**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. Соответствующие XML-схемы (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** | **XML схема** | **Тип ЭД** | **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 | MessageReject\_NSD\_FMC.xsd | FOXRP | 2ADMI200 |
| FA200 | Сообщение об отказе, отправляемое НРД брокеру | MessageReject\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
|  | Уведомление о приеме сообщения | SystemEventNotification | FA400 | Уведомление о приеме сообщения, отправляемое из СР в УК | admi.004.001.01 | SystemEventNotification\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 2ADMI400 |
|  | Сообщение об отказе | MessageReject | FA020 | Сообщение об отказе, отправляемое из СР в УК | admi.002.001.01 | MessageReject\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 2ADMI020 |
|  | Заявка на погашение | RedemptionOrder | FA004 | 1) Поручение на подачу Заявки на погашение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.004.001.03 | RedemptionOrder\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
| FA041 | 2) Заявка на погашение ИП, отправляемая НРД в УК | RedemptionOrder\_NSD\_FMC.xsd | TRANS | 2SETR041 |
| FA004 | 3) Заявка на погашение ИП, отправляемая из УК в СР | RedemptionOrder\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 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 | RedemptionOrderCancellationRequest\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
|  | Заявка на приобретение | SubscriptionOrder | FA001 | 1) Поручение на подачу Заявки на приобретение ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.010.001.03 | SubscriptionOrder\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
| FA010 | 2) Заявка на приобретение ИП, отправляемая НРД в УК | SubscriptionOrder\_NSD\_FMC.xsd | TRANS | 2SETR010 |
| FA001 | 3) Заявка на приобретение ИП, отправляемая из УК в СР | SubscriptionOrder\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 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 | SubscriptionOrderCancellationRequest\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
|  | Заявка на обмен | SwitchOrder | FA013 | 1) Поручение на подачу Заявки на обмен ИП, подаваемое брокером в НРД | setr.013.001.03 | SwitchOrder\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
| FA130 | 2) Заявка на обмен ИП, отправляемая НРД в УК | SwitchOrder\_NSD\_FMC.xsd | TRANS | 2SETR130 |
| FA013 | 3) Заявка на обмен ИП, отправляемая из УК в СР | SwitchOrder\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 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 | SwitchOrderCancellationRequest\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
|  | Отчет о статусе заявки | OrderInstructionStatusReport | FA016 | 1) Отказ в приеме заявки, отправляемый из СР в УК | setr.016.001.03 | OrderInstructionStatusReport\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 2SETR016 |
| FA016 | 2) Отказ в проведении операции, отправляемый из СР в УК | OrderInstructionStatusReport\_FMC\_REG.xsd | TRANS | 2SETR016 |
| FA016 | 3) Подтверждение приема поручения в обработку, получаемое брокером из НРД | OrderInstructionStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA016 | 4) Отказ в приеме поручения, получаемый брокером/НД из НРД | OrderInstructionStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA160 | 5) Статус исполнении заявки, отправляемый из УК в НРД | OrderInstructionStatusReport\_NSD\_FMC.xsd |  | 2SETR160 |
|  | Отчет о статусе отмены заявки | OrderCancellationStatusReport | FA017 | 1) Отказ в приеме отмены заявки, получаемый брокером из НРД | setr.017.001.03 | OrderCancellationStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA017 | 2) Отказ в проведении операции, получаемый брокером из НРД | OrderCancellationStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA017 | 3) Подтверждение приема поручений в обработку, получаемое брокером из НРД | OrderCancellationStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA017 | 4) Отказ в приеме поручения, получаемый брокером из НРД | OrderCancellationStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
| FA017 | 5) Отказ в исполнении поручения на подачу заявки, получаемый брокером из НРД | OrderCancellationStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXRP | нет |
