

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 24.02.2021)

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

Поручения

Для блока **MF18P**:

- Удалено поле «Порядок не взимания компенсационных взносов» (cfee)
- Добавлен Блок «Параметры автомаржирования по умолчанию» (*marg_params*) содержащий поля: «Контрагент» (con_code), «Тип актива» (marg_type), «Время начала исполнения» (marg_schedule)

Для блока **MF035** в блоке «*document*» увеличен размер поля «Номер документа» (doc_num) с 25 до 35 символов.

Для блока **MF036** в блоке «*document*» увеличен размер поля «Номер документа» (doc_num) с 25 до 35 символов.

Отчеты

- В отчете, код формы документа **MS035** для поля «Номер документа» (Doc_num) в файле trbldocs.dbf увеличен размер поля с 25 до 35 символов
- В отчете, код формы документа **MS036** для поля «Номер документа» (Doc_num) в файле trbldocs.dbf увеличен размер поля с 25 до 35 символов
- В отчет, код формы документа **AS001** добавлены поля:
 - «Тип счета депо» (Acc_type_n) в файле opacc.dbf
 - «Номер связанного счета депо» (Rela_acc_c) в файле opacc.dbf
 - «Тип связанного счета депо» (Relacc_t_n) в файле opacc.dbf
- В отчет, код формы документа **AA002** добавлены поля:
 - «Номер связанного счета депо» (Rela_acc_c) в файле accank.dbf
 - «Тип связанного счета депо» (Relacc_t_n) в файле accank.dbf
- Добавлена спецификация отчета, код формы **ISSW8** «Уведомление о статусах документов по учету ценных бумаг США»
- Для отчета, код формы документа **MS18P** добавлены новые поля:
 - «Код контрагента» (con_code) в файле MargParams.dbf
 - «Краткое наименование контрагента» (con_name) в файле MargParams.dbf
 - «Тип актива для автомаржирования по умолчанию» (marg_type) в файле MargParams.dbf
 - «Время начала исполнения автомаржирования по умолчанию» (marg_schedule) в файле MargParams.dbf
- Удалено поле «Порядок не взимания компенсационных взносов» (Cfee, Cfee_name) в файле accout.dbf.
- Для отчета, код формы **GS037** (в формате XML) внесены следующие изменения:

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/FinInstrmId	В аннотации НРД изменен комментарий. Было: «Для идентификации бумаги всегда используются ISIN и код ЦБ НРД. Код НРД указывается в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора */FinInstrmId/OthrId/Tr/Prtry значения NSDR Если в поручении код НРД не указан, то поручение не проходит проверки.» Стало: «Для идентификации бумаги всегда используются код ЦБ НРД и другие реквизиты (ISIN, рег. номер) при наличии.»	Новая редакция
2.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/ClssfctnTp/AltrnClssfctn/Desc	В блок «Тип финансового инструмента / ClassificationType» добавлено новое поле «Описание / Description» для описания типа финансового инструмента.	Новая редакция
3.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/PlcOfListg	Удален опциональный, ранее не используемый блок «Место котировки / PlaceOfListing»	Новая редакция
4.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/QtnDt	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Дата следующего купона / NextCouponDate»	Новая редакция
5.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/IsseDt	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Дата выпуска / IssueDate»	Новая редакция
6.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/MtrtyDt	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Дата наступления срока обязательств (погашения) / MaturityDate»	Новая редакция
7.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/NxtCpnDt	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Дата следующего купона / NextCouponDate»	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
8.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/DnmtnCcy	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Валюта номинала / DenominationCurrency»	Новая редакция
9.	Уведомление об изменении основных реквизитов / NSD: MainAttributesChangeAdvice (nsdr.nd010)	MainAttributesChangeAdvice/Document/MnAttrbtsChngAdvc/FinInstrm/FaceAmt	Удалено опциональное, ранее не используемое поле «Сумма номинала / FaceAmount»	Новая редакция

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 «Спецификаций сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» внесены следующие изменения и дополнения:

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

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем DEAG изложить в следующей редакции:

