

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 06.04.2020)

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

Отчеты

Для отчета, код формы документа **MS118** добавлены новые поля в отношении валютных сделок:

- Поле Валюта сделки (cash_curr в файле expdeal.dbf)
- Поле Курс валюты сделки к рублю (Deal_rate в файле expcashdt.dbf)
- Поле Расчетная цена в рублях (Calc_price в файле expsecdt.dbf)
- Поле Расчетная стоимость в рублях (Calc_sum в файле expsecdt.dbf)
- Поле Валюта сделки (cash_curr в файле expsecdt.dbf)

Проведена актуализации Наименование реквизита бумажного документа для полей:

- Для поля Coll_sum в файле exraccsec.dbf старое наименование: «Общая сумма обеспечения» заменено на новое наименование: «Общая сумма обеспечения в рублях»
- Для поля Exp_sum в файле exraccsec.dbf старое наименование: «Общая сумма обязательств» заменено на новое наименование: «Общая сумма обязательств в рублях»
- Для поля Sec_price в файле expsec_s.dbf старое наименование: «Цена переоценки» заменено на новое наименование: «Рыночная цена в рублях с НКД»
- Для поля Colltpsum в файле exrtype.dbf старое наименование: «Сумма обеспечения по типу» заменено на новое наименование: «Сумма обеспечения по типу ГС в рублях»
- Для поля Exrtpsum в файле exrtype.dbf старое наименование: «Сумма обязательств по типу» заменено на новое наименование: «Сумма обязательств по типу ГС в рублях»
- Для поля Colltpsumc в файле exrcon.dbf старое наименование: «Сумма обеспечения по контрагенту и типу» заменено на новое наименование: «Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях»
- Для поля Exrtpsumc в файле exrcon.dbf старое наименование: «Сумма обязательств по контрагенту» заменено на новое наименование: «Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях»
- Для поля Colltpsumc в файле expdeal.dbf старое наименование: «Сумма обеспечения по контрагенту и типу» заменено на новое наименование: «Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях»
- Для поля Exrtpsumc в файле expdeal.dbf старое наименование: «Сумма обязательств по контрагенту» заменено на новое наименование: «Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях»
- Для поля Mrkt_sum в файле exp.dbf старое наименование: «Рыночная стоимость» заменено на новое наименование: «Рыночная стоимость в рублях»
- Для поля expcashdt.dbf в файле expcashdt.dbf старое наименование: «Номер счета» заменено на новое наименование: «Номер банковского счета»

- Для поля Cash_open в файле expcashdt.dbf старое наименование: «Сумма РЕПО» заменено на новое наименование: «Сумма РЕПО в валюте сделки»
- Для поля Cash_close в файле expcashdt.dbf старое наименование: «Стоимость обратного выкупа» заменено на новое наименование: «Стоимость обратного выкупа в валюте сделки»
- Для поля Cur_rate в файле expsecdt.dbf старое наименование: «Курс валюты» заменено на новое наименование: «Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю (для долевых ценных бумаг в поле отражается курс валюты, в которой определена цена ценной бумаги, к рублю (валюта цены может отличаться от валюты номинала ценной бумаги))»
- Для поля Mrkt_sec в файле expsecdt.dbf старое наименование: «Дисконтированная цена» заменено на новое наименование: «Дисконтированная цена с НКД, в рублях»
- Для поля Back_sec в файле expsecdt.dbf старое наименование: «Расчетная цена» заменено на новое наименование: «Расчетная цена в валюте сделки»
- Для поля Back_set в файле expsecdt.dbf старое наименование: «Расчетная стоимость» заменено на новое наименование: «Расчетная стоимость в валюте сделки»
- Для поля Coup_sec в файле expsecdt.dbf старое наименование: «НКД» заменено на новое наименование: «НКД в рублях»
- Для поля Mrkt_sum в файле expsecdt.dbf старое наименование: «Рыночная стоимость в рублях» заменено на новое наименование: «Рыночная стоимость с НКД, в рублях (без дисконта)»
- Для поля Cash_sum в файле relexp.dbf старое наименование: «Сумма» заменено на новое наименование: «Сумма в валюте обязательства»
- Для поля Cash_curr в файле relexp.dbf старое наименование: «Валюта» заменено на новое наименование: «Валюта обязательства».

2. 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:

2.1. В спецификации сообщения MT564 «Уведомление о корпоративном действии»:

- описание поля 70E в последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	O	70E	4!c	дополнительная информация	:4!c/10*35x	Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO. С определителем ADTX в поле может выгружаться следующая информация: - код соответствия законодательному акту
--	----------	------------	------------	---------------------------	--------------------	--

					<p>/LWPL/4!c, где 4!c - код статьи ФЗ; могут использоваться следующие коды:</p> <table border="1"> <tr> <td>L720</td> <td>ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)</td> </tr> <tr> <td>L750</td> <td>ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)</td> </tr> <tr> <td>L841</td> <td>ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L842</td> <td>ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L847</td> <td>ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L848</td> <td>ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L400</td> <td>преимущественное право при открытой подписке (PRIO)</td> </tr> <tr> <td>L401</td> <td>преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)</td> </tr> <tr> <td>L171</td> <td>досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)</td> </tr> <tr> <td>L172</td> <td>приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)</td> </tr> <tr> <td>L17X</td> <td>приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)</td> </tr> </table> <p>- признак (флаг) существенного факта /MFCT/1!c, где 1!c принимает значения Y или N;</p> <p>- признак (флаг) информации, предоставляемой центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 ФЗ /INCD/1!c, где 1!c принимает значения Y или N.</p> <p>- наименование эмитента с кодом /ISSR/NAME/.</p> <p>- текстовое описание основания возникновения/прекращения КД, связанного с кодом статьи ФЗ /LWNR/350x.</p> <p>- период, за который выплачиваются дивиденды /DVPR/8!n/8!n</p> <p>- название КД типа OTHR, /EVNM/350x</p> <p>- способ прекращения деятельности юридического лица /WNDG/4!c</p>	L720	ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)	L750	ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)	L841	ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L842	ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L847	ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L848	ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L400	преимущественное право при открытой подписке (PRIO)	L401	преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)	L171	досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)	L172	приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)	L17X	приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)
L720	ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)																										
L750	ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)																										
L841	ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																										
L842	ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																										
L847	ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																										
L848	ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																										
L400	преимущественное право при открытой подписке (PRIO)																										
L401	преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)																										
L171	досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)																										
L172	приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)																										
L17X	приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)																										

