Unit.  **Стало**: От депонентов принимаются инструкции только c использованием блока "Количество базовых ценных бумаг / InstructedQuantity"  (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/InstdOrQtyToRcv/InstdQty) и указанием в нем количества штук \*/Qty/Unit.  Остальные правила без изменений.  НРД может направлять в вышестоящие депозитарии инструкции c использованием блока "Количество базовых ценных бумаг / InstructedQuantity" (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/InstdOrQtyToRcv/InstdQty) или c использованием блока "Количество, которое должно быть получено / QuantityToReceive" (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/InstdOrQtyToRcv/QtyToRcv) и указанием количества штук \*/Qty/Unit или суммы номинала \*/Qty/FaceAmt для облигаций.  Указание количества как "Стоимости с учетом амортизации" (\*/Qty/AmtsdVal) не используется при отправке инструкций в НРД.  Код QALL не используется при отправке инструкций в НРД. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/FinInstrmId | Изменение правил применения блока.\  **Было**: Для идентификации бумаги будет использоваться ISIN и код ЦБ НРД. ~~В случае, если несколько ц.б. учитываются в НРД под одним ISIN необходимо~~ указание кода НРД в поле \*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR  Если в поручении код НРД не указан ~~для таких бумаг~~, то поручение не проходит проверки  **Стало**: Для идентификации бумаги всегда используются ISIN и код ЦБ НРД. Код НРД указывается в поле \*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR  Если в поручении код НРД не указан, то поручение не проходит проверки. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/ClssfctnTp | Тип финансового инструмента / ClassificationType Не используется |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/IntrstRate | Поле Процентная ставка / InterestRate не используется |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/MinNmnlQty/AmtsdVal | Удален блок Стоимость с учетом амортизации / AmortisedValue |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/InstdOrQtyToRcv/QtyToRcv | Удален блок Количество, которое должно быть получено / QuantityToReceive |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/SctiesQty/CondlQty | Добавлен необязательный блок Условное количество / ConditionalQuantity |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr | Изменено правило применения блока  **Было**: 1. При получении документов по системе SWIFT, при перекодировании в сообщение ISO20022 заполняется только повторяющееся поле AdrLine и обязательное поле Ctry.  2. При отправке сообщение через систему ПО ЛУЧ ~~/ WEB-кабинет~~ рекомендуется заполнять только повторяющееся поле AdrLine и обязательное поле Ctry.  3. При отправке в НРД Инструкции по корпоративному действию (CorporateActionInstruction) адрес не заполняется.  **Стало**: 1. При получении документов по системе SWIFT, при перекодировании в сообщение ISO20022 заполняется только повторяющееся поле AdrLine и обязательное поле Ctry.  2. При отправке сообщение через систему ПО ЛУЧ рекомендуется заполнять только повторяющееся поле AdrLine и обязательное поле Ctry.  3. При отправке в НРД Инструкции по корпоративному действию (CorporateActionInstruction) адрес не заполняется. |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/EvtsLkg/LkgTp/Prtry | Добавлен для использования блок Собственный код / Proprietary |
|  | CorporateActionInstruction | Код причины подтверждения (5) / Dictionary: Acknowledgement Reason Code (5) | Добавлены аннотации к кодам справочника |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CdtrPmntInf | Удален блок Платежные реквизиты получателя денежных средств / Payment Information of Creditor |
|  | CorporateActionInstruction | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/CertfctnBrkdwn | Инициатор поручения будет указывать наименование и идентификацию учредителя управления, если поручение подается по счету ДУ, и Управляющий хочет передать данные Учредителя. Данные будут указываться в свободном формате. Данные передаются в поле «Текстовое описание сертификации (списка владельцев) / CertificationBreakdown». |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn/AddtlDcmnttnURLAdr | Изменено наименование поля при выводе на печать:  Было: Материалы к КД  Стало: Адрес в сети Интернет |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn/FlNm | Изменено наименование поля при выводе на печать:  Было: Материалы к КД  Стало: Название файла |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn/InfTp | Добавлен код типа информации: OFFR (Offeror request, сканированная копия Требования о выкупе) |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/IssrOfferrTaxbltyInd | Удален блок Признак налогообложения / IssuerOfferorTaxabilityIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/IncmTp | Удален блок Признак доходов / IncomeType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/CshAcctId | Удален блок Счет денежных средств / CashAccountIdentification |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls | Удален блок Информация о сумме / AmountDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/FXDtls | Удален блок Курс конвертации / ForeignExchangeDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/PrdDtls | Удален блок Периоды / PeriodDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/RateAndAmtDtls | Удален блок Ставки и суммы / RateAndAmountDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/IntrstAcrdNbOfDays | Удален блок Количество дней, за которые начисляются проценты / InterestAccruedNumberOfDays |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/CertfctnBrkdwnInd | Удален блок Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) / CertificationBreakdownIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/ChrgsApldInd | Удален блок Флаг комиссий / ChargesAppliedIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/RstrctnInd | Удален блок Информация об ограничениях / RestrictionIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/AcrdIntrstInd | Удален блок Признак начисленных процентов / AccruedInterestIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/DvddTp | Удален блок Признак типа дивидендов / DividendType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/OfferTp | Удален блок Признак типа предложения / OfferType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/EvtStag | Удален блок Стадия корпоративного действия / EventStage |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/AddtlBizPrcInd | Удален блок Признак дополнительного бизнес-процесса / AdditionalBusinessProcessIndicator |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/IssrAgt | Удален блок Агент эмитента / IssuerAgent |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/PngAgt | Удален блок Платежный агент / PayingAgent |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/RsellngAgt | Удален блок Агент по перепродаже / ResellingAgent |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SlctnAgt | Удален блок Агент по ведению дел (поверенный) / SolicitationAgent |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/InfAgt | Удален блок Агент по предоставлению информации / InformationAgent |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/EarlyRspnDdln | Удален блок Дата (Дата и Время) досрочного ответа / EarlyResponseDeadline |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/XpryDt | Удален блок Дата (Дата и Время) истечения срока / ExpiryDate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/ValDt | Удален блок Дата (Дата и Время) валютирования / ValueDate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/FXRateFxgDt | Удален блок Дата (Дата и Время) определения курса конвертации / ForeignExchangeRateFixingDate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt | Добавлено правило применения для поля Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) / RecordDate:  Дата закрытия реестра не указывается для TEND, который проводится по статьям 84.1 и 84.2 ФЗ Об АО |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/AddtlInf/NewCpnyNm | Удален блок Новое наименование / NewCompanyName |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/OfferTp | Удален блок Признак типа предложения / OfferType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs | Удален блок Признак условий варианта / OptionFeatures |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CertfctnBrkdwnInd | Удален блок Признак типа сертификации (указания списка владельцев) / CertificationBreakdownType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls | Удален блок Ставки и суммы / RateAndAmountDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesQty | Количество финансового инструмента / SecuritiesQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/ActnPrd | Добавлено пояснение по использованию блока Период действия / ActionPeriod:  Для TEND по статье 84.8 этот блок не заполняется. |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/RvcbltyPrd | Удален блок Период возможного отзыва владельцем ЦБ / RevocabilityPeriod |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/AcctSvcrRvcbltyPrd | Удален блок Период возможного отзыва владельцем счета / AccountServicerRevocabilityPeriod |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls/IndctvOrMktPric | Удален блок Ориентировочная или рыночная цена / IndicativeOrMarketPrice |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricPdPerPdct | Удален блок Цена, уплаченная в расчете на продукт / GenericCashPricePaidPerProduct |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/SctiesQty/MinExrcblMltplQty | Удален блок Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения / MinimumExercisableMultipleQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/SctiesQty/MaxQty | Удален блок Максимальное количество ценных бумаг / MaximumQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/SctiesQty/NewDnmtnQty | Удален блок Новая сумма номинала / NewDenominationQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/RateDtls/AplblRate | Удален блок Применяемая ставка / ApplicableRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/ClssfctnTp | Удален блок Тип финансового инструмента / ClassificationType |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MtrtyDt | Удален блок Дата наступления срока обязательств (погашения) / MaturityDat |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/PrvsFctr | Удален блок Предыдущее значение фактора / PreviousFactor |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/NxtFctr | Удален блок Следующее значение фактора / NextFactor |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IntrstRate | Удален блок Процентная ставка / InterestRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/NxtIntrstRate | Удален блок Следующая процентная ставка / NextInterestRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinNmnlQty | Удален блок Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) / MinimumNominalQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinExrcblQty | Удален блок Минимальное количество, требуемое для исполнения / MinimumExercisableQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinExrcblMltplQty | Удален блок Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения / MinimumExercisableMultipleQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/CtrctSz | Удален блок Величина контракта / ContractSize |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IssePric | Удален блок Цена выпуска / IssuePrice |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricPdPerPdct | Удален блок Цена, уплаченная в расчете на продукт / GenericCashPricePaidPerProduct |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/IntrstRateUsdForPmt | Удален блок Процентная ставка для платежа / InterestRateUsedForPayment |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/TaxRltdRate | Удален блок Ставка, относящаяся к налогам / TaxRelatedRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/EarlySlctnFeeRate | Удален блок Ставка за раннее участие / EarlySolicitationFeeRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/FnlDvddRate | Удален блок Ставка окончательной выплаты дивидендов / FinalDividendRate |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/FsclStmp | Удален блок Применяемая ставка гербового сбора / FiscalStamp |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/EntitldQty | Удален блок Причитающееся количество / EntitledQuantity |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/FrctnDspstn | Удален блок Признак действий с дробными частями / FractionDisposition |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/CcyOptn | Удален блок Выбор валюты / CurrencyOption |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls | Удален блок Цены / PriceDetails |
|  | CorporateActionCancellationAdvice | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PrpssDt | Удален блок Дата ассимиляции / PariPassuDate |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequest | CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/AcctDtls/AcctOwnr | Удален блок Владелец счета / AccountOwner |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequest | CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/CorpActnGnlInf/OffclCorpActnEvtId | Удален блок Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequest | CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/SplmtryData | Удален блок Дополнительные данные / SupplementaryData |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequest | CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/CorpActnInstr/InstdOrQtyToRcv/QtyToRcv | Удален блок Количество, которое должно быть получено / QuantityToReceive |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequest | CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/InstrId/LkgTp/Prtry | Добавлен блок Собственный код / Proprietary в блок типа связок |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnGnlInf/OffclCorpActnEvtId | Удален блок Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/SplmtryData | Удален блок Дополнительные данные / SupplementaryData |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/AcctOwnr | Удален блок Владелец счета / AccountOwner |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/CshAcct | Удален блок Счет денежных средств / Cash Account |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/SfkpgPlc | Удален блок Место хранения / SafekeepingPlace |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/TtlElgblBal | Удален блок Всего подпадает под корпоративное действие / TotalEligibleBalance |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/InstdBal | Удален блок Имеются инструкции / InstructedBalance |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/UinstdBal | Удален блок Инструкции отсутствуют / UninstructedBalance |
|  | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/CorpActnInstr/StsQtyOrQtyToRcv | Удален блок Количество которому присвоен статус или получаемое количество / StatusQuantityOrQuantityToReceive |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts | Добавлено пояснение по использованию  При исполнении инструкции по исключению ЦБ из участия в КД отправляется собственный статус XCLD (ЦБ исключены из участия в КД).  CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/PrtrySts/PrtrySts/Id=XCLD  CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/PrtrySts/PrtrySts/Issr=NSDR |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnGnlInf/OffclCorpActnEvtId | Удален блок Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/AddtlInf | Добавлено пояснение по использованию  Если описание причины не стандартное и ее описание не помешается в тег AddtlRsnInf, то ее необходимо указывать в AddtlTxt. Размер тега 350 символов, но его можно повторить неограниченное число раз. |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/SplmtryData | Удален блок Дополнительные данные / SupplementaryData |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/AcctOwnr | Удален блок Владелец счета / AccountOwner |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/CshAcct | Удален блок Счет денежных средств / Cash Account |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/SfkpgPlc | Удален блок Место хранения / SafekeepingPlace |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/TtlElgblBal | Удален блок Всего подпадает под корпоративное действие / TotalEligibleBalance |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/InstdBal | Удален блок Имеются инструкции / InstructedBalance |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/UinstdBal | Удален блок Инструкции отсутствуют / UninstructedBalance |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/CorpActnInstr/StsQtyOrQtyToRcv | Удален блок Количество которому присвоен статус или получаемое количество / StatusQuantityOrQuantityToReceive |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/DfltActn | Удален блок Отказ от выполнения обязательств / DefaultAction |
|  | CorporateActionInstructionStatusAdvice | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/StgInstr | Удален блок Постоянные инструкции / StandingInstruction |
|  | CorporateActionNotification |  | Добавлено правило применения:  КД TEND 95 указывается в CANO как набор признаков  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/EvtTp/Cd=TEND (тип КД = TEND)  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/OfferTp/Cd=SQUE (Признак типа предложения / OfferType = Предложение для вытеснения / SqueezeOutBid Предложение от компании, владеющей большой долей (90-95%) акций (обычно в результате тендерного предложения) с целью получения оставшихся акций.  Дополнительно к этому заполняется поле «Код соответствия законодательному акту / According to the laws in place code» (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd)  У КД будет признак CHOS, с 2-мя опциями  • 1-ая опция 001, CASH, дефолтная.  • 2-ая опция 002 NOAC, не дефолтная  • Для 2-ой опции NOAC, в теге OptnFeatrs выводится признак, что опция предназначена для аффилированных лиц – AFFL  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry/Id=AFFL  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry/Issr=NSDR  • Комментарий про аффилированных лиц писать в комментарий 2-ой опции InfConds, комментарий двуязычный, русский/английский вариант будет выводиться через «/»  \*/AddtlInf/InfConds/UpdDesc=affiliate  \*/AddtlInf/InfConds/AddtlInf=Выкупающему лицу и аффилированным лицам необходимо подать поручение на исключение ц/б из проведения КД/ The Offeror and affiliates must send the instruction on exclusion of securities from the Corporate action |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/AddtlDcmnttn/AddtlDcmnttnURLAdr | Уточнено наименование поля на печатной форме  **Было**: Материалы к КД / Additional Documentation about CA  **Стало**: Адрес в сети Интернет / Additional Documentation URL Address |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/AddtlDcmnttn/FlNm | Уточнено наименование поля на печатной форме  **Было**: Материалы к КД / Additional Documentation about CA  **Стало**: Название файла / File Name |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf/Offerr/\* | Уточнено описание предлагающей стороны:  Было: 2 блок  \*/Offerr/UpdDesc=Date  \*/Offerr/AddtlInf=дата подачи обязательного/добровольного предложения выкупающим лицом в общество в формате ISO20022  Стало: 2 блок  \*/Offerr/UpdDesc=Date  \*/Offerr/AddtlInf=дата подачи обязательного/добровольного предложения или требования о выкупе выкупающим лицом в общество в формате ISO20022 |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/AddtlDcmnttn/InfTp | Добавлен код типа информации OFFR (Offeror request, сканированная копия Требования о выкупе) |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/CdtrPmntInf/CdtrAgtAcct/Ccy | Для поля Валюта Счета / Currency изменено описание: ~~Обязательно указывается при проведении корпоративных действий.~~  Используется для определения валюты, в которой эмитент или лицо, осуществляющее выкуп, ожидает платеж по указанным реквизитам. |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/IssrOfferrTaxbltyInd | Удален блок Признак налогообложения / IssuerOfferorTaxabilityIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/IncmTp | Удален блок Признак доходов / IncomeType |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/CshAcctId | Удален блок Счет денежных средств / CashAccountIdentification |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls | Удален блок Информация о сумме / AmountDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/FXDtls | Удален блок Курс конвертации / ForeignExchangeDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PrdDtls | Удален блок Периоды / PeriodDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/RateAndAmtDtls | Удален блок Ставки и суммы / RateAndAmountDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/IntrstAcrdNbOfDays | Удален блок Количество дней, за которые начисляются проценты / InterestAccruedNumberOfDays |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/CertfctnBrkdwnInd | Удален блок Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) / CertificationBreakdownIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/ChrgsApldInd | Удален блок Флаг комиссий / ChargesAppliedIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/RstrctnInd | Удален блок Информация об ограничениях / RestrictionIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AcrdIntrstInd | Удален блок Признак начисленных процентов / AccruedInterestIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DvddTp | Удален блок Признак типа дивидендов / DividendType |