О	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	Информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется, если это является требованием исполнения в месте проведения расчетов (например, в ЦД Казахстана).
					<p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 16 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p>

						<p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20110402/TYP E/DEPA/NUMB/12/DATE/20040706 или, если документ указан в текстовом виде: :70E::DECL//TYPE/OTHR/NAME/'DOGOVOR OBMENA'/NUM B/78/DATE/20040426 или, если указан документ без номера: :70E::DECL//TYPE/INDA//DATE/20040402</p>
--	--	--	--	--	--	--

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

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем DEAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, на основании которых совершена сделка (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется в следующих случаях: - если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, в ЦД Казахстана); - по операциям, требующим валютного контроля, если местом проведения расчетов является международная расчетно-клиринговая организация; - при необходимости указания номера и даты генерального соглашения по сделке РЕПО.</p> <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x/]NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG; NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается); NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции((не более 35 символов); DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20110402/TYP E/DEPA/NUMB/12/DATE/20040706 или, если указан документ без номера: :70E::DECL//TYPE/INDA//DATE/20040402</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	---

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

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем REAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, на основании которых совершена сделка (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, в ЦД Казахстана); - по операциям, требующим валютного контроля, если местом проведения расчетов является международная расчетно-клиринговая организация; - при необходимости указания номера и даты генерального соглашения по сделке РЕПО. <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG; NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается); NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов); DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20110402/TYP E/DEPA/NUMB/12/DATE/20040706 или, если указан документ без номера: :70E::DECL//TYPE/INDA//DATE/20040402</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

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

- описание поля 36B с определителем ESTT в последовательности C «Финансовый инструмент/ Счет» изложить в следующей редакции:

	M	36B	ESTT	количество (финансового инструмента) ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	<p>Количество ценных бумаг, зачисленное на счет депо. Количество указывается в штуках с кодом UNIT. По запросу депонента количество для облигаций или НИФИ может указываться с кодом FAMT и суммой номинала.</p>
--	----------	------------	-------------	---	----------------------	--

						ПРИМЕР: :36B::ESTT//UNIT/100000,
--	--	--	--	--	--	---

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем DEAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется согласно информации в поручении только для отчетов по внешним операциям, когда НРД не является местом проведения расчетов.</p> <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x/]NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402 или, если документ указан в текстовом виде: :70E::DECL//TYPE/OTHR/NAME/'DOGOVOR OBMENA'/NUMB/78/DATE/20040426</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

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

- описание поля 36B с определителем ESTT в последовательности C «Финансовый инструмент/ Счет» изложить в следующей редакции:

	M	36B	ESTT	количество (финансового инструмента) ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	<p>Количество ценных бумаг, зачисленное на счет депо. Количество указывается в штуках с кодом UNIT. По запросу депонента количество для облигаций или НИФИ может указываться с кодом FAMT и суммой номинала.</p> <p>ПРИМЕР:</p>
--	----------	------------	-------------	---	----------------------	--

						:36B::ESTT//UNIT/100000,
--	--	--	--	--	--	--------------------------

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем DEAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется только для отчетов по внешним операциям. Передается информация, указанная в поручении депо.</p> <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	--------------	--

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

- описание поля 36B с определителем ESTT в последовательности C «Финансовый инструмент/ Счет» изложить в следующей редакции:

	M	36B	ESTT	количество (финансового инструмента) ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	<p>Количество ценных бумаг, зачисленное на счет депо. Количество указывается в штуках с кодом UNIT. По запросу депонента количество для облигаций или НИФИ может указываться с кодом FAMT и суммой номинала.</p> <p>ПРИМЕР: :36B::ESTT//UNIT/100000,</p>
--	----------	------------	-------------	---	---------------	---

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем REAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется согласно информации в поручении только для отчетов по операциям с расчетами вне НРД.</p> <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/16x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 16 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402 или, если документ указан в текстовом виде: :70E::DECL//TYPE/OTHR/NAME/'DOGOVOR OBMENA'/NUMB/78/DATE/20040426</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	--------------	--

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

- описание поля 36B с определителем ESTT в последовательности C «Финансовый инструмент/ Счет» изложить в следующей редакции:

