**Приложение к Информационному письму**

**Изменения в Правила ЭДО НРД** (с 23.11.2020)

1. **Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

**Поручения**

• Для приведения спецификаций к текущей реализации в «RF005. Распоряжение на регистрацию списка / изменений к списку владельцев ценных» увеличен размер поля для указания номера счета до 35 символов, xpath элемента: REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS/account\_dtls/account\_id/id

• Для приведения спецификаций к текущей реализации в блоке **MF530** скорректировано название блока «parameter» на «parameters».

1. **Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)**
   1. В спецификации сообщения МТ564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии»:

* описание поля 17B с определителем SRDC в последовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **17B** | **SRDC** | флаг SRD II | **:4!c//1!a** | Флаг SRD II:  **Y** – ценная бумага подпадает под регулирование SRD II;  или  **N** – ценная бумага не подпадает под регулирование SRD II;  **ПРИМЕР:**  **:17B::SRDC//Y** |

* 1. В спецификации сообщения МТ565 «Инструкция по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами»:
* описание поля 92a с определителем TAXR в последовательности C «Информация о владельце» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **92a** | **TAXR** | ставка | **A,** **F** или **K**  **A :4!c//[N]15d**  **F :4!c//3!a15d**  **K :4!c//4!c** | Ставка удерживаемого налога  **ПРИМЕРЫ:**  **:92A::TAXR//30,** - ставка удерживаемого налога  или  **:92K::TAXR//UKWN** - ставка удерживаемого налога неизвестна  или  **:92F::TAXR//USD15,** |

* 1. В спецификации сообщения МТ566 «Отчет (Извещение) - Подтверждение корпоративного действия» описание блока LINK с определителем MITI в последовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начало необязательной повторяющейся подпоследовательности LINK (Связки).**  **Идентификатор операции, присвоенный рыночной инфраструктурной организацией** | | | | | |
|  | **M** | **16R** |  | начало блока | **LINK** | **:16R:LINK** |
|  | **M** | **20C** | **MITI** | Референс | **:4!c//16x** | Идентификатор операции, присвоенный рыночной инфраструктурной организацией  **ПРИМЕР:**  **:20C::MITI//123456789** |
|  | **M** | **16S** |  | конец блока | **LINK** | **:16S:LINK** |
|  | **Окончание необязательной подпоследовательности LINK (Связки)** | | | | | |

* 1. В спецификации сообщения МТ567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами» описание поля 24B в подпоследовательности A2a «Причина» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **24B** | **4!c** | причина | **:4!c/[8c]/4!c** | Причина присвоения текущего статуса. Используются следующие определители:  **PEND, REJT, CAND, CANP, PACK**  С определителями используются следующие коды:  - с **PEND - ADEA, AUTH, BOIS, CERT, DQUA, LACK, LATE, MCER, MONY, NARR, NPAY, NSEC, PENR, VLDA, ITAX, MTAX, NTAX**  - с **REJT - ULNK, ADEA, BOIS, CANC, CERT, DCAN, DPRG, NARR, LACK, LATE, SAFE, DSEC, DQUA, INIR, INTV, INVA, REFT, EVNM, NMTY, OPNM, OPTY, FULL , DQCS, DQAM, DQCC, DQBI, DQBV, IRDQ, SHAR, ITAX, MTAX, NTAX**  - с  **CAND – CANI, CANO, CANS, CSUB, NARR**  - с **CANP - ADEA, DQUA, LATE, NARR**  - с **PACK - NARR, NSTP**  **ПРИМЕРЫ:**  **:24B::REJT//SAFE** - счет депо указан неверно  или  **:24B::REJT//DSEC** - идентификатор ценной бумаги указан неверно |

1. **Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания описание подполей 6 и 7 поля 61 в сообщении «МТ 950 Выписка» изложить в следующей редакции:

**Подполе 6**: 1!a3!c Код типа операции

Данное подполе может использоваться одним из следующих двух способов:

* для проводок, связанных с сообщениями SWIFT, содержащими инструкции о переводе средств.

**Формат**: S3!n

Последние три знака определяют тип сообщения SWIFT, с которым связана данная проводка (для дебетовых проводок), или тип сообщения SWIFT, использованный для извещения владельца счета о данной проводке (для кредитовых проводок).

* для проводок, связанных с инструкциями о переводе средств, которые были посланы не по системе SWIFT, либо в тех случаях, когда буквенное описание является предпочтительным.

