

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 21.09.2020)

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

Поручения

- В блоке **AA006** для полей:
 - Орган, выдавший документ (поле: who_r_out)
 - Адрес по регистрации (поле: jury_addr)
 - Адрес места жительства (поле: post_addr)Увеличен размер со 120 до 254 символов

Отчеты

- В отчете, код формы бумажного документа **MS118** для полей:
 - Дисконтированная цена с НКД, в рублях (файл: expsecdt.dbf, поле: Mrkt_sec)
 - Расчетная цена в валюте сделки (файл: expsecdt.dbf, поле: Back_sec)
 - НКД в рублях (файл: expsecdt.dbf, поле: Coup_sec)
 - Расчетная цена в рублях (файл: expsecdt.dbf, поле: Calc_price)Изменена точность указываемых значений. Было: Numeric(18,8), стало: Numeric(24,8)
- В раздел «Спецификации расчетных документов» для документа «Репозиторий отчет-детализация (приложение к счёту)» в файл hero_det.dbf добавлены новые поля:
 - Количество записей, шт (QTY)
 - Код документа (MSG_TYPE)
 - Код отправителя (ИЛ) сообщения (INIT_CODE)
- Добавлены отчеты для клиринга товарного рынка:
 - Отчет об обязательствах и их исполнении, код формы: MS28T
 - Отчет о выплате комиссий, код формы: GS18FОтчеты будут передаваться по ЭДО Московской Биржи
- В отчете, код формы бумажного документа **AA006** для полей:
 - Орган, выдавший документ (файл: chndpers.dbf, поле: Who_ration)
 - Адрес по регистрации (файл: chndpers.dbf, поле: Jury_addr)
 - Адрес места жительства (файл: chndpers.dbf, поле: Post_addr)Увеличен размер со 120 до 254 символов

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

2.1. В спецификации сообщения MT541 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа» описание поля 95a с определителем BUYR в последовательности E1 «Стороны по расчетам» изложить в следующей редакции:

	M	95a	BUYR	сторона	P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x	Покупатель /клиент Депонента - Получателя ценных бумаг в НРД. Указывается, если того требуют особенности исполнения операций в выбранном месте проведения расчетов. Для клиринговых операций в поле может указываться код клиента участника клиринга, присвоенный НРД. Код должен быть указан в опции R с кодом NSDR, иначе поле игнорируется при разборе. ПРИМЕРЫ: :95P::BUYR//IMPJRUMM - код BIC покупателя или :95Q::BUYR/'FIRMA IVANOV I PARTNER'ⁱ - наименование/ФИО покупателя или :95R::BUYR/NSDR/MC0008800000 – код клиента участника клиринга, присвоенный НРД.
--	----------	------------	-------------	---------	---	---

2.2. В спецификации сообщения MT543 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг против платежа» описание поля 95a с определителем SELL в последовательности E1 «Стороны по расчетам» изложить в следующей редакции:

	M	95a	SELL	сторона	P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x	Продавец/клиент Депонента - Поставщика ценных бумаг в НРД. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов. Для клиринговых операций в поле может указываться код клиента участника клиринга, присвоенный НРД. Код должен быть указан в опции R с кодом NSDR, иначе поле игнорируется при разборе. ПРИМЕРЫ: :95Q::SELL/'FIRMA IVANOV I PARTNER' – наименование/ФИО продавца или :95P::SELL//IMPJRUMM - код BIC продавца (не используется, если указание BIC не допускает внешний депозитарий) или :95R::SELL/NSDR/MC0008800000 – код клиента участника клиринга, присвоенный НРД.
--	----------	------------	-------------	---------	---	--

3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/СрпNb	Добавлено поле СрпNb (Номер купона / CouponNumber)	Изменение формата
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/DayCntBsis	Добавлено поле СрпNb (Номер купона / CouponNumber) и DayCntBsis (Признак способа расчета процентов / DayCountBasis)	Изменение формата
3.	Анкета Формы налоговой идентификации W8BEN / Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals))	ApplicationCertificateFSBO/CrtfctFrgnStsBnfclOwncAddr	Увеличение размерности поля Адрес по регистрации (Address of permanent residence) со 120 до 254 символов	Изменение формата
4.	Анкета Формы налоговой идентификации W8BEN / Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals))	ApplicationCertificateFSBO/CrtfctFrgnStsBnfclOwncAddr	Увеличение размерности поля Адрес места жительства (Mailing address) со 120 до 254 символов	Изменение формата
5.	DraftCertificateFSBO (Форма налоговой идентификации W8BEN (черновик))	DraftCertificateFSBO/DrftFrgnStsBnfclOwncAddr	Увеличение размерности поля Адрес по регистрации (Address of permanent residence) со 120 до 254 символов	Изменение формата
6.	DraftCertificateFSBO (Форма налоговой идентификации W8BEN (черновик))	DraftCertificateFSBO/DrftFrgnStsBnfclOwncAddr	Увеличение размерности поля Адрес места жительства (Mailing address) со 120 до 254 символов	Изменение формата

ⁱ Для транслитерации символов кириллицы используются правила транслитерации, рекомендованные NSMPG.