					<p>- код подтипа КД /SBTP/4!c</p> <p>- дата платежа другим зарегистрированным в реестре лицам /SHPD/8!c</p> <p>В поле также может передаваться информация о причине приостановки размещения ценных бумаг эмитентом.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//LWPL/L720/MFCT/Y/INCD/Y и/или :70E::PACO/'PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE OBRAqAT XSa K VAqIM PERSONALXNYM MENEDJERAM PO TELEFONAM: (495) 123-45-67, (49 5) 987-65-43 ' / For details please contact your account manager (495) 123-45-67, (495) 987-65-43 и/или :70E::ADTX//LWNR/'USTANOVLENIE 03.04.2017 KUPONNOi STAVKI PO TRETxEMU I SETVERTOM U KUPONAM OBLIGACIi PAO ""MIR IGRUQKI"" V RAZMERE 12,00p GODOVYH - основание и дата возникновения/прекращения такого основания, связанного с кодом основания возникновения КД, указанного в поле :70E::ADTX//LWPL</p> <p>При информировании <u>об общем собрании акционеров (ОМЕТ)</u> в поле с определителем ADTX может выгружаться следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование управляющей компании с кодом /FMCO/NAME/ - наименование специализированного депозитария с кодом /CONC/NAME/ - наименование лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/NAME - идентификатор лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/4!c, где 4!c может принимать значения OGRN (ОГРН) или TXID (ИНН) - время начала регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧММСС с кодом /RGST/ - время окончания регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧММСС с кодом /RGEN/ <p>ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//ISSR/NAME/'ENERGONEFTEGAZ</p>
--	--	--	--	--	---

и/или
:70E::ADTX//FMCO/NAME/'OBqESTVO S OGRANICENNOi
OTVETSTVENNOSTXu "IT MENEDJMENT"

и/или
:70E::ADTX//CONC/NAME/'BANK PERVi (OTKRITOE
AKCIONERNOE OBqESTVO)

и/или
:70E::ADTX//MTGI/NAME/'BANK PERVi (OTKRITOE
AKCIONERNOE OBqESTVO)

и/или
:70E::ADTX//MTGI/OGRN/9876543210987

и/или
:70E::ADTX//RGST/20170330120000

и/или
:70E::ADTX//RGEN/20170330170000

Если значение ставки превышает разрешенное форматом 15d, то вместо поля 92а формируется поле :70E::ADTX, в которое выгружается значение ставки вместе с опцией и определителем.

ПРИМЕР:

:70E::ADTX//92F::GRSS//RUB0,05456456454459

В поле с определителем **ADTX** может выгружаться информация об органе или лице, созывающем собрание, в следующем формате:

:70E::ADTX//[ADTL/2048x][CNDT/8!n][PCNB/35x][PCDT/8!n],
где

[ADTL/2048x] - описание органа или лица, созывающего собрание

[CNDT/8!n] - дата принятия решения о созыве

[PCNB/35x] - номер протокола

[PCDT/8!n] - дата подписания протокола

В поле с определителем **ADTX** может выгружаться информация о решении суда в следующем формате:

:70E::ADTX//CRNM/2048x/CRDT/8!n[CRNB/35x][ADNF/8000x],
где

CRNM/2048x -наименование суда, вынесшего решение

/CRDT/8!n- дата судебного решения

[CRNB/35x] - номер судебного решения

						[/ADNF/8000x] –дополнительная информация о судебном решении
--	--	--	--	--	--	---

2.2. В спецификации сообщения MT568 «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте»:

- описание поля 70а в подпоследовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	O	70a	4!c	дополнительная информация	<p>E или F</p> <p>E :4!c//10*35x</p> <p>F :4!c//8000z</p>	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения.</p> <p>Могут использоваться следующие определители: ADTX, TAXE, WEBB, INCO</p> <p><u>1.</u> В поле с определителем ADTX может передаваться информация из бюллетеня. В этом случае для передачи повестки дня, вариантов голосования и дополнительных требований к голосованию могут использоваться следующие кодовые слова:</p> <ul style="list-style-type: none"> – номер пункта повестки дня /ISLB/ – содержание пункта повестки дня /DESC/ – краткое содержание пункта повестки дня /TITL/ – тип решения /RSTP/ – статус решения /RSTS/ – код варианта голосования /RSLT/ – ABST(«воздержаться»), CONN(«против»), CONY(«за») <p>Если информация из бюллетеня содержит дополнительные требования к голосованию (например, ценная бумага голосует не по всем пунктам, или применяется кумулятивное голосование), то в строку голосования по соответствующему пункту бюллетеня добавляется кодовое слово /RQRT/, за которым следует строка из следующих элементов (повторяющиеся элементы одного типа разделяются запятыми):</p> <ul style="list-style-type: none"> – тип голосования /TYPE/ – ORDN (обычное) или CMLT (кумулятивное) – коэффициент умножения /MLTP/ (только для кумулятивного голосования) – дополнительные права /ARGH/ – PRIO (преимущественное право), BIDS (право требовать выкупа) или DVCA (право получения дивидендов). <p>ПРИМЕРЫ:</p> <p>:70E::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED</p> <p>или</p>
--	----------	------------	------------	---------------------------	--	---