**Формат**: N3!c

Последними тремя знаками может быть следующий код, определяющий основание для данной проводки:

TRF перевод

**Подполе 7**: 16x Референс для Владельца счета.

При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается:

* референс связанного входящего сообщения MT103/MT202, как для дебетовых, так и для кредитовых проводок;
* при отсутствии связанного входящего сообщения указывается константа NONREF

1. **Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

## Изменения xml схемы

| ***№*** | ***Документ*** | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/ShrhldrRghtsDrctvInd | В расширение сообщения добавлен признак «Признак SRD II/ Shareholders Rights Directive Indicator» (YesNoIndicator) для иностранных КД | Изменение формата |
|  | Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04) | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/ShrhldrRghtsDrctvInd | В расширение сообщения добавлен признак «Признак SRD II/ Shareholders Rights Directive Indicator» (YesNoIndicator) для иностранных КД | Изменение формата |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/ShrhldrRghtsDrctvInd | В расширение сообщения добавлен признак «Признак SRD II/ Shareholders Rights Directive Indicator» (YesNoIndicator) для иностранных КД | Изменение формата |
|  | Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/ShrhldrRghtsDrctvInd | В расширение сообщения добавлен признак «Признак SRD II/ Shareholders Rights Directive Indicator» (YesNoIndicator) для иностранных КД | Изменение формата |
|  | Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04) | MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/ShrhldrRghtsDrctvInd | В расширение сообщения добавлен признак «Признак SRD II/ Shareholders Rights Directive Indicator» (YesNoIndicator) для иностранных КД | Изменение формата |
|  | Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04) | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry | Для КД по иностранным ценным бумагам для блока \*/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry добавлены следующие коды:  - ITAX Incorrect Tax Rate / Налоговая ставка указана неверно  - MTAX Missing Tax Rate / Налоговая ставка не указана  - NTAX Inconsistent Tax Rate /Несоответствующая налоговая ставка | Изменение правил применения |
|  | Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04) | CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Prtry | Для КД по иностранным ценным бумагам для блока \*/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Prtry добавлены следующие коды:  - ITAX Incorrect Tax Rate / Налоговая ставка указана неверно  - MTAX Missing Tax Rate / Налоговая ставка не указана  - NTAX Inconsistent Tax Rate /Несоответствующая налоговая ставка | Изменение правил применения |
|  | Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04) | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/WhldgTaxRate | Для КД по иностранным ценным бумагам добавлено поле «Сумма налога, удерживаемого у источника / Withholding Tax Rate» | Изменение формата |
|  |  |  |  |  |

## Описание изменений аннотаций (комментариев)

| ***№*** | ***Документ*** | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/PmtDt | **Добавлен текст:**  Для КД BIDS/TEND по российским ценным бумагам в поле указывается день, в который заканчивается период, определенный для оплаты выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг. | Новая редакция |
|  | Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/EntitlmntSpcfctn/EntitlmntFxgDt | **Было:**  Для BMET в сообщении о КД дата фиксации должна обязательно присутствовать и быть равна Дате собрания минус 7 рабочих дней.  **Стало:**  Дата, на конец операционного дня которой, фиксируются лица, осуществляющие права по ценным бумагам.  Для BMET в сообщении о КД дата фиксации должна обязательно присутствовать и быть равна Дате собрания минус 7 рабочих дней. | Новая редакция |
|  | Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Rsltn | **Добавлен текст:**  Особенности заполнения бюллетеня для случая избрания Ревизионной комиссии:  Общий вопрос повестки дня "Избрание Ревизионной комиссии Общества" в блоке \*/Rsltn не указывается, указываются только решения по которым будет проходить голосование, т.е. каждый вопрос - это сведения о кандидате. Причем для каждого кандидата должен указываться номер вопроса и через точку номер проекта решения в вопросе. При избрании в ревизионную комиссию при голосовании по каждому кандидату возможны три опции: «ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (CFOR, CAGS, ABST). | Новая редакция |

1. **Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

Изменения xml схемы

| ***№*** | ***Документ*** | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление об изменении Формы налоговой идентификации W8BEN (link, стадия обработки, отказ) / Notification of a change in tax identification form | CertificateFSBOChangeNotification/CrtfctFrgnStsBnfclOwnr/Sts/PrcgSts/CodeStatus/Cd | Добавлен справочник статусов (промежуточных).  См. Таблицу Статусы (промежуточные) | Изменение формата |
|  | Уведомление об изменении Формы налоговой идентификации W8BEN (link, стадия обработки, отказ) / Notification of a change in tax identification form | CertificateFSBOChangeNotification/CrtfctFrgnStsBnfclOwnr/Sts/RjctnSts/Cd | Добавлен справочник отказов.  См. Таблицу Отказы (конечный статус) | Изменение формата |

