**Приложение**

**к Информационному письму**

**Изменения в Правила ЭДО НРД** (с 23.12.2019)

1. В Правила электронного документооборота НРД внесены изменения, уточняющие порядок использования в СЭД НРД электронной подписи, сертификат ключа проверки которой выдан альтернативным удостоверяющим центром – ООО «Такском».

Для использования такой электронной подписи при осуществлении ЭДО с НКО АО НРД, Участнику необходимо отправить на soed@nsd.ru сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный ООО «Такском», в электронном сообщении, которое отвечает следующим требованиям:

* тема электронного сообщения – «СКПЭП АУЦ» и наименование Участника;
* содержание (тело) электронного сообщения – сведения о наименовании Участника, Коде Участника (депозитарном или репозитарном коде), а также сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи;
* вложение электронного сообщения – архив (ZIP) с файлом сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного ООО «Такском», в кодировке DER и расширением имени файла CER.

С даты получения от НКО АО НРД информационного сообщения о включении сертификата в сетевой справочник сертификатов, Участник вправе использовать электронную подпись, сертификат которой выдан ООО «Такском», для подписания электронных сообщений, используемых при осуществлении ЭДО с НРД.

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

**Поручения**

* В блоке MF018, для блока «securities/», для поля «Дисконт» (discount), Приоритет типа цены (price\_types\_priority) изменен признак обязательности.
* Добавлен новый блок Блок MF189 для операции 18/9
* В блок MF190 добавлены новый поля:

|  |  |
| --- | --- |
| Поле | Описание |
| reg\_oblig\_rule | Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке |
| reg\_chan\_rule | Право одностороннего изменения параметров сделки |
| no\_report | Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке |

**Отчеты**

* Для отчета, код формы документа **MS194** добавлены поля:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Файл dbf | Поле |
| Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке | dealinfo.dbf | obligruleoblrl\_txt |
| Право одностороннего изменения параметров сделки | dealinfo.dbf | changrulechrule\_txt |
| Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке | dealinfo.dbf | no\_report |

1. **Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» «Спецификаций сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие изменения и дополнения:

* 1. В спецификации сообщения МТ541 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа»:
* описание поля 22F с определителем OMAT в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O | **22F** | **OMAT** | признак  | **:4!c/[8c]/4!c** | Признак возможности изменения даты исполнения второй части сделки РЕПО в одностороннем порядке. Используются следующие коды в кодировке НРД (т.е. с использованием кода NSDR):* CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;
* NONE - только на основании встречных поручений Участника клиринга-кредитора и Участника клиринга-заемщика.

**ПРИМЕРЫ:****22F::OMAT/NSDR/CRED****или****22F::OMAT/NSDR/NONE** |

* описание поля 70C c определителем SECO в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **70C** | **SECO** | текстовое описание | **:4!c//4\*35x** | Текстовое описание:- нестандартных опций второй части; и/или* признак связанности сторон с кодом /AFFL/, формат **/AFFL/1!a**, где 1!a = Y или N;

- нижний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом /TRH1/ в формате /TRH1/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах;- верхний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом /TRH2/ , в формате /TRH2/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах;- код участника имеющего право регистрировать обязательства по сделке с кодом /ROBL/, в формате /ROBL/4!с, где 4!с может принимать следующие значения: * CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;

Если поле не заполнено, ни одна из сторон не может в одностороннем порядке регистрировать обязательства по сделке; - код участника, имеющего право одностороннего изменения параметров сделки с кодом /CHDL/, в формате /CHDL/4!с, где 4!с может принимать следующие значения: * CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;

Если поле не заполнено, ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменять параметры сделки;- признак отмены формирования автоматической отчетности в Репозитарий по сделке с кодом /NRPT/, в формате /NRPT/1!a, где 1!a = Y или N**ПРИМЕРЫ:****:70С::SECO//RVAR/F**или**:70С::SECO//RUSE/N**или**:70С::SECO//AFFL/N**или**:70С::SECO//RUSE/N****/AFFL/N/TRH1/25,/****/ROBL/DEBT/CHDL/BOTH/** **/NRPT/N** |