	M	36B	ESTT	количество (финансового инструмента) ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	<p>Количество ценных бумаг, зачисленное на счет депо. Количество указывается в штуках с кодом UNIT. По запросу депонента количество для облигаций или НИФИ может указываться с кодом FAMT и суммой номинала.</p> <p>ПРИМЕР: :36B::ESTT//UNIT/100000,</p>
--	----------	------------	-------------	---	---------------	---

- описание поля 70E с определителем DECL в подпоследовательности E1 «Стороны по расчетам» с определителем REAG изложить в следующей редакции:

	O	70E	DECL	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Заполняется согласно информации в поручении только для отчетов по внешним операциям, когда НРД не является местом проведения расчетов.</p> <p>Формат поля: :70E::DECL//TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Информация о документах может повторяться, начиная с /TYPE/.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	---

1.8. В спецификации сообщения MT548 «Отчет (Извещение) или уведомление о состоянии (статусе) расчетов или обработки расчетной инструкции.»

- описание поля 36B с определителем SETT в последовательности B «Детали расчётной операции» изложить в следующей редакции:

	M	36B	SETT	количество финансового инструмента (ценных бумаг)	:4!c//4!c//15d	<p>Количество ценных бумаг, которое должно быть получено на счет депо или списано со счета депо. Количество указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в штуках с кодом UNIT – может применяться для любых типов ценных бумаг; – в номинальной стоимости с кодом FAMT – может применяться только для облигаций или НИФИ, у которых в анкете заполнен первоначальный номинал. <p>ПРИМЕРЫ: :36B::SETT//UNIT/100000, или :36B::SETT//FAMT/100000000,</p>
--	----------	------------	-------------	---	-----------------------	--

1.9. В спецификации сообщения MT575 «Комбинированный отчет о движении по счетам»

- описание поля 36B с определителем PSTA в последовательности В1а3 «Движение денежных средств и ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

	M	36B	PSTA	количество финансового инструмента (ценных бумаг)	:4!c//4!c/15d	<p>Количество ценных бумаг, которое было получено на счет депо или списано со счета депо.</p> <p>Количество указывается в штуках с кодом UNIT.</p> <p>По запросу депонента количество для облигаций или НИФИ может указываться с кодом FAMT и суммой номинала.</p> <p>ПРИМЕР: :36B::PSTA//UNIT/10000,</p>
--	----------	------------	-------------	---	----------------------	---

1.10. В спецификации сообщения MT524 «Поручение депо – Инструкции о движении внутри позиции»

- описание поля 35B в последовательности В «Детали движения внутри позиции» изложить в следующей редакции:

	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	<p>Код ISIN /XX/CORP/NADC/ - депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД /RU/ - государственный регистрационный номер ценной бумаги /NAME/ - наименование ценной бумаги</p> <p>Для идентификации ценной бумаги используется ISIN и код ценной бумаги, присвоенный НРД. В случае, если несколько ценных бумаг учитываются в НРД под одним ISIN, необходимо указание кода НРД. Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ценной бумаги, присвоенный НРД. ISIN является не обязательным параметром.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :35B:ISIN RU0009100762 /RU/60-1-227 или :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 или :35B:ISIN RU0009100762 /RU/60-1-227 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /NAME/'A/O SARATOVeNERGO'</p>
--	----------	------------	--	---	-----------------------------------	--

1.11. В спецификации сообщения MT598 «Уведомление об изменении анкеты ценной бумаги/наименования эмитента»

- описание поля 12A с определителем CLAS в последовательности A «Финансовый инструмент» изложить в следующей редакции:

	O	12A	CLAS	Тип финансового инструмента	:4!c/[8c]/30x	Тип финансового инструмента Указывается тип ФИ в кодировке НРД. ПРИМЕР: :12A::CLAS/NSDR/NIFI
--	----------	------------	-------------	-----------------------------	----------------------	---

1.12. В спецификации сообщения MT537 «Отчет/ Выписка о незавершенных операциях по счету депо»

- описание поля 35B в последовательности B2b «Детали операции» изложить в следующей редакции:

