

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 15.06.2020)

1. Правила электронного документооборота НКО АО НРД и Приложение № 5 к Правилам ЭДО (Обеспечение WEB-взаимодействия)

В Правила электронного документооборота НКО АО НРД и Приложение № 5 к Правилам ЭДО (Обеспечение WEB-взаимодействия) внесены изменения, исключающие требование о необходимости использования в СЭД НРД при осуществлении обмена электронными документами сертификатов ключа проверки электронной подписи, содержащих сведения об области действия.

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

В спецификации сообщения MT565 «Инструкция по корпоративному действию - Инструкция для участия в собрании» описание поля 70E с определителем CETI в последовательности С «Информация о владельце» изложить в следующей редакции:

	O	70E	CETI	Текстовое описание	4!c//10*35x	<p>В поле с кодом BNTP может указываться признак голосования в следующем формате: /BNTP/4!c/[RATE]/[18d/18d], где 4!c может принимать следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DROW - владелец счета депозитарных программ; • TRSM - доверительный управляющий; • TRSR - учредитель управления; • PLDR - залогодатель; • PLDG – залогодержатель; • ESAG – эскроу-агент; • ESOW - депонент по договору эскроу; • ISSR - эмитент; • JOIN – совладелец, с этим кодом дополнительно может использоваться код RATE с указанием доли владения; • JNRH – счет общей долевой собственности. <p>В случае, если указано несколько значений признака, они указываются после кодового слова через символ «/».</p> <p>При подаче инструкции в НРД владельцем счета ДУ, открытого в НРД, признак доверительного управляющего (TRSM) не указывается.</p> <p>При подаче инструкции в НРД владельцем счета или владельцем счета ДУ, открытым в НРД, признак залогодателя (PLDR) и залогодержателя (PLDG) не указывается.</p>
--	---	-----	------	--------------------	-------------	---

						ПРИМЕРЫ: :70E::CETI//BNTP/TRSM/PLDR/JNRH/ или :70E::CETI//BNTP/JOIN/RATE/1,/3,
--	--	--	--	--	--	--

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

6 003	Время принятия платежного документа не соответствует регламентному времени	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	The acceptance time of the instruction is beyond the applicable time range set for cash transfers in the payment currency specified in the instruction
-------	--	---	---	--

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

Новая редакция для CA400 и CA383

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
47	Сообщение для передачи нетипизированного документа	CorporateActionNarrative	CA400	Было: Передача в НРД документов и (или) информации, предусмотренных функциональными договорами, заключенными НРД с эмитентами/регистраторами, и направляемые с учетом особенностей, определенных такими договорами (в том числе для направления согласно Положению Банка России от 01.06.2016 № 546-П информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, если это предусмотрено соответствующим функциональным договором) Стало:	seev.038.001.03	нет

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
				Передача в НРД документов и (или) информации в рамках договоров, заключенных НРД с эмитентами/регистраторами (с учетом особенностей, определенных такими договорами)		
48	Уведомление эмитенту	CorporateActionNarrative	CA383	<p>Было:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций; Указание об участии / Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном погашении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг; Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации <p>Стало:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций (для корпоративных облигаций российских эмитентов с Головным депозитарием НРД, размещенных после 01.01.2020; для облигаций российских эмитентов с учетом прав в реестре; для облигаций иностранных эмитентов с Головным депозитарием НРД); Указание об участии / Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном погашении 	seev.038.001.03	2SEEV383

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
				<p>облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг (для корпоративных облигаций российских эмитентов с Головным депозитарием НРД, размещенных до 01.01.2020; для облигаций иностранных эмитентов с Головным депозитарием НРД; для государственных и муниципальных облигаций);</p> <ul style="list-style-type: none"> Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации 		

Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd	<p>В справочник статей законодательства (LawsInPlaceCodeNSDR) добавлены значения для КД CHAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> CHN1 - Перенос даты начала размещения выпуска на неопределенный срок / Change of Issue Date CHN2 - Изменение параметров выпуска в связи с переносом даты начала размещения / Change of Issue Parameters due to Issue Date amendment CHN3 - Установка процентной ставки по купонам / Interest Rate fixing for coupons CHN4 - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска) / Issuance (additional issuance) report registration / notice CHN5 - Изменение регистрационного номера/номера гос.регистрации правил ДУ / Change of number of registration 	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<ul style="list-style-type: none"> • CHN6 - Изменение даты регистрации/даты гос. регистрации правил ДУ / Change of date of registration • CHN7 - Изменение типа ценной бумаги / Change of security type • CHN8 - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске / Change of securities quantity in the issue • CHN9 - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг / Early Redemption by the issuer of purchased securities • CHN10 - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом / Nominal value of inflation-indexed securities <p>Указание подтипа не обязательно, для КД CHAN (подтип может быть не определен).</p>	
2.	Все перечисленные в «Путь (xpath)» сообщения	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Pgntn CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/InstrId CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/IssrAgt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/PngAgt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Regar CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/NtfctnGnlInf/ElgblBalInd CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/OffclCorpActnEvtId CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/ClassActnNb CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/EvtPrgTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AcctDtls/AcctsListAndBalDtls/AcctOwnr CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PrdDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/RateAndAmtDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PricDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/SetiesQty CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/IntrstAcrdNbOfDays CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/CpnNb CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/CertfctnBrkdwnInd CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/ChrgsApplInd CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/RstrctnInd CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AcrdIntrstInd CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DvddTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/OfferTp	Для КД INFO закрыты перечисленные поля/блоки (проставлен соответствующий сценарий в схеме)	Изменение правил применения

