

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 27.07.2020)

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

1.1. В спецификации сообщения MT540 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг без платежа»:

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX</p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. По умолчанию указывается код TRAD.</p> <p>В поручении на зачисление по счету НДСД в реестре без перехода права собственности должен использоваться код OWNE. В поручении на зачисление по счету НДСД с связи с размещением депозитарной расписки должен использоваться код RELE.</p> <p>При подаче поручения с местом проведения расчетов без перехода права собственности в реестре или депозитарии, отличным от НРД, может также указываться код OWNE. При подаче поручения по операции без перехода права собственности с расчетами в НРД может указываться код OWNI.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :22F::SETR//TRAD или :22F::SETR//OWNE или :22F::SETR//OWNI</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	---

						При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).
--	--	--	--	--	--	--

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

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX</p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. Используются следующие коды: - TRAD – по умолчанию; - REPU – для операции 19/5.</p> <p>ПРИМЕР: :22F::SETR/TRAD или :22F::SETR/REPU</p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	--

1.3. В спецификации сообщения MT542 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР:</p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	---

						:94B::TRAD//EXCH/MISX
--	--	--	--	--	--	-----------------------

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. Указывается код TRAD (значение по умолчанию).</p> <p>В поручении на списание со счета НДСД в реестре без перехода права собственности должен использоваться код OWNE.</p> <p>В поручении на списание со счета НДСД в связи с погашением депозитарной расписки должен использоваться код RELE.</p> <p>В поручении на списание со счета НДСД в реестре в связи с погашением инвестиционных паев должен использоваться код REDM.</p> <p>При переводе между счетами или разделами счета клиента внутри НРД может указываться код OWNI.</p> <p>При подаче поручения по операции в реестре или депозитарии без перехода права собственности может также указываться код OWNE.</p> <p>При подаче поручения по корректировке позиции в Евроклире, Клирстриме или другом иностранном депозитарии может указываться код REAL.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :22F::SETR//TRAD или :22F::SETR//OWNI или :22F::SETR//OWNE или :22F::SETR//REAL или :22F::SETR//REDM</p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	---

1.4. В спецификации сообщения MT543 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	Место заключения сделки.
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--------------------------

						<p>Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p> <p>Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX</p>
--	--	--	--	--	--	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. Используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAD – по умолчанию; - REPU – для операции 19/4. <p>ПРИМЕР: :22F::SETR//TRAD</p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---

1.5. В спецификации сообщения MT544 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	<p>Место заключения сделки.</p> <p>Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p> <p>Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX</p>
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при переводах внутри счета по операции 20 указывается код OWNI; • при операции в реестре по счету НДСД без перехода права собственности указывается код OWNE; • при размещении депозитарной расписки указывается код RELE. <p>Иначе указывается код TRAD.</p> <p>ПРИМЕР:</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	--

						:22F::SETR//TRAD При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).
--	--	--	--	--	--	---

1.6. В спецификации сообщения MT545 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH. ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	Тип расчетной операции. Указывается код TRAD . ПРИМЕР: :22F::SETR//TRAD При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	--

1.7. В спецификации сообщения MT546 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на списание ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH. ПРИМЕР: :94B::TRAD//EXCH/MISX
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> при переводах внутри счета указывается код OWNI; при операции в реестре по счету НДСД без перехода права собственности указывается код OWNE; при погашении депозитарной расписки указывается код RELE; при погашении инвестиционных паев указывается код REDM; по остальным операциям указывается код TRAD. <p>ПРИМЕРЫ: :22F::SETR/TRAD или :22F::SETR/OWNI или :22F::SETR/OWNE</p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	--

1.8. В спецификации сообщения MT547 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на списание ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	94B	TRAD	место сделки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p>ПРИМЕР: :94B::TRAD/EXCH/MISX</p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	M	22F	SETR	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. Указывается код TRAD.</p> <p>ПРИМЕР: :22F::SETR/TRAD</p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с иными кодами, если это является</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	--

						требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании).
--	--	--	--	--	--	---