					<p>:70F::ADTX//ISLB/1./DESC/Description question1/TITL/resolution//RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY /ISLB/2./DESC/Resolution2/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 /ISLB/2.1./DESC/Resolution2Candidate1/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 /ISLB/2.2./DESC/Resolution2Candidate2/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 /ISLB/2.3./DESC/Resolution2Candidate3/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4/ISLB/2.4./DESC/Resolution2Candidate4/TITL/candidate /RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 /ISLB/3./DESC/Description question3 /TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY /ISLB/4./DESC/Description question 4 /TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY /ISLB/5./DESC/Description question 5/TITL/resolution /RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY</p> <p>2. <u>В поле с определителем ADTX может передаваться информация о результатах голосования.</u></p> <p>2.1. Для передачи результатов голосования выгружается повторяющаяся строка следующего формата:</p> <p>/ISLB/35x/ACPT/1!a[/CONY/18n][/CONN/18n][/ABST/18n][/WITH/18n][/NOAC/18n], где</p> <p>/ISLB/ - номер пункта повестки дня /ACPT/1!a – принято / не принято, [/CONY/] - количество голосов «за» [/CONN/]- количество голосов «против» [/ABST/] - количество голосов «воздержались» [/WITH/] - количество голосов «отозвано» [/NOAC/] - количество голосов «не участвовало/не голосовало»</p> <p>2.2. Для передачи информация о решениях, которые рассматривались на собрании, выгружается повторяющаяся строка следующего формата:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>/ISLB/35x[/DESC/1025x][/TITL/350x]/RSTP/4!c/FRIN/1!a/STAT/4!c/SBHL/1!a[/RSLT/4!c][/MGRC/4!c][/NTRC/4!c], где</p> <p>/ISLB/ - номер пункта повестки дня [/DESC/] - описание пункта повестки дня [/TITL/] - краткое описание пункта повестки дня /RSTP/4!c - тип решения /FRIN/1!a – только для информации /STAT/4!c – статус решения /SBHL/1!a – направлено держателем ценных бумаг [/RSLT/4!c] – код варианта голосования [/MGRC/4!c] – рекомендации менеджмента [/NTRC/4!c] – рекомендации уведомляющей стороны</p> <p>2.3. Для передачи информация о расширенных результатах голосования выгружается повторяющаяся строка следующего формата:</p> <p>/ISLB/35x/ACPT/1!a[/CONY/18n][/CONN/18n][/ABST/18n][/WITH/18n][/NOAC/18n]/VRSL/4!c, где</p> <p>/ISLB/ - номер пункта повестки дня /ACPT/1!a - принято/не принято [/CONY/] - количество голосов «за» [/CONN/]- количество голосов «против» [/ABST/] - количество голосов «воздержались» [/WITH/] - количество голосов «отозвано» [/NOAC/] - количество голосов «не участвовало/не голосовало» /VRSL/4!c – код признака результатов голосования</p> <p>2.4. Иная дополнительная информация выгружается в поле с кодовым словом /ADDINFORM/.</p> <p>В поле с определителем ADTX также может передаваться любая информация из отчета о голосовании.</p> <p>3. В поле с определителем ADTX может передаваться информация об имуществе, которым могут быть оплачены ЦБ. Используется следующий формат поля:</p> <p>– если оплата была осуществлена денежными средствами, то :70F::ADTX//PDOC/NUMB/25x/DATE/8!n/AMNT/3!a15d/PURP/210x</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>– если оплата была осуществлена не денежными средствами (например, информация об акте приема–передачи или договоре и т.д.), то: :70F::ADTX//PDOC/NUMB/25x/DATE/8!n/[AMNT/3!a15d/]ADDINFO/250x</p> <p>где: /NUMB/ – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) /DATE/ – дата договора/ иного основания проведения операции /AMNT/ – сумма перевода до вычета комиссионных сборов в валюте распоряжения (стоимость имущества) /PURP/ – назначение платежа /ADDINFO/ – поле для указания информации об оплате не денежными средствами, например, информация об акте приема–передачи или договоре и т.д.</p> <p>ПРИМЕР: :70F::ADTX//PDOC/NUMB/123/456–78/DATE/20151215/AMNT/RUB2500000/PURP/OPLATA PRIORITET NOGO RAZMEqENIa</p> <p>4. <u>В поле с определителем WEBB может передаваться информация о дополнительной документации по КД:</u></p> <p>– признак (флаг) публичной информации /PBLC/1!c (Y или N) – ссылка на сайт с дополнительной документацией по КД с кодом /ADDT/ – ссылка на документ выкупающего лица с кодом /OFFR/</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70F::WEBB//ADDT/http://rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholdersmeeting/meeting20150830 и/или :70F::WEBB//PBLC/Y</p> <p>5. <u>В поле с определителем ADTX может передаваться информация о платежных реквизитах для перевода денежных средств:</u></p> <p>– с кодом ACCW передаются реквизиты финансовой организации, куда должен быть переведен платеж, в формате:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>:70F::ADTX//ACCW/[CSYS/35x][SBIC/4!a2!a2!c[3!c]][RBIC/9n/][TXID/35x/][NAME/140x/][TOWN/35x/][CTRY/2!c/][ADDR/[TYPE/4!c]500x][ACCT/34x/][ACCY/3!c], где</p> <p>/CSYS/ – идентификатор клиринговой системы, присвоившей код участнику</p> <p>/RBIC/ – идентификатор участника клиринговой системы</p> <p>/SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT)</p> <p>/TXID/ – ИНН Банка получателя/бенефициара,</p> <p>/NAME/ – наименование банка, юридического лица/ ФИО физического лица</p> <p>/TOWN/ – город нахождения финансовой организации</p> <p>/CTRY/ – код страны ISO /2!a/</p> <p>/ADDR/ – информация об адресе</p> <p>/TYPE/ – тип адреса</p> <p>/ACCT/ – номер счета (для банка– номер корр. счета)</p> <p>/ACCY/ – код валюты, в которой эмитент или лицо, осуществляющее выкуп, ожидает платеж по указанным реквизитам.</p> <p>и/или</p> <p>– с кодом BENM передаются реквизиты владельца счета, которому должен быть переведен платеж:</p> <p>:70F::ADTX//BENM/[BENT/4!c/][NAME/140x/][ADDR/[TYPE/4!c]500x][SBIC/4!a2!a2!c[3!c]][TXID/35x/][OGRN/35x][BRTH/DATE/8!n/CITY/35x/CTRY/2!c][PACO/350x][ACCT/34x/][ACCY/3!c][PURP/140x/], где</p> <p>/BENT/ – тип зарегистрированного лица (LEGL или INDV)</p> <p>/NAME/ – наименование получателя</p> <p>/ADDR/ – информация об адресе получателя</p> <p>/TYPE/ – тип адреса</p> <p>/SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT)</p> <p>/TXID/ – ИНН получателя</p> <p>/OGRN/ – ОГРН получателя</p> <p>/DATE/ – дата рождения получателя</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>/CITY/ – город рождения получателя /CTRY/ – ISO– код страны рождения получателя /PACO/ – контактная информация получателя /ACCT/ – счет получателя денежных средств /ACCY/ – код валюты счета получателя денежных средств /PURP/ – назначение платежа</p> <p>6. <u>В поле с определителем ADTX может передаваться информация о ставках, указанных в виде простой дроби.</u></p> <p>Используется следующий формат поля: 1. для ставки ADEX, выраженной в виде простой дроби:</p> <p>:70F::ADTX//FRAC/ADEX/NMNT/QTY1/18d/QTY2/18d/DNOM/QTY1/18d/QTY2/18d</p> <p>где: – для кода /NMNT/ /QTY1/ – простая дробь в числителе / количество в числителе /QTY2/ – простая дробь в числителе / количество в знаменателе – для кода /DNOM/ /QTY1/ – простая дробь в знаменателе / количество в числителе /QTY2/ – простая дробь в знаменателе / количество в знаменателе</p> <p>и/или 2. для ставки NEWO, выраженной в виде простой дроби:</p> <p>:70F::ADTX//FRAC/NEWO/NMNT/QTY1/18d/QTY2/18d/DNOM/QTY1/18d/QTY2/18d</p> <p>где: – для кода /NMNT/ /QTY1/ – простая дробь в числителе / количество в числителе /QTY2/ – простая дробь в числителе / количество в знаменателе – для кода /DNOM/ /QTY1/ – простая дробь в знаменателе / количество в числителе /QTY2/ – простая дробь в знаменателе / количество в знаменателе</p> <p>В случае, если в связанном MT564 выгружается более одной ссылки на сайты с материалами по корпоративному действию, либо длина</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>единственной ссылки не позволяет выгрузить её корректно, <u>ссылки передаются</u> в поле с определителем WEBB.</p> <p>Ссылки отделяются друг от друга пустой строкой с символом «.» в первой позиции строки.</p>
					<p><u>В случае, если сообщение MT568 направляется в НРД депонентом, в поле с определителем ADTX может передаваться:</u></p> <p>1. <u>Информация о реквизитах денежного счета владельца для возврата денежных средств:</u></p> <p>– реквизиты финансовой организации, куда должен быть переведен платеж, в формате: :70E::ADTX//ACCW/RBIC/9n/[TXID/12x/][NAME/140x/][TOWN/35x/][ACCT/20x/ и – реквизиты владельца счета, кому должен быть переведен платеж, в формате: :70E::ADTX//BENM/[BENT/4!c/][NAME/140x/][ADDR/210x][TXID/12n/][ACCT/20x/[PURP/210x/], где:</p> <p>/ACCW/ – код обозначающий что указаны реквизиты финансовой организации, которой должен быть переведен платеж /RBIC/– БИК (Банковский идентификационный код) /NAME/ – Наименование (банка, юр. Лица, имя для физ. лица) /TOWN/ – город нахождения финансовой организации /ACCT/ – номер счета (для банка– номер корп. счета) /BENM/ – код обозначающий что указаны реквизиты получателя денежных средств /BENT/ – тип зарегистрированного лица, (юр. лицо – LEGL, физ. лицо– INDV) /TXID/ – ИНН /PURP/ – назначение платежа</p> <p>2. <u>Информация о владельце ценных бумаг (в случае, если сообщение MT568 связано с MT524), в формате:</u></p>