	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии, транша). Код ISIN /XX/CORP/NADC/ депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД /NAME/ наименование ценной бумаги с использованием правил транслитерации ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /NAME/A/O 'SARATOVENERGO'
--	----------	------------	--	---	-----------------------------------	---

1.13. В спецификации сообщения MT566 «Отчет (Извещение) - Подтверждение корпоративного действия»

- описание поля 35B в последовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей редакции:

	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Код ISIN /XX/CORP/NADC/ депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД (необязательное поле) Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ценной бумаги, присвоенный НРД. ISIN является не обязательным параметром. ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02
--	----------	------------	--	---	-----------------------------------	---

1.14. В спецификации сообщения MT567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию»

- описание поля 35B в последовательности В «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	О	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	<p>Информация о ценной бумаге</p> <p>ISIN –код финансового инструмента /XX/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД /RU/регистрационный номер ценной бумаги /NAME/наименование ценной бумаги Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ценной бумаги, присвоенный НРД. ISIN является не обязательным параметром.</p> <p>ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /RU/60-1-227 /NAME/'A/O SARATOVeNERGO'</p>
--	----------	------------	--	---	-----------------------------------	---

1.15. В спецификации сообщения MT567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами»

- описание поля 35B в последовательности В «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	О	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	<p>Информация о ценной бумаге</p> <p>ISIN –код финансового инструмента /XX/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД /RU/регистрационный номер ценной бумаги /NAME/наименование ценной бумаги Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ценной бумаги, присвоенный НРД. ISIN является не обязательным параметром.</p> <p>ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /RU/60-1-227 /NAME/'A/O SARATOVeNERGO'</p>
--	----------	------------	--	---	-----------------------------------	---

1.16. В спецификации сообщения MT568 «Отчет/ Выписка о незавершенных операциях по счету депо»

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

	О	70а	4!с	дополнительная информация	Е или F E :4!с//10*35x F :4!с//8000z	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, TAXE, WEBB, INCO</p> <p>1. 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:</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: :70E::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED или :70F::ADTX//ISLB/1./DESC/Description question1/TITL/resolution//RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST/RSLT/CON N/RSLT/CONY . /ISLB/2./DESC/Resolution2/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/A BST/RSLT/CONN/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4</p>
--	----------	------------	------------	---------------------------	---	---