|  |  |  |  |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/EvtStag | Удален блок Стадия корпоративного действия / EventStage |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlBizPrcInd | Удален блок Признак дополнительного бизнес-процесса / AdditionalBusinessProcessIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/DtDtls/EarlyRspnDdln | Удален блок Дата (Дата и Время) досрочного ответа / EarlyResponseDeadline |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/DtDtls/XpryDt | Удален блок Дата (Дата и Время) истечения срока / ExpiryDate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/ValDt | Удален блок Дата (Дата и Время) валютирования / ValueDate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/FXRateFxgDt | Удален блок Дата (Дата и Время) определения курса конвертации / ForeignExchangeRateFixingDate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt | Для блока Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) / RecordDate добавлено правило применения:  Дата закрытия реестра не указывается для TEND, который проводится по статьям 84.1 и 84.2 ФЗ Об АО |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/EvtTp | Для блока Код типа КД / EventType добавлено правило применения:  КД TEND 95 указывается в CANO как набор признаков  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/EvtTp/Cd=TEND (тип КД = TEND)  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/OfferTp/Cd=SQUE (Признак типа предложения / OfferType = Предложение для вытеснения / SqueezeOutBid Предложение от компании, владеющей большой долей (90-95%) акций (обычно в результате тендерного предложения) с целью получения оставшихся акций.  Дополнительно к этому заполняется поле «Код соответствия законодательному акту / According to the laws in place code» (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd) |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf/Offerr | Для блока Предлагающая сторона / Offeror уточнено правило применения:  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf/Offerr/\* повторяется два раза  1 блок  \*/Offerr/UpdDesc=Name  \*/Offerr/AddtlInf=Наименование (ФИО) выкупающего лица  2 блок  \*/Offerr/UpdDesc=Date  \*/Offerr/AddtlInf=дата подачи обязательного/добровольного предложения или требования о выкупе выкупающим лицом в общество в формате ISO20022 |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf/NewCpnyNm | Удален блок Новое наименование / NewCompanyName |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/PrvsNtfctnId | Добавлено правило применения для блока Референс предыдущего уведомления / PreviousNotificationIdentification:  Заполняется, если это Тип уведомления / NotificationType = REPL |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls | Добавлено правило применения для блока Варианты корпоративного действия / CorporateActionOptionDetails:  У КД TEND 95 будет признак CHOS, с 2-мя опциями  • 1-ая опция 001, CASH, дефолтная.  • 2-ая опция 002 NOAC, не дефолтная  • Для 2-ой опции NOAC, в теге OptnFeatrs выводится признак, что опция предназначена для аффилированных лиц – AFFL  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry/Id=AFFL  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry/Issr=NSDR  • Комментарий про аффилированных лиц писать в комментарий 2-ой опции InfConds, комментарий двуязычный, русский/английский вариант будет выводиться через «/»  \*/AddtlInf/InfConds/UpdDesc=affiliate  \*/AddtlInf/InfConds/AddtlInf=Выкупающему лицу и аффилированным лицам необходимо подать поручение на исключение ц/б из проведения КД/ The Offeror and affiliates must send the instruction on exclusion of securities from the Corporate action |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf | Для блока Дополнительная информация / AdditionalInformation добавлено правило применения:  Используется для указания дополнительной информации, например, если эмитент предоставляет налоговые льготы для иностранных владельцев ЦБ, то в сообщении это должно быть указано. |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/IssrAgt | Удален блок Агент эмитента / IssuerAgent |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/PngAgt | Удален блок Платежный агент / PayingAgent |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Regar | Удален блок Регистратор / Registrar |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/RsellngAgt | Удален блок Агент по перепродаже / ResellingAgent |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SlctnAgt | Удален блок Агент по ведению дел (поверенный) / SolicitationAgent |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/InfAgt | Удален блок Агент по предоставлению информации / InformationAgent |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OfferTp | Удален блок Признак типа предложения / OfferType |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs | Удален блок Признак условий варианта / OptionFeatures |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CertfctnBrkdwnTp | Удален блок Признак типа сертификации (указания списка владельцев) / CertificationBreakdownType |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CertfctnBrkdwnInd | Удален блок Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) / CertificationBreakdownIndicator |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls | Удален блок Ставки и суммы / RateAndAmountDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesQty | Удален блок Количество финансового инструмента / SecuritiesQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/ActnPrd | Для блока Период действия / ActionPeriod добавлено правило применения:  Для TEND по статье 84.8 этот блок не заполняется. |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/RvcbltyPrd | Удален блок Период возможного отзыва владельцем ЦБ / RevocabilityPeriod |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/PrdDtls/AcctSvcrRvcbltyPrd | Удален блок Период возможного отзыва владельцем счета / AccountServicerRevocabilityPeriod |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls/IndctvOrMktPric | Удален блок Ориентировочная или рыночная цена / IndicativeOrMarketPrice |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricPdPerPdct | Удален блок Цена, уплаченная в расчете на продукт / GenericCashPricePaidPerProduct |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/SctiesQty/MinExrcblMltplQty | Удален блок Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения / MinimumExercisableMultipleQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/SctiesQty/MaxQty | Удален блок Максимальное количество ценных бумаг / MaximumQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/SctiesQty/NewDnmtnQty | Удален блок Новая сумма номинала / NewDenominationQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/RateDtls/AplblRate | Удален блок Применяемая ставка / ApplicableRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/ClssfctnTp | Удален блок Тип финансового инструмента / ClassificationType |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MtrtyDt | Удален блок Дата наступления срока обязательств (погашения) / MaturityDate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/PrvsFctr | Удален блок Предыдущее значение фактора / PreviousFactor |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/NxtFctr | Удален блок Следующее значение фактора / NextFactor |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IntrstRate | Удален блок Процентная ставка / InterestRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/NxtIntrstRate | Удален блок Следующая процентная ставка / NextInterestRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinNmnlQty | Удален блок Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) / MinimumNominalQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinExrcblQty | Удален блок Минимальное количество, требуемое для исполнения / MinimumExercisableQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/MinExrcblMltplQty | Удален блок Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения / MinimumExercisableMultipleQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/CtrctSz | Удален блок Величина контракта / ContractSize |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IssePric | Удален блок Цена выпуска / IssuePrice |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricPdPerPdct | Удален блок Цена, уплаченная в расчете на продукт / GenericCashPricePaidPerProduct |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/OthrDocId/LkgTp/Prtry | Добавлен блок Собственный код / Proprietary для указания типа связанного референса КД |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/IntrstRateUsdForPmt | Удален блок Процентная ставка для платежа / InterestRateUsedForPayment |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/TaxRltdRate | Удален блок Ставка, относящаяся к налогам / TaxRelatedRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/EarlySlctnFeeRate | Удален блок Ставка за раннее участие / EarlySolicitationFeeRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/FnlDvddRate | Удален блок Ставка окончательной выплаты дивидендов / FinalDividendRate |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/FsclStmp | Удален блок Применяемая ставка гербового сбора / FiscalStamp |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/ScrtsAccnt | Блок Счет ценных бумаг / SecuritiesAccount сделан опциональным |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/EntitldQty | Удален блок Причитающееся количество / EntitledQuantity |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/FrctnDspstn | Удален блок Признак действий с дробными частями / FractionDisposition |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/CcyOptn | Удален блок Выбор валюты / CurrencyOption |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/PricDtls | Удален блок Цены / PriceDetails |
|  | CorporateActionNotification | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PrpssDt | Удален блок Дата ассимиляции / PariPassuDate |
|  | CorporateActionNarrative | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Mtg | Удален блок Собрание / Meeting |