					<p>:70F::ADTX//BENO/NAME/350x[/ADDR/350x][/CTRY/2!a]/4!c/2!a/30x/[DECL/350x], где :</p> <p>/BENO/ – признак информации о реквизитах владельца ценной бумаги /NAME/ – наименование владельца /ADDR/ – адрес владельца /CTRY/2!a]/4!c/2!a/30x – идентификатор владельца, где: 4!c – код идентификатора владельца 2!a – ISO –код страны, присвоившей код 30x – значение кода /DECL/350x – декларируемые сведения.</p> <p>В одном сообщении может быть указана информация только об одном владельце. Указывается по крайней мере один из следующих идентификаторов: /OGRN/2!a/30x/ – ОГРН и/или /BICB/2!a/30x/ – BIC код владельца и/или /LEIB/2!a/30x/ – LEI код владельца и/или /CCPT/2!a/30x/ – паспорт физического лица и/или /FIIN/2!a/30x/ – идентификационный номер иностранного инвестора и/или /CORP/2!a/30x/ – корпоративная идентификация и/или /INCR/2!a/30x/– сертификат об инкорпорации</p> <hr/> <p>7. В поле с определителем INCO может указываться ссылка на интернет-ресурс, где можно ознакомиться с порядком расчетов, в следующем формате:</p> <p>:70F::INCO//SURL/CAON/номер опции/ссылка на интернет-ресурс</p> <p>ПРИМЕР: :70F::INCO//SURL/CAON/001/https://www.nsd.ru</p> <p>8. В поле с определителем ADTX может передаваться код соответствия подзаконному акту и дополнительная информация о нем в следующем формате:</p>
--	--	--	--	--	---

:70F::ADTX//SBLW/4!c/SBNR/140x/8000x, где:
/SBLW/4!c - код соответствия подзаконному акту
/SBNR/140x/8000x - дополнительная информация о подзаконном акте

Код соответствия и описание могут повторяться в случае, если в поле описываются несколько подзаконных актов.

