

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 19.10.2020)

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

Отчеты

- Из спецификации удалено описание отчета «Отчет об автоплатежах Глобального кредитора», код формы бумажного документа NFX39, в связи с переносом описания в договор взаимодействия с Федеральным казначейством.

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

Изменения в Часть I. Перечень документов.

Новая редакция назначения документа для кодов форм CA021, CA011, CA014, CA081, CA082, CA391, CA061, CA341, CA321, CA361, CA381, CA382, SM141, CA333, CA400, CA383

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
1.	Сообщение об отмене собрания	MeetingCancellation	CA021	Было: Уведомление об отмене собрания Стало: Сообщение об отмене собрания	seev.002.001.04	2SEEV021
2.	Сообщение о собрании	MeetingNotification	CA011	Было: Уведомление о собрании по существенному факту Стало: Сообщение о собрании по существенному факту	seev.001.001.04	нет
3.	Сообщение о собрании	MeetingNotification	CA014	Было: Информация из бюллетеня Стало: Сообщение о собрании, содержащее информацию из бюллетеня	seev.001.001.04	2SEEV012
4.	Сообщение об итогах собрания	MeetingResultDissemination	CA081	Было: Уведомление об итогах собрания по существенному факту Стало:	seev.008.001.04	нет

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
				Сообщение об итогах собрания по существенному факту		
5.	Сообщение об итогах собрания	MeetingResultDissemination	CA082	Было: Уведомление об итогах собрания Стало: Сообщение об итогах собрания	seev.008.001.04	2SEEV082
6.	Сообщение об отмене корпоративного действия	CorporateActionCancellationAdvice	CA391	Было: Уведомление об отмене КД Стало: Сообщение об отмене КД	seev.039.001.04	2SEEV039
7.	Статус инструкции для участия в собрании	MeetingInstructionStatus	CA061	Было: Статус инструкции по собранию Стало: Статус инструкции для участия в собрании	seev.006.001.04	2SEEV061
8.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию	CorporateActionInstructionStatusAdvice	CA341	Было: Статус инструкции по КД Стало: Сообщение о статусе инструкции по КД	seev.034.001.04	2SEEV034
9.	Сообщение о статусе обработки КД	CorporateActionEventProcessingStatusAdvice	CA321	Было: Сообщение о статусе КД Стало: Сообщение о статусе обработки КД	seev.032.001.04	нет
10.	Подтверждение движения по корпоративному действию	CorporateActionMovementConfirmation	CA361	Было: <ul style="list-style-type: none"> Подтверждение движения денежных средств по КД в отношении российских ценных бумаг (от эмитента/регистратора) Стало: <ul style="list-style-type: none"> Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора) 	seev.036.001.05	2SEEV361 (для документа от эмитента/регистратора)
11.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте	CorporateActionNarrative	CA381	Было: Сообщение свободного формата Стало: Сообщение о КД в свободном тексте	seev.038.001.03	2SEEV038
12.	Сообщение с информацией о платежных документах	CorporateActionNarrative	CA382	Было: Сообщение об оплате Стало: Сообщение с информацией о платежных документах	seev.038.001.03	2SEEV382

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
13.	Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции	IntraPositionMovementStatusAdvice	SM141	<p>Было:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уведомление о статусе инструкции на сохранение блокировки; Уведомление о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки; Уведомление о статусе инструкции об аресте; Уведомление о статусе инструкции о снятии ареста. <p>Стало:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки; Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки; Сообщение о статусе инструкции об аресте; Сообщение о статусе инструкции о снятии ареста. 	semt.014.001.03	2SEMT014
14.	Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б	CorporateActionInstruction	CA333	<p>Было: Передача инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б</p> <p>Стало: Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б</p>	seev.033.001.04	2SEEV033
15.	Сообщение для передачи нетипизированного документа	CorporateActionNarrative	CA400	<p>Было: Передача в НРД документов и (или) информации в рамках договоров, заключенных НРД с эмитентами/регистраторами (с учетом особенностей, определенных такими договорами)</p> <p>Стало: Сообщение для передачи в НРД документов и (или) информации в рамках договоров, заключенных НРД с эмитентами/регистраторами (с учетом особенностей, определенных такими договорами)</p>	seev.038.001.03	нет
16.	Уведомление эмитенту	CorporateActionNarrative	CA383	Было:	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
				<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 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); Стало: • Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций (для корпоративных облигаций российских эмитентов с централизованным учетом прав в НРД; для корпоративных 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 облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг (для корпоративных облигаций российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД; 		

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
				для облигаций иностранных эмитентов с Головным депозитарием НРД; для государственных и муниципальных облигаций);		

3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Изменения в схеме репозитария в части Справочника индекса плавающей процентной ставки
[https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/floating-rate-index\(nsdrus\)](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/floating-rate-index(nsdrus))

Добавлено новое значение:

RUB-CPI-ROSSTAT	NSD	Индекс потребительских цен на товары и услуги РОССТАТ
-----------------	-----	---

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

Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	CdtrAgtAcct	СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id	Уточнено правило заполнения: Если корсчет отсутствует, например: Банк России не имеет корсчетов к своим БИК, то указывается константа «000000000000000000» 20 нулей.
Рублевое платежное поручение - rain.001.001.08.	CdtrAgt	БанкПолучателяСредств / CreditorAgent		Признак обязательности поля изменен на обязательный

CustomerCreditTra nsferInitiationV08				
---	--	--	--	--