* Удалено описание поля 92A c определителем SHAI в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон»
	1. В спецификации сообщения МТ543 «Поручение депо - Инструкции на списание ценных бумаг против платежа»:
* описание поля 22F с определителем OMAT в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O | **22F** | **OMAT** | признак  | **:4!c/[8c]/4!c** | Признак возможности изменения даты исполнения второй части сделки РЕПО в одностороннем порядке. Используются следующие коды в кодировке НРД (т.е. с использованием кода NSDR):* CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;
* NONE - только на основании встречных поручений Участника клиринга-кредитора и Участника клиринга-заемщика.

**ПРИМЕРЫ:****22F::OMAT/NSDR/CRED****или****22F::OMAT/NSDR/NONE** |

* описание поля 70C c определителем SECO в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **70C** | **SECO** | текстовое описание | **:4!c//4\*35x** | Текстовое описание:- нестандартных опций второй части; и/или* признак связанности сторон с кодом /AFFL/, формат **/AFFL/1!a**, где 1!a = Y или N;

- нижний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом /TRH1/ в формате /TRH1/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах;- верхний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом /TRH2/, в формате /TRH2/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах;- код участника имеющего право регистрировать обязательства по сделке с кодом /ROBL/, в формате /ROBL/4!с, где 4!с может принимать следующие значения: * CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;

Если поле не заполнено, ни одна из сторон не может в одностороннем порядке регистрировать обязательства по сделке; - код участника, имеющего право одностороннего изменения параметров сделки с кодом /CHDL/, в формате /CHDL/4!с, где 4!с может принимать следующие значения: * CRED - Участник клиринга-кредитор;
* DEBT - Участник клиринга-заемщик;
* BOTH - Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;

Если поле не заполнено, ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменять параметры сделки;- признак отмены формирования автоматической отчетности в Репозитарий по сделке с кодом /NRPT/, в формате /NRPT/1!a, где 1!a = Y или N**ПРИМЕРЫ:****:70С::SECO//RVAR/F**или**:70С::SECO//RUSE/N**или**:70С::SECO//AFFL/N**или**:70С::SECO//RUSE/N****/AFFL/N/TRH1/25,/****/ROBL/DEBT/CHDL/BOTH/** **/NRPT/N** |

* Удалено описание поля 92A c определителем SHAI в последовательности D «Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон»
	1. В спецификации сообщения МТ527 «Поручение депо - Инструкции по фиксации, изменению, прекращению обязательств и изменению обеспечения»:
* описание поля 20C с определителем SCTR в последовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **20C** | **SCTR** | ссылочный номер (референс) | **:4!c//16x** | Референс связанного обязательства, присвоенный отправителем сообщения.В поле может дублироваться референс из поля :20C::CLCI либо указываться значение NONREF.**ПРИМЕРЫ:****:20C::SCTR//64767232**или**:20C::SCTR//NONREF** |

* описание поля 20C с определителем CLCI в последовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **20C** | **CLCI** | Референс обязательства | **:4!c//16x** | Номер сделки. Указывается номер сделки, присвоенный клиентом**.** В случае если поле не заполнено, то поручение 18/54 будет исполнено по всем сделкам.**ПРИМЕР:****:20C::CLCI//64767232** Или**:20C::CLCI//NONREF** |

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

В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания описание области применения сообщение МТ202 «Поручение банка»:

* описание поля 32A изложить в следующей редакции:

**Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма**

Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем, код валюты и сумму операции. Код валюты должен соответствовать стандарту ISO-4217 Международной Организации по стандартам. Для указания Российского рубля используется буквенный код RUB.

Если в распоряжении на периодический перевод денежных средств указана вся сумма остатка денежных средств, то в поле 32A: сообщения MT 202 указывается значение – 0, . Если в распоряжении на периодический перевод денежных средств указана конкретная сумма, то в поле :32A: указывается значение конкретной суммы.