9. Для КД **ВПУТ** в поле с определителем **ADTX** и кодом **INBA** должно быть указано количество ценных бумаг, на которое планируется подача Требований на Бирже, в следующем формате:

:70E::ADTX//INBA//4!c/15d,

ПРИМЕРЫ:

:70E::ADTX//INBA//UNIT/1000,

или

:70E::ADTX//INBA//FAMT/100000,

10. Для КД **ВПУТ** в поле с определителем **ADTX** должна быть указана информация о брокере, от кого будет выставлена заявка в системе торгов, в следующем формате:

:70E::ADTX//STBN/350x/STBC/30x, где

/STBN/ - наименование брокера

/STBC/ - код брокера

ПРИМЕР:

:70F::ADTX//STBN/'BROKER ОТКРИТИЕ'/STBC/5454-AAA-545

11. Для КД **CONV** в поле с определителем **ADTX** должна быть указана информация о причине возникновения права требования конвертации ценных бумаг в следующем формате:

:70E::ADTX//CODE/10x/DATE/8!n, где:

/CODE/ - код причины возникновения права требования конвертации (коды причин для конкретного выпуска доступны в анкете ценной бумаги на сайте nsddata.ru);

/DATE/ - дата возникновения причины права требования конвертации.

						<p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//CODE/125/DATE/20200825</p> <p><u>12. В поле с определителем ADTX может передаваться порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению к собранию, в следующем формате:</u></p> <p>:70F::ADTX//PRFM/8000x</p>
--	--	--	--	--	--	---

2.3. В спецификации сообщения MT569 «Отчет о состоянии трехстороннего обеспечения и рисков»:

- описание поля 19A с кодом MARG в подпоследовательности C1a «Детали операции» изложить в следующей редакции:

	O	19A	MARG	сумма	:4!c//[N]3!a15d	<p>Размер компенсационного взноса в валюте сделки: - отрицательный, если платить должен получатель отчета - положительный, если платит контрагент.</p> <p>ПРИМЕР: :19A::MARG//USD1118,3</p>
--	---	-----	------	-------	-----------------	--

- описание поля 22F с кодом MICO в подпоследовательности C1a «Детали операции» изложить в следующей редакции:

	O	22F	MICO	признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Вариант возврата доходов. Код варианта возврата доходов, выбранный сторонами в кодировке НРД, дополненные спереди «0» до длины в 4 символа.</p> <p>ПРИМЕР: :22F::MICO//NSDR/000F</p>
--	---	-----	------	---------	---------------	---

- описание поля 92A с кодом PRIC в подпоследовательности C1a «Детали операции» изложить в следующей редакции:

	M	92A	PRIC	ставка	:4!c//[N]15d	<p>Текущая ставка РЕПО по сделке</p> <p>ПРИМЕР: :92A::PRIC//15,0763</p>
--	---	-----	------	--------	--------------	--

- описание поля 92A с кодом MARG в подпоследовательности C1a «Детали операции» изложить в следующей редакции:

	O	92A	MARG	ставка	:4!c//[N]15d	<p>Нижний порог переоценки. Дисконт по сделке в процентах.</p> <p>ПРИМЕР: :92A::MARG//7,5</p>
--	---	-----	------	--------	--------------	---

- описание поля 22F с кодом MICO в подпоследовательности C1a1 «Детали оценки» изложить в следующей редакции:

	O	22F	MICO	признак	:4!c//4!c	Базис начисления процентов для денежной части. Указывается признак метода расчета процентов. ПРИМЕР: :22F::MICO//A008
--	---	-----	------	---------	-----------	--

2.4. В спецификации сообщения MT527 «Поручение депо – Инструкции по фиксации, изменению, прекращению обязательств и изменению обеспечения»:

- описание поля 16S с кодом COLLPRTY в подпоследовательности подпоследовательность «A1 Стороны операции с обеспечением» COLLPRTY - PTYA (Отправитель инструкции по обеспечению) изложить в следующей редакции:

	M	16S		конец блока	COLLPRTY	:16S:COLLPRTY
--	---	-----	--	-------------	----------	---------------

- описание поля 16S с кодом COLLPRTY в подпоследовательности подпоследовательность «A1 Стороны операции с обеспечением» COLLPRTY – PTYB (Контрагент отправителя инструкции по обеспечению) изложить в следующей редакции:

	M	16S		конец блока	COLLPRTY	:16S:COLLPRTY
--	---	-----	--	-------------	----------	---------------

- описание последовательности C «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

Необязательная последовательность C Дополнительная информация						
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
	O	95R	MEOR	сторона	:4!c/8c/34x	Депозитарный код оператора счета депо. Обязательно указывается при подаче поручения оператором счета. ПРИМЕР: :95R::MEOR/NSDR/MC0009900121 - депозитарный код, присвоенный НРД
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO

2.5. В спецификации сообщения MT541«Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа»:

- описание поля 90a с кодом DEAL в подпоследовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	90a	DEAL	цена сделки	A или B A - :4!c//4!c//[N]15d B - :4!c//4!c/3!a15d	Цена сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, в ЦД Казахстана). Для операций, состоящих из двух взаимосвязанных сторон, в поле может также указываться цена дисконта. ПРИМЕР: :90B::DEAL//ACTU/USD12,34 – цена сделки, указывается при расчетах в ЦД Казахстана
--	---	-----	------	-------------	---	--

						или :90A::DEAL//DISC/0,07 – цена сделки с дисконтом
--	--	--	--	--	--	--

2.6. В спецификации сообщения MT543 «Поручение депо - Инструкции на списание ценных бумаг против платежа»:

- описание поля **90a** с кодом DEAL в подпоследовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	О	90a	DEAL	цена сделки	А или В А - :4!c//4!c//[N]15d В - :4!c//4!c/3!a15d	Цена сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, в ЦД Казахстана). Для операций, состоящих из двух взаимосвязанных сторон, в поле может также указываться цена дисконта. ПРИМЕР: :90B::DEAL//ACTU/USD12,34 – цена сделки, указывается при расчетах в ЦД Казахстана или :90A::DEAL//DISC/0,07 – цена сделки с дисконтом
--	----------	------------	-------------	-------------	---	---

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

В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания описание поля 76 в сообщении MT296 изложить в следующей редакции:

Поле 76: Ответ

В этом поле содержатся ответы на вопросы, касающиеся предшествующих операций или сообщений. Допускается два формата этого поля.