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
		CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/RnnclEntitl mntStsTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/EvtStag CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlBizPrc Ind CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/ChngTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/IntrmdtSetie sDstrbtnTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/CertfctnTp CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/DayCntBsis CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/NxtCpnDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/XpryDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/FltgRateFxdDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/MtrtyDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/IntrstRate CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/PrvsFctr CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/NxtFctr CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/MinNmnlQty CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/MinExrcblQty CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygS cty/MinExrcblMltplQty CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AcctDtls/AcctsListAndBal Dtls/SfkgPlc CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Certf ctnDdln CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Early ClsgDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Fxd Dt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Ltry Dt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/New MtrtyDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Mtg Dt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Rslts PblctnDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Ddln ForTaxBrkdwnInstr CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/ExD vddDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/Spcl ExDt		

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
		CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/GrntedPrctptnDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/PmtDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/ThrdPtyDdln CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PmntDcmntInf		
3.	Все перечисленные в «Путь (xpath)» сообщения	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvce/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/AddtlInf CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygScy/DtdDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/MktClnTrckgEndDt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/WHSDsclsrDtls CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/IssrAgt CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/AnncmntDt	Для КД INFO закрыты перечисленные в «Путь (xpath)» поля/блоки (сценарий применимости блока изменился с 3-го на 2-й)	Изменение правил применения

Описание изменений аннотаций (комментариев)

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc	Добавлен текст: Для российского КД CHAN указание не обязательно (подтип может быть не определен).	Новая редакция
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/FctvDt	Было: - Стало: Использование в КД INFO по российским ценным бумагам: планируемая дата события, по которому выполняется информирование. Например, это может быть дата предстоящей конвертации (в частности, если предварительно было получено уведомление о наступлении условий/обстоятельств, наступление которых влечет за собой конвертацию ценных бумаг).	Новая редакция
3.	Инструкция по корпоративному действию /	CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfcIOwnrDtls/CertfctnTp	Для идентификации признака владельца добавлены следующие коды: • ESOW - депонент по договору эскроу; • ESAG - эскроу-агент.	Новое правило

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
	CorporateActionInstruction (seev.033.001.04)			
4.	Все сообщения	*/PrtryId/Id	<p>Было: ***</p> <p>Для идентификации признака владельца используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DROW - владелец счета депо депозитарных программ; • TRSM - доверительный управляющий; • TRSR - учредитель управления; • PLDR - залогодатель; • PLDG - залогодержатель; • JNRH - счет общедолевой собственности; • JOIN - совладелец; • ISSR- счет эмитента. <p>Стало: ***</p> <p>Для идентификации признака владельца используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DROW - владелец счета депо депозитарных программ; • TRSM - доверительный управляющий; • TRSR - учредитель управления; • PLDR - залогодатель; • PLDG - залогодержатель; • JNRH - счет общедолевой собственности; • JOIN - совладелец; • ISSR - эмитент; • ESOW - депонент по договору эскроу; • ESAG - эскроу-агент. 	Новая редакция
5.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation MeetingCancellation/Document	<p>Было: CA021 Сообщение об отмене собрания /Сообщение об отсутствии кворума по собранию Сообщение об отмене собрания используется в трех различных ситуациях. 1. Используется для отмены высланного ранее сообщения о проведении собрания. В данном случае в структуре должны присутствовать блоки "Отмена сообщения", "Ссылка на собрание" и "Причина". 2. Используется для отмены собрания. В данном случае необходимо присутствие блоков "Ссылка на собрание" и "Причина". 3. Используется для указания на отсутствие кворума по собранию – в этом случае направляем MeetingCancellation с указанием причины MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Rsn/CxlRsnCd/Cd=QORM.</p> <p>Стало: CA021 Сообщение об отмене собрания /Сообщение об отсутствии кворума по собранию Сообщение об отмене собрания используется в трех различных ситуациях. 1. Используется для отмены высланного ранее сообщения о проведении собрания. В данном случае в структуре должны присутствовать блоки "Отмена сообщения",</p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>"Ссылка на собрание" и "Причина" (в действующей технологии отмена высланного ранее сообщения в НРД не предусмотрена).</p> <p>2. Используется для отмены собрания. В данном случае необходимо присутствие блоков "Ссылка на собрание" и "Причина".</p> <p>3. Используется для указания на отсутствие кворума по собранию – в этом случае направляем MeetingCancellation с указанием причины MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Rsn/CxlRsnCd/Cd=QORM.</p>	
6.	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/VoteRslt	<p>Добавлен текст: По каждому вопросу, поставленному на голосование, указывается количество голосов за/против/воздержался.</p>	Новая редакция
7.	Все сообщения	*/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	<p>Было: *** - не используется для PARI, INCR, DECR, SPLR, SPLF, CONV.</p> <p>Стало: *** - не используется для PARI, INCR, DECR, SPLR, SPLF, CONV, INFO.</p>	Новая редакция