**Приложение 3**

к Правилам ЭДО НРД

**Спецификации электронных документов,**

**используемых НРД при обеспечении ЦСУ ИП ПИФ**

**Часть I. Перечень документов**

Документы формируются в XML-формате. Соответствующая XSD-схема (Часть II) и табличное описание (Часть III) документов включены в настоящие Спецификации.

| **№№ п/п** | **Наименование** | **Идентификатор (root) в XML** | **Код формы** | **Назначение документа** | **Тип сообщения ISO 20022** | **ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сообщение об отказе | MessageReject | FA200 | Сообщение об отказе, отправляемое НРД в УК, в ответ на статус обработки заявки | admi.002.001.01 | 2ADMI200 |
| FA200 | Сообщение об отказе, отправляемое НРД брокеру | нет |
|  | Уведомление о приеме сообщения | SystemEventNotification | FA400 | Уведомление о приеме сообщения, отправляемое из СР в УК | admi.004.001.01 | 2ADMI400 |
|  | Сообщение об отказе | MessageReject | FA020 | Сообщение об отказе, отправляемое из СР в УК | admi.002.001.01 | 2ADMI020 |
|  | Заявка на погашение | RedemptionOrder | FA004 | 1) Поручение на подачу Заявки на погашение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.004.001.03 | нет |
| FA041 | 2) Заявка на погашение ИП, отправляемая НРД в УК | 2SETR041 |
| FA004 | 3) Заявка на погашение ИП, отправляемая из УК в СР | 2SETR004 |
|  | Запрос на отмену заявки на погашение | RedemptionOrderCancellationRequest | FA005 | Поручение на отмену ранее поданного поручения на подачу Заявки на погашение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.005.001.03 | нет |
|  | Заявка на приобретение | SubscriptionOrder | FA001 | 1) Поручение на подачу Заявки на приобретение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.010.001.03 | нет |
| FA010 | 2) Заявка на приобретение ИП, отправляемая НРД в УК | 2SETR010 |
| FA001 | 3) Заявка на приобретение ИП, отправляемая из УК в СР | 2SETR001 |
|  | Запрос на отмену заявки на приобретение | SubscriptionOrderCancellationRequest | FA011 | Поручение на отмену ранее поданного поручения на подачу Заявки на приобретение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.011.001.03 | нет |
|  | Заявка на обмен | SwitchOrder | FA013 | 1) Поручение на подачу Заявки на обмен ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.013.001.03 | нет |
| FA130 | 2) Заявка на обмен ИП, отправляемая НРД в УК | 2SETR130 |
| FA013 | 3) Заявка на обмен ИП, отправляемая из УК в СР | 2SETR013 |
|  | Запрос на отмену заявки на обмен | SwitchOrderCancellationRequest | FA014 | Поручение на отмену ранее поданного поручения на подачу Заявки на обмен ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.014.001.03 | нет |
|  | Подтверждение исполнения заявки на погашение | RedemptionOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции погашения паев  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | setr.006.001.03 | нет |
|  | Подтверждение исполнения заявки на приобретение | SubscriptionOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции выдачи паев  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | setr.012.001.03 | нет |
|  | Подтверждение исполнения заявки на обмен | SwitchOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции обмена паев  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | setr.015.001.03 | нет |
|  | Отчет о статусе заявки | OrderInstructionStatusReport | FA016 | 1) Отказ в приеме заявки, отправляемый из СР в УК | setr.016.001.03 | 2SETR016 |
| FA016 | 2) Отказ в проведении операции, отправляемый из СР в УК | 2SETR016 |
| FA016 | 3) Подтверждение приема поручения в обработку, получаемое брокером из НРД | нет |
| FA016 | 4) Отказ в приеме поручения, отправляемый НРД брокеру/НД | нет |
| FA160 (ОТ УК) | 5) Отказ в исполнении заявки, отправляемый из УК в НРД | 2SETR160 |
|  | Отчет о статусе отмены заявки | OrderCancellationStatusReport | FA017 | 1) Отказ в приеме отмены заявки, получаемый брокером из НРД | setr.017.001.03 | нет |
| FA017 | 2) Отказ в проведении операции, получаемый брокером из НРД | нет |
| FA017 | 3) Подтверждение приема поручений в обработку, получаемое брокером из НРД | нет |
| FA017 | 4) Отказ в приеме поручения, получаемый брокером из НРД | нет |
| FA017 | 5) Отказ в исполнении поручения на подачу заявки, получаемый брокером из НРД | нет |
|  | Запрос отчета о статусе заявки | RequestForOrderStatusReport | FA018 | Запрос отчета о статусе поручения, подаваемый брокером в НРД | setr.018.001.03 | нет |
|  | Инструкция на зачисление | TransferInInstruction | FA500 (Поручение (ORDXM) с обменом паев) | Поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет | sese.005.001.07 | нет |
| FA501 (Поручение (ORDXM)) | нет |
|  | Отмена инструкции на зачисление | TransferInCancellationRequest | FA601 | Поручение на отмену ранее поданного поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет | sese.006.001.07 |  |
|  | Инструкция на списание | TransferOutInstruction | FA100 | Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с обменом паев | sese.001.001.07 | нет |
| FA101 | Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | нет |
|  | Отмена инструкции на списание | TransferOutCancellationRequest | FA201 | Поручение на отмену ранее поданного поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | sese.002.001.07 |  |
|  | Подтверждение зачисления | TransferInConfirmation | FA701 | Уведомление об исполнении поручения депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | sese.007.001.07 | Нет |
|  | Подтверждение списания | TransferOutConfirmation | FA301 | Уведомление об исполнении поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | sese.003.001.07 | Нет |
|  | Отчет о статусе обработки инструкции | TransferInstructionStatusReport | FA110 | 1) Подтверждение приема поручения в обработку  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | sese.011.001.05 | Нет |
| 2) Отказ в приеме поручения в обработку  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно |
| 3) Отказ в исполнении поручения  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно |
|  | Отчет о статусе обработки отмены инструкции | TransferCancellationStatusReport | FA114 | Отчет о статусе обработки отмены инструкции  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | sese.010.001.05 | Нет |
|  | Запрос отчета о статусе обработки инструкции | RequestForTransferStatusReport | - | Запрос отчета о статусе обработки инструкции | sese.009.001.05 |  |
|  | Уведомление об открытии счета или изменении анкетных данных | AccountDetailsConfirmation | Нет | Уведомление об открытии счета или изменении анкетных данных  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | acmt.002.001.06 | Нет |
|  | Отчет о статусе счета | AccountManagementStatusReport | Нет | Отчет о статусе счета  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | acmt.006.001.05 | Нет |
|  | Заявление на изменение анкетных данных | AccountModificationInstruction | Нет | Заявление на изменение анкетных данных  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | acmt.003.001.06 | Нет |
|  | Заявление на открытие счета | AccountOpeningInstruction | Нет | Заявление на открытие счета  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | acmt.001.001.06 | Нет |
|  | Запрос отчета о статусе заявления | RequestForAccountManagementStatusReport | Нет | Запрос отчета о статусе заявления  Не используется на этапе запуска.  О начале использования сообщения будет объявлено дополнительно | acmt.005.001.04 | Нет |