Структурированный формат: /4n/[дополнительная информация]
[//продолжение доп. информации]
/S/- статус входящего сообщения / распоряжения, где:

- | | |
|---------------------------------|---|
| /4n/ | - Номер ответа |
| [дополнительная информация] | - Дополнительная поясняющая информация |
| [//продолжение доп. информации] | - Продолжение дополнительной поясняющей информации (при необходимости) |
| /S/ | - Статус входящего сообщения/ распоряжения, может принимать следующие значения: |
| | /A/ - распоряжение принято к исполнению; |
| | /O/ - распоряжение ожидает исполнения; |
| | /D/ - сообщение не принято / в исполнении распоряжения отказано. |

Примеры используемых ответов:

/9000/Выполнено успешно

/A/

- сообщение, на которое посылается данный ответ, было выполнено успешно в автоматическом режиме;

/9010/Неверно указаны реквизиты платежа

/D/

- сообщение, на которое посылается данный ответ, было обработано в ручном режиме.

В поле могут использоваться следующие номера ответов:

Код ▼	Наименование	Комментарии	Description	Comments
3 116	Аннулировать невозможно - документ не найден среди неисполненных	Невозможно исполнить запрос на отмену поручения по причине отсутствия зарегистрированного поручения с реквизитами, указанными в запросе. Рекомендуется проверить корректность идентификаторов поручения, указанных в запросе.	The document has not been found among non-executed documents and, therefore, cannot be cancelled	The instruction cancellation request cannot be satisfied, as the instruction detailed in the request has not been found among registered instructions. Please check the instruction identification details in your cancellation request
3 118	Некорректные символы в поле ИНН	В платежном поручении, номер ИНН содержит недопустимые символы. Правила заполнения ИНН описаны в п.5 раздела 1.	Invalid characters in the INN(TIN) field	Invalid characters in the INN(TIN) field. For the guidelines regarding the INN(TIN) field, please refer to paragraph 5 of Section 1
3 333	Невозможно проведение расчетов в валюте документа	Невозможно осуществить расчеты в валюте документа, т.к. указанная дата валютирования является нерабочим днем в стране нахождения банка-корреспондента. Рекомендуется изменить дату	Settlements in the currency specified in the payment document are impossible	Payment in the currency specified in the instruction is impossible, as the value date specified is a non-business day in the jurisdiction of the correspondent bank. Please change the value date

		валютирования документа.		
3 401	Синтаксическая ошибка: не обнаружено поле или его элемент	В принятом сообщении отсутствуют обязательные для заполнения поля или элементы полей. Рекомендуется сообщения на соответствие требованиям спецификаций.	Syntax error: the field (or its element) is not found	Mandatory fields (or their elements) are not found in the message received. Please ensure that the message fields are completed in accordance with the applicable specifications
3 411	Синтаксическая ошибка: некорректное число символов в поле	Реквизиты платежного документа содержат недопустимое количество символов. Рекомендуется проверить корректность реквизитов получателя платежа, а также параметров платежного документа.	Syntax error: invalid number of characters in the field	Invalid number of characters in the field. Please check the payee's details and the payment document parameters
3 601	Вывод средств с торгового банковского счета из НРД возможен только с использованием сервиса Срочного перевода	Услуга осуществления периодического перевода средств по Торговому банковскому счету, открытому в российских рублях, в случае перевода денежных средств через расчетную сеть Банка России, оказывается при наличии в Постоянном поручении указания на перечисление денежных средств с использованием	Cash funds may be withdrawn from the trading bank account with NSD through the rapid transfer service only	If cash transfers are to be made through the Bank of Russia's payment processing network, the recurring cash transfer service for a trading bank account in RUB may only be provided if the Standing Instruction instructs to make cash transfers through the rapid transfer service

		сервиса срочного перевода.		
3 602	К одному номеру счета плательщика не разрешается регистрация более одного Распоряжения с событием "После окончания расчетов на рынке"	К одному номеру счета плательщика не разрешается регистрация более одного Распоряжения на периодический перевод средств, у которого время оказания услуги начинается при наступлении события "После окончания расчетов на рынке". Рекомендуется использовать другой вариант Времени оказания услуги.	It is not permitted to register more than one Instruction with a specification "After the completion of settlements in the market" with respect to the same payer's account number	It is not permitted to register more than one Recurring Cash Transfer Instruction to be executed "After the completion of settlements in the market" with respect to the same payer's account number. Please choose another execution time option
5 128	Запрос не исполнен. Документ не подлежит отзыву	Запрос на аннулирование выполнить невозможно по причине наступления безотзывности перевода	The request has not been executed. The document may not be revoked	The cancellation request cannot be satisfied as the cash transfer has become irrevocable
6 003	Время принятия платежного документа не соответствует регламентному времени в рамках валюты платежа	Время регистрации поручения не соответствует регламенту осуществления переводов денежных средств при проведении операций в соответствующей валюте	The acceptance time of the payment document is beyond the applicable time range set for the payment currency	The acceptance time of the instruction is beyond the applicable time range set for cash transfers in the payment currency specified in the instruction
9 449	Отзыв документа невозможен.	Отзыв поручения невозможен по причине наступления безотзывности перевода	The document may not be revoked	The instruction cannot be revoked as the cash transfer has become irrevocable