* описание поля 32A изложить в следующей редакции:

**Поле 72: Информация Отправителя Получателю сообщения**

Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. Каждое кодовое слово должно начинаться с новой строки. В случае, если используется несколько строк текста для одного кодового слова, каждая новая строка должна начинаться с символов «//», что является признаком продолжения информации, относящейся к одному кодовому слову.

Поле является обязательным и содержит реквизиты поручения банка в соответствии с требованиями Банка России, а также дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Поле 72 должно содержать обязательные (присутствующие в каждом поручении банка) кодовые слова:

**/RPP/6n.6!n.1!n[.4!a]** — реквизиты поручения банка. Все подполя после кодового слова /RPP/ разделяются точками:

* *первое подполе <6n>* Номер поручения банка.

Поле должно содержать до 6 знаков.

* *второе подполе <6!n>* Дата составления поручения банка в формате ГГММДД
* *третье подполе <1!n>* Очередность платежа. Заполняется значением «5»
* *четвертое подполе* [.<*4!а*>] - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе дальнейшей передачи поручения банка.

Заполняется значением *BESP* - используется для указания необходимости отправки срочного платежа.

**/NZP/** — назначение платежа

**/UIP/25x** - уникальный идентификатор платежа

**/REC/ED107[/RDT/6!n]**, где

* ED107- информация, указывающая на то, что сообщение МТ202 является Поручением банка
* [/RDT/6!n] - дата исходного документа в Поручении банка в формате ГГММДД, необязательное подполе.

**/ZPP/6n.6!n.6!n.3!x.4x** – распоряжение на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова /ZPP/ разделяются точками:

* первое подполе <6n> - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.
* второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД
* третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД
* четвертое подполе <3!x> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.
* пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке.

Все кодовые слова (RPP, NZP, UIP, REC, RDT, BESP, ZPP и т.д.) указываются заглавными буквами.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.3 | Поручение банка - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransfer  | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | ДополнительнаяИнформация / InstructionInformation | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Изменено правило заполнения для:Поручение банка (ED107)  |
| 60.3 | Поручение банка - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransfer  | IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | Изменено правило заполнения для:Поручение банка (ED107)  |
| 60.3 | - | AmtИлиIntrBkSttlmAmt | СуммаПеревода / AmountИлиСуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | \*/Amt/InstdAmt + CcyИлиDocument/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | Для поручений, в которых предусмотрена передача реквизитов распоряжения на периодический перевод денежных средств добавлен комментарий для поля «Сумма» добавлен комментарий: «*Если в распоряжении на периодический перевод денежных средств указана вся сумма остатка денежных средств, то в поле указывается значение суммы, равное 0. Если в распоряжении на периодический перевод денежных средств указана конкретная сумма, то в поле указывается значение конкретной суммы.*» |
| 60.3 | Business application header (BAH) - head.001.001.01 | BizSvc | Бизнес-сервис / Business Service | \*/AppHdr/BizSvc | Добавлен комментарий: «*Перечень доступных кодов форм указан в документе «Часть I. Перечень\_ документов» входящего в состав «Спецификации ЭД, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса»*» |
| 60.3 | 4 Сообщение pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 - Инициирование перевода денежных средств клиентом4.3 Заявление на перевод в иностранной валюте - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV084.4 Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV084.5 Поручение на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV087 Сообщение pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 - Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк8 Сообщение pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 - Перевод денежных средств финансовым учреждением8.2 Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV068.3 Поручение на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 |  |  |  | Уточнен перечень допустимых символов для поручений в валюте.Было: не должны содержать символов кириллицы.Стало: должны содержать только символы Набор X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» |
| 60.3 | 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/FrDtИDocument/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt | В Примечание добавлен комментарий «При осуществлении платежа за год, указывается значение гггг-00-00.».  |