|  | Запрос отчета о статусе заявки | RequestForOrderStatusReport | FA018 | Запрос отчета о статусе поручения, подаваемый брокером в НРД | setr.018.001.03 | RequestForOrderStatusReport\_NSD\_BRK.xsd | FOXML | нет |
|  | Инструкция на зачисление | TransferInInstruction | FA500 | Поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет с обменом паев | sese.005.001.07 | TransferInInstruction\_NSD\_BRK.xsd | ORDXM | нет |
| FA501 | Поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет | TransferInInstruction\_NSD\_BRK.xsd | ORDXM | нет |
|  | Инструкция на списание | TransferOutInstruction | FA100 | Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с обменом паев | sese.001.001.07 | TransferOutInstruction\_NSD\_BRK.xsd | ORDXM | нет |
| FA101 | Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | TransferOutInstruction\_NSD\_BRK.xsd | ORDXM | нет |
|  | Заявка на покупку/продажу/обмен паев, не обслуживаемых в НРД | FundOrder | FNORD | Передача заявки на покупку/продажу/обмен паев, не обслуживаемых в НРД в виде вложенного файла. Направляется от ном. держателя в управляющую компанию. | fnord.001.01 | FundOrder.xsd | TRANS | 4FNORD11 |
|  | Отчет брокера | BrokerReport | BRKRP | Передача отчета брокера в виде вложенного файла в Специализированный депозитарий | brkrp.001.01 | BrokerReport.xsd | TRANS | 4BRKRP11 |
|  | Отчет о справочных данных фонда | FundReferenceDataReport | FRDRP | Передача справочных данных паевого фонда от управляющей компании номинальному держателю | reda.004.001.nsdr | FundReferenceDataReport.xsd | TRANS | 4REDA041 |
|  | Все сообщения | Все сообщения |  | Общая XML схема содержащая описание все сообщений используемых в Платформе ПИФ без применения ограничений форматов НРД |  | PIF.xsd | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень сообщений, не используемых в текущей версии ПО.**  **О начале использования сообщений будет объявлено дополнительно, в информационной рассылке** | | | | | | | | |
|  | Подтверждение исполнения заявки на погашение | RedemptionOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции погашения паев (не используется) | setr.006.001.03 |  |  | нет |
|  | Подтверждение исполнения заявки на приобретение | SubscriptionOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции выдачи паев (не используется) | setr.012.001.03 |  |  | нет |
|  | Подтверждение исполнения заявки на обмен | SwitchOrderConfirmation | Нет | Уведомление о проведении операции обмена паев (не используется) | setr.015.001.03 |  |  | нет |
|  | Подтверждение зачисления | TransferInConfirmation | FA701 | Уведомление об исполнении поручения депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (не используется) | 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) | sese.003.001.07 |  |  | Нет |
|  | Отчет о статусе обработки инструкции | TransferInstructionStatusReport | FA110 | 1) Подтверждение приема поручения в обработку (не используется) | sese.011.001.05 |  |  | Нет |
| 2) Отказ в приеме поручения в обработку (не используется) |  |  |
| 3) Отказ в исполнении поручения (не используется) |  |  |
|  | Отчет о статусе обработки отмены инструкции | TransferCancellationStatusReport | FA114 | Отчет о статусе обработки отмены инструкции (не используется) | sese.010.001.05 |  |  | Нет |
|  | Уведомление об открытии счета или изменении анкетных данных | AccountDetailsConfirmation | Нет | Уведомление об открытии счета или изменении анкетных данных (не используется) | acmt.002.001.06 |  |  | Нет |
|  | Отчет о статусе счета | AccountManagementStatusReport | Нет | Отчет о статусе счета (не используется) | acmt.006.001.05 |  |  | Нет |
|  | Заявление на изменение анкетных данных | AccountModificationInstruction | Нет | Заявление на изменение анкетных данных  (не используется) | acmt.003.001.06 |  |  | Нет |
|  | Заявление на открытие счета | AccountOpeningInstruction | Нет | Заявление на открытие счета (не используется) | acmt.001.001.06 |  |  | Нет |
|  | Запрос отчета о статусе заявления | RequestForAccountManagementStatusReport | Нет | Запрос отчета о статусе заявления (не используется) | acmt.005.001.04 |  |  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | Запрос отчета о статусе обработки инструкции | RequestForTransferStatusReport | - | Запрос отчета о статусе обработки инструкции | sese.009.001.05 |  |  |  |