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

Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	Добавлен тег MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/PrcdrFmlrzInf	В расширение сообщения MeetingNotification добавлен необязательный блок «Порядок ознакомления с информацией / Procedure for familiarization with information» блок типа UpdatedAdditionalInformation2	Изменение формата
2.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	Добавлен блок MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CourtDecisionData	В расширение сообщения «MeetingNotification добавлен необязательный блок Информация о решении суда / Court Decision Data» в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Поле Наименование суда, вынесшего решение /Name of the court which made the decision (обязательно); • Поле Дата судебного решения / Court Decision Date (обязательно); • Поле Номер судебного решения / Court Decision Number (необязательно); • Блок Дополнительная информация о судебном решении /Court Decision Additional Information (необязательно), блок типа UpdatedAdditionalInformation2 	Изменение формата
3.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	Добавлен блок MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgAuthrtyIntrr	В расширение сообщения MeetingNotification добавлен необязательный блок «Орган или лицо, созывающее собрание / The person or authority convening the meeting» (использован новый комплексный тип PartyIdentification42NSDR) в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Описание органа или лица, созывающего собрание / Description of the person or authority convening the meeting (необязательно) • Дата принятия решения о созыве / Date of the decision (необязательно) • Номер протокола / Number of a protocol (необязательно) • Дата подписания протокола / Date of a protocol (необязательно) 	Изменение формата
4.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/PrdDtls	Для КД CONV открыт блок */PrdDtls (для указания периода действия варианта КД при проведении добровольной конвертации)	Изменение правил применения
5.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/PrdDtls	Для КД CONV открыт блок */PrdDtls (для указания периода действия варианта КД при проведении добровольной конвертации)	Изменение правил применения
6.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PrratnRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
7.	Уведомление о корпоративном действии /	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PrratnRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
	CorporateActionNotification (seev.031.001.04)			
8.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
9.	Извещение о правах, относящихся к собранию / MeetingEntitlementNotification (seev.003.001.04)	MeetingEntitlementNotification/Document/MtgEntitlmtNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
10.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
11.	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
12.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvnc/CorpActnMvmntDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
13.	Ведомость предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport (NSDR)	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport/Document/CorpActnMvmntRprt/MvmntRprt/CorpActnMvmntDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения
14.	Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice (NSDR)	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice/Document/CorpActnMvmntRprtStsAdvnc/RprtStsAdvnc/CorpActnMvmntDtls/RateAndAmtDtls/PratrRate	Блок «Пропорциональная ставка / ProrationRate» открыт для всех иностранных КД	Изменение правил применения

Описание изменений аннотаций (комментариев)

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
1.	Уведомление о корпоративном действии /	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа	Новая редакция названия тега для вывода на печать

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
	CorporateActionNotification (seev.031.001.04)		Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция
3.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
4.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция
5.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
6.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция
7.	Ведомость предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport (NSDR)	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport/Document/CorpActnMvmntRprt/MvmntRprt/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
8.	Ведомость предварительных извещений о движении	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport/Document/CorpA	Было: Последний срок ответа	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
	(НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport (NSDR)	ctnMvmntRprt/MvmntRprt/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/MktDdln	Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	
9.	Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice (NSDR)	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice/Document/CorpActnMvmntRprtStsAdvc/RprtStsAdvc/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
10.	Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice (NSDR)	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice/Document/CorpActnMvmntRprtStsAdvc/RprtStsAdvc/CorpActnMvmntDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция
11.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls	Добавлен текст: КД CONV по российским ценным бумагам: - если проводится обязательное КД CONV (с признаком MAND), указывается только вариант 001 SECU; - если проводится добровольное КД CONV (с признаком VOLU), указываются два варианта: 001 SECU и 002 NOAC (где NOAC - вариант по умолчанию).	Новая редакция
12.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/DfltPrcgOrStgInstr/DfltOptnInd	Добавлен текст: Для КД CONV по российским ценным бумагам: если КД обязательное (MAND), вариант КД SECU (*OptnTp/Cd) должен иметь флаг обработки по умолчанию в значении true; если КД добровольное (VOLU), то вариант КД SECU (*OptnTp/Cd) должен иметь флаг обработки по умолчанию в значении false, а вариант КД NOAC - в значении true.	Новая редакция
13.	Извещение о правах, относящихся к собранию / MeetingEntitlementNotification (seev.003.001.04)	MeetingEntitlementNotification/Document/MtgEntitlmntNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
14.	Извещение о правах, относящихся к собранию / MeetingEntitlementNotification (seev.003.001.04)	MeetingEntitlementNotification/Document/MtgEntitlmntNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция названия тега для вывода на печать
15.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt	Было: Последний срок ответа	Новая редакция названия тега для вывода на печать

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
		/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	
16.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция названия тега для вывода на печать
17.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteDdln	Было: Срок окончания приема инструкций посредником Стало: Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
18.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln	Было: Срок окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленный эмитентом. Стало: Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	Новая редакция названия тега для вывода на печать
19.	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
20.	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция названия тега для вывода на печать
21.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Новая редакция названия тега для вывода на печать
22.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/DtDtls/RspnDdln	Было: Последний срок ответа Стало:	Новая редакция названия тега для вывода на печать

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	
23.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция названия тега для вывода на печать
24.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/DtDtls/MktDdln	Было: Последний срок ответа Стало: Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	Новая редакция названия тега для вывода на печать
25.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls	Добавлен текст: КД CONV по российским ценным бумагам: - если проводится обязательное КД CONV (с признаком MAND), указывается только вариант 001 SECU; - если проводится добровольное КД CONV (с признаком VOLU), указываются два варианта: 001 SECU и 002 NOAC (где NOAC - вариант по умолчанию).	Новая редакция
26.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgAuthrtyIntr/CnvngDt	Было: Date of a protocol Стало: Date of the decision	Новая редакция
27.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgAuthrtyIntr/CnvngDt	Было: - Стало: Date of the decision	Новая редакция названия тега для вывода на печать
28.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgAuthrtyIntr/PrtclNb	Было: - Стало: Номер протокола И Number of a protocol	Новая редакция названия тега для вывода на печать
29.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgAuthrtyIntr/PrtclDt	Было: - Стало: Дата подписания протокола И Number of a protocol	Новая редакция названия тега для вывода на печать

5. Спецификаций электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Изменения xml схемы (Часть II. XSD-схемы документов)