**Статусы (промежуточные)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код статуса../ PrcgSts/ CodeStatus/ Cd** | **Текст для включения в уведомление Депоненту ../ PrcgSts/ CodeStatus/ Nrrtv** |  |
| P001 | Ссылка для пользователя |  |
| ST0101 | Статус процесса авторизации: Сервис ЕСИА недоступен |  |
| ST0102 | Статус процесса авторизации: Сервис ЕСИА не перенаправил пользователя за [XX] минут(ы) |  |
| ST0000 | Иное |  |

**Отказы (конечный статус)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код отказа ../ RjctnSts/ Cd** | **Текст для включения в уведомление Депоненту ../ RjctnSts/ Nrrtv** |
| R0001 | Лицо, заполняющее форму W-8BEN не является владельцем ценных бумаг. |
| R0002 | Место рождения лица, заполняющего форму W-8BEN, - США. |
| R0003 | Место рождения родителей лица, заполняющего форму W-8BEN, - США. |
| R0004 | Количество дней, проведенных в США за последние 3 года, превышает допустимое значение. |
| R0005 | Лицо, заполняющее форму W-8BEN, имеет паспорт США. |
| R0006 | Лицо, заполняющее форму W-8BEN, имеет действующую Зеленую карту США (United States Permanent Resident Card) |
| R0007 | Лицо, заполняющее форму W-8BEN, попадает под НК США как гражданин США или как иностранец-резидент США |
| R0008 | Страна гражданства лица, заполняющего форму W-8BEN, - США. |
| R0009 | Лицо, заполняющее форму W-8BEN, имеет US TIN |
| R0010 | Страна постоянного проживания лица, заполняющего форму W-8BEN, - США. |
| R0011 | Страна почтового адреса лица, заполняющего форму W-8BEN, - США. |
| R0012 | Адрес постоянного проживания не совпадает с данными депозитарного учета Посредника |
| R0013 | Почтовый адрес не совпадает с данными депозитарного учета Посредника. |
| R0014 | Страна гражданства не совпадает с данными Посредника |
| R0015 | Идентификационный налоговый номер не соответствует стране налогового резидентства. |
| R0016 | ФИО не совпадает с данными Посредника. |
| R0017 | ИНН/TIN не совпадает с данными Посредника |
| R0018 | Адрес не подтвержден данными учета Посредника. |
| R0019 | Дата рождения не подтверждена данными учета Посредника. |
| R0020 | Заполнение формы завершено в связи с превышением  допустимого числа попыток корректного ввода даты рождения. |
| R0021 | Предоставление формы в электронном виде предусмотрено только при запросе стандартной налоговой ставки. |
| R0022 | Отказ владельца от подписания формы W-8BEN электронной подписью. |
| R0023 | Отказ владельца от заполнения формы W-8BEN |
| R0024 | Отказ владельца от передачи формы W-8BEN в налоговые органы США. |
| R0025 | Отказ владельца от принятия условий подписания W-8BEN электронной подписью. |
| R0029 | Срок действия ссылки для входа в кабинет истек. |
| R0030 | Выявлены расхождения между данными полученными из ЕСИА и предоставленными депозитарием либо брокером. В описание указывается причина: 1.        Не совпадает ФИО; 2.        Не совпадает дата выдачи документа; 3.        Используемая учетная запись в ЕСИА помечена как удаленная |
| R0027 | Системный сбой/иной сбой |

1. **Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | RegnId | Регистрационный идентификатор/ RegistrationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId | Добавлена возможность указания значения 0 (ноль) в 107 поле платежного поручения |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | AddtlInf | Дополнительная информация / AdditionalInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/AddtlInf | Поле удалено для использования  Ранее содержало «Идентификатор поля соответствующий полю 107 расчетного документа.  Содержит значение показателя налогового периода, где  2!с – значение периода уплаты налога из 2-x букв русского алфавита или 2-x цифр (00).» |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Tp | Добавлено новое поле для указния номера полугодия, квартала или месяца за корый осуществляется платеж. Исопльзуется для передачи 107 поля ПП. |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Yr | Уточнены правила заполнения 107 поля ПП |

**Изменения в Правила ЭДО НРД** (с 25.11.2020)

1. **Форма Заявки на обеспечение ЭДО (приложение 2 к Правилам ЭДО)**

Добавлена новая форма – Заявка на обеспечение ЭДО - организация ЭДО при осуществлении операций в СБП

1. **Приложение 3 к Правилам ЭДО «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД»**

Добавлены новые Спецификации электронных документов, используемых при проведении операций в СБП

1. **Обеспечение WEB-взаимодействия (приложение 5 к Правилам ЭДО)**

Приложение 5 к Правилам ЭДО дополнено новой главой «Особенности электронного взаимодействия при реализации положений Условий оказания расчетных услуг, связанных с проведением операций в СБП»