№	Сообщение	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
15.	BankToCustomerAccountReportV06 (camt.052.001.06)	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DtrAgt/FinInstnId/BICFI	Блок «ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI» открыт для передачи кода BIC SWIFT банка-корреспондента, в котором открыт лицевой счет для зачисления или списания денежных средств	Изменение формата
16.	BankToCustomerAccountReportV06 (camt.052.001.06)	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI	Блок «ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI» открыт для передачи кода BIC SWIFT банка-корреспондента, в котором открыт лицевой счет для зачисления или списания денежных средств	Изменение формата
17.	BankToCustomerAccountReportV06 (camt.052.001.06)	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/AddtlNtryInf	Блок «Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation» открыт для передачи кода вида операции и информации о назначении платежа	Изменение формата
18.	BankToCustomerAccountReportV06 (camt.052.001.06)	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Bal	Блок «Остаток / Balance» открыт для передачи входящего и исходящего остатков и сделан повторяющимся	Изменение формата
19.	BankToCustomerAccountReportV06 (camt.052.001.06)	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/TxsSummary	Блок «Краткое содержание транзакций / TransactionsSummary» не используется для передачи оборотов по дебету и по кредиту	Изменение формата
20.	BankToCustomerStatementV06 (camt.053.001.06)	Document/BkToCstmrStmnt/GrpHdr/OrgnlBizQry	Блок «Первоначальный бизнес-запрос / OriginalBusinessQuery» открыт для передачи референса сообщения с запросом расширенной выписки на дату из АСЭР	Изменение формата
21.	BankToCustomerStatementV06 (camt.053.001.06)	Document/BkToCstmrStmnt/Stmnt/Ntry/AddtlNtryInf	Блок «Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation» открыт для передачи кода вида операции и информации о назначении платежа	Изменение формата
22.	AccountReportingRequestV03 (camt.060.001.03)	Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	Блок «Отчетный период / ReportingPeriod» открыт для возможности запросить расширенную выписку на определенную дату	Изменение формата

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

62	Сообщение camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - Запрос на создание отчета по счету	RptgPrd	Отчетный период / ReportingPeriod	Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	Блок открыт для использования при запросе выписки на определенную дату
62	Сообщение camt.053.001.06 BankToCustomerSta	OrgnlBizQry	Первоначальный бизнес-запрос / OriginalBusinessQuery	Document/BkToCstmrStmnt/GrpHdr/OrgnlBizQry	Блок открыт для использования

	tementV06 - Выписка по счету на уровне банк- клиент				
62	Сообщение samt.053.001.06 BankToCustomerSta tementV06 - Выписка по счету на уровне банк- клиент	AddtlNtryInf	Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation	Document/BkToCstmrStmt /Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	Блок открыт для использования
62	Сообщение samt.052.001.06 BankToCustomerAc countReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент	AddtlNtryInf	Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation	Document/BkToCstmrAcct Rpt/Rpt/Ntry/AddtlNtryInf	Блок открыт для использования
62	Сообщение samt.052.001.06 BankToCustomerAc countReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент	Bal	Остаток / Balance	Document/BkToCstmrAcct Rpt/Rpt/Bal	Блок открыт для использования и сделан повторяющимся
62	Сообщение samt.052.001.06 BankToCustomerAc countReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент	BICFI	ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI	Document/BkToCstmrAcct Rpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxD tls/RltdAgts/DbtrAgt/FinIn stnId/BICFI	Поле открыто для использования
62	Сообщение samt.052.001.06 BankToCustomerAc countReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент	BICFI	ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI	Document/BkToCstmrAcct Rpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxD tls/RltdAgts/CdtrAgt/FinIns tnId/BICFI	Поле открыто для использования
62	Сообщение samt.052.001.06 BankToCustomerAc countReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент	TxsSummry	Краткое содержание транзакций / TransactionsSummary	Document/BkToCstmrAcct Rpt/Rpt/TxsSummry	Блок не заполняется

62	Сообщение camt.054.001.06 BankToCustomerDe bitCreditNotification V06 - Уведомление о зачислении/списан ии средств со счета на уровне банк- клиент	AddtlTxInf	Дополнительная информация о транзакции / AdditionalTransactionInformation	Document/BkToCstmrDbt CdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Ntry Dtls/TxDtls/AddtlTxInf	Изменено правило заполнения для поля Добавлена фраза: Поле также может содержать следующую строку: • #ADI#<идентификато р документа в расчетной системе НРД>
62	Сообщение: pain.002.001.08 CustomerPaymentSt atusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента	StsRsnInf	ИнформацияОПричинеСтатуса / StatusReasonInformation	Document/CstmrPmtStsRpt /OrgnlPmtInfAndSts/StsRs nInf/AddtlInf	Изменено правило заполнения для поля. Было: Дополнительная информация о причине статуса. Стало: Дополнительная информация о причине статуса. В поле после подстроки #ADI# может выгружаться идентификатор документа в расчетной системе НРД.
62	Сообщение camt.029.001.07 ResolutionOfInvesti gationV07- Отчет о расследовании	CxlStsRsnInf	Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation	Document/RsltnOfInvstgtn/ CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSt s/TxInfAndSts/CxlStsRsnIn f/AddtlInf	Изменено правило заполнения для поля. Было: Дополнительная информация связанная с обработкой распоряжения об отмене. Стало: Описание причины присвоения статуса
62	Сообщение camt.029.001.07 ResolutionOfInvesti gationV07- Отчет о расследовании	CxlStsRsnInf	Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation	Document/RsltnOfInvstgtn/ CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSt s/CxlStsRsnInf/AddtlInf	Изменено правило заполнения для поля. Было: Описание причины присвоения статуса Стало: Дополнительная информация связанная с обработкой распоряжения об отмене. В тег после подстроки #ADI# может выгружаться

					идентификатор документа в расчетной системе НРД
62	Сообщение рас.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк	AddtlInf	ДополнительнаяИнформация / AdditionalInformation	Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsrnInf/AddtlInf	Изменено правило заполнения для поля. Было: Дополнительная информация. Стало: Дополнительная информация. В поле после подстроки #ADI# может выгружаться идентификатор документа в расчетной системе НРД.
62	Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей-rain.001.001.08.	Dt	Дата/Date	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dt	Уточнено правило заполнения: При необходимости передать значение «0» в 109 поле ПП, указывается значение «1901-01-01».

7. Обеспечение обмена электронными документами через СЭД НРД (приложение 4 к Правилам ЭДО)

В приложение 4 к Правилам ЭДО внесены следующие изменения:

- в Раздел 10 «Перечень идентификационных кодов, используемых в СЭД НРД»:
Таблица 2 дополнена новым идентификационным кодом - 2SSEV361;
- в Раздел 11 «Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории II»:

Таблица 3 дополнена новым электронным сообщением - CorporateActionMovementConfirmation «Подтверждение движения по корпоративному действию» 2SSEV361.

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

Приложение 5 к Правилам ЭДО дополнено разделом 6 «Особенности взаимодействия через ЦСУ ИП ПИФ».