					<p> * /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/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST * /ISLB/4./DESC/Description question4/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST * /ISLB/5./DESC/Description question 5/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST </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. <u>В поле с определителем ADTX может передаваться информация об имуществе, которым могут быть оплачены ЦБ.</u> 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/!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: :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 /RBIC/ – идентификатор участника клиринговой системы /SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT) /TXID/ – ИНН Банка получателя/бенефициара, /NAME/ – наименование банка, юридического лица/ ФИО физического лица /TOWN/ – город нахождения финансовой организации /CTRY/ – код страны ISO /2!a/ /ADDR/ – информация об адресе /TYPE/ – тип адреса /ACCT/ – номер счета (для банка– номер корр. счета) /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: :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) /NAME/ – наименование получателя /ADDR/ – информация об адресе получателя /TYPE/ – тип адреса /SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT) /TXID/ – ИНН получателя /OGRN/ – ОГРН получателя /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 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 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 в поле с определителем WEBB.</u> Ссылки отделяются друг от друга пустой строкой с символом «.» в первой позиции строки.</p> <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> <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</p> <p>Код соответствия и описание могут повторяться в случае, если в поле описываются несколько подзаконных актов.</p> <p>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:</p> <p>:70E::ADTX//INBA//4!c/15d,</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//INBA//UNIT/1000, или :70E::ADTX//INBA//FAMT/100000,</p> <p>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:</p> <p>:70E::ADTX//STBN/350x/STBC/30x, где</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>/STBN/ - наименование брокера /STBC/ - код брокера</p> <p>ПРИМЕР: :70F::ADTX//STBN/'BROKER ОТКРИТИЕ'/STBC/5454-AAA-545</p> <p><u>11. Для КД CONV в поле с определителем ADTX должна быть указана информация о причине возникновения права требования конвертации ценных бумаг в следующем формате:</u></p> <p>:70E::ADTX//CODE/10x/DATE/8!n, где:</p> <p>/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> <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> <p><u>13. Для КД CONV и SPLR в поле с определителем ADTX может быть указан порядок применения дополнительных правил округления в следующем формате:</u></p> <p>:70F::ADTX//ADRR[/FRDI/4!c][/ZRRT/4!c][/SRNB/3!n][/RRAD/2048x], где</p> <p>/FRDI/4!c – признак действия с дробными частями /ZRRT/4!c - признак типа округления при нулевом значении /SRNB/1!n - число, выбранное для округления /RADD/2048x – дополнительная информация о правилах округления</p> <p><u>14. В поле 70F::ADTX может передаваться информация о получении и/или передаче денежных средств по КД в следующем формате:</u></p> <p>:70F::ADTX//BDSR/150x/SCTP/120x/RGDT/8!n/ATNM/254x/SCCN/35x[/RDE/8!n]/IFLN/254x/IFSN/254x/IADR/254x[/RCPF/1!c]/MINO/4!c/15d/RSPV/20d/DENO/3!a[/MTRT/8!n][/INPE/8!n/8!n][/IEARL/8!n]/APPP/20d[/UNSF/1!c][/IS</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>NS/4!c][/NSNR/150x]/IOTP/4!c/IONR/150x/POST/8!n/PAYD/8!n/VALU/8!n, где</p> <p>/BDSR/150x - серия выпуска облигаций /SCTP/120x - тип ценной бумаги /RGDT/8!n - дата регистрации /ATNM/254x - наименование регистрирующего органа /SCCN/35x - общепринятое наименование ценной бумаги, [/RDTE/8!n] - дата фиксации /IFLN/254x - полное фирменное наименование Эмитента /IFSN/254x - краткое фирменное наименование Эмитента /IADR/254x - адрес места нахождения эмитента [RCPF/1!c] –признак получения денежных средств от ПВО /MINO/4!c/15d - минимальное номинальное количество /RSPV/20d - остаточная номинальная стоимость /DENO/3!a - валюта номинала [/MTRT/8!n] - дата погашения [/INPE/8!n/8!n] - процентный период {/EARL/8!n} - дата начала выплат /APPP/20d - размер выплаты на одну ценную бумагу [UNSF/1!c] – признак внеплановых выплат /ISNS/4!c] - причина неисполнения обязательств эмитентом [/NSNR/150x] - описание причины неисполнения обязательств эмитентом /IOTP/4!c – вид обязательства /IONR/150x/ - описание вида обязательства /PAYD/8!n - дата выплаты /POST/8!n - дата проводки по счету VALU/8!n – дата валютирования</p> <hr/> <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</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>– 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 корр. 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</p>
--	--	--	--	--	---

					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
--	--	--	--	--	---

3. 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 кода формы CA021, CA333, CA402 и добавлены новые коды CA022, CA384, CA385, CA386.

№№ 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	<ul style="list-style-type: none"> Сообщение об отмене собрания Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся 	seev.002.001.04	2SEEV021
2.	Сообщение об отмене собрания	MeetingCancellation	CA022	Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания	seev.002.001.04	4SEEV022
3.	Инструкция по корпоративному действию	CorporateActionInstruction	CA333	Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б	seev.033.001.04	2SEEV033
4.	Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию	CorporateActionInstructionCancellationRequest	CA402	Запрос на отмену инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б	seev.040.001.04	2SEEV040
5.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте	CorporateActionNarrative	CA384	Сообщение о получении выплат по облигациям	seev.038.001.03	-
6.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте	CorporateActionNarrative	CA385	Сообщение о передаче выплат по облигациям	seev.038.001.03	-

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
7.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте	CorporateActionNarrative	СА386	Сообщение о получении и передаче выплат по облигациям	seev.038.001.03	-

Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/NonElgblPrclsInd	Изменен сценарий применимости для Признак поступлений, не подлежащих обработке с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/NonElgblPrclsInd	Изменен сценарий применимости для Признак поступлений, не подлежащих обработке с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
3.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/NonDmclCtry	Изменен сценарий применимости для Страна, не являющаяся местом жительства с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
4.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/NonDmclCtry	Изменен сценарий применимости для Страна, не являющаяся местом жительства с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
5.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/VldDmclCtry	Изменен сценарий применимости для Страна постоянного места жительства с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
6.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/VldDmclCtry	Изменен сценарий применимости для Страна постоянного места жительства с неприменимо на применимо только для КД по иностранным ЦБ	Изменение правил применения
7.	Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04)	CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnInstr/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/IndxPts	Добавлено новое поле Индексные пункты, используемое только для КД по иностранным ЦБ	Изменение формата
8.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/NewSctiesIssncInd	Изменен сценарий применимости для Признак нового выпуска ценных бумаг с применимо только для КД по иностранным ЦБ на неприменимо	Изменение правил применения

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
9.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/NewSctiesIssncInd	Изменен сценарий применимости для Признак нового выпуска ценных бумаг с применимо только для КД по иностранным ЦБ на неприменимо	Изменение правил применения
10.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/NewSctiesIssncInd	Признак нового выпуска ценных бумаг добавлен в расширение для расширения значения справочника	Изменение формата
11.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CshTrfInf/PstngDt	Дата проводки по счету сделана опциональной	Изменение правил применения
12.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CshTrfInf/PmtDt	Дата выплаты по счету сделана опциональной	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.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	-	<p>Было: SA021 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" (в действующей технологии отмена высланного ранее сообщения в НРД не предусмотрена). 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/CxIRsnCd/Cd=QORM.</p> <p>Стало: SA021 с назначением Сообщение об отмене собрания используется для отмены собрания (должны присутствовать "Ссылка на собрание" и "Причина"). SA021 с назначением Сообщение об отсутствии кворума по собранию используется для указания на отсутствие кворума по собранию (в этом</p>	Новая редакция по использованию сообщения

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			случае указывается причина MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Rsn/CxlRsnCd/Cd=QORM). CA022 с назначением Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания используется НРД для передачи депонентам информации об исключении ценной бумаги из собрания (в случае получения обновленной информации по собранию).	
2.	все	*/AppHdr/MsgDefIdr */AppHdr/BizSvc	Добавлено значение Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания - CA022-MC (Meeting Cancellation)=seev.002.001.04	Новая редакция
3.	все	*/AppHdr/MsgDefIdr */AppHdr/BizSvc	Добавлено значение Сообщение о получении выплат по облигациям - CA384 – CANA (CorporateActionNarrative)=seev.038.001.03 Сообщение о передаче выплат по облигациям - CA385 – CANA (CorporateActionNarrative)=seev.038.001.03 Сообщение о получении и передаче выплат по облигациям - CA386 – CANA (CorporateActionNarrative)=seev.038.001.03	Новая редакция
4.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)		Было: CA381 используется для BIDS и «обычных» TEND. CA381 формируется только в целом по КД, отправителем является НРД, а получателем – регистратор или эмитент, проводящий КД. НРД направляет CA381 в следующих случаях: - отсутствие Ведомости CAPAR в установленный срок; - отсутствии выплаты денежных средств в установленный срок. CA382 используется в КД PRIO. После отправки поручения 68/CAIR2 на участие в КД депонент может направить в адрес НРД сообщение CA382, в котором указывается информация о номерах платежных поручений и/или других документах, подтверждающих оплату приобретаемых ЦБ, а также в обязательном порядке указываются ссылки на референс КД и на референс поручения 68/CAIR2. НРД осуществляет пересылку сообщения CA382 регистратору. CA383 используется в КД ВПУТ и CONV в качестве Уведомления эмитенту. В КД ВПУТ: для информирования эмитента о планируемом участии в корпоративном действии ВПУТ; В КД CONV: для передачи уведомления о наступлении условий и/или обстоятельств для конвертации ценных бумаг. CA400 используется для передачи 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	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>Положению Банка России от 01.06.2016 № 546-П информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, если это предусмотрено соответствующим функциональным договором).</p> <p>Стало: СА381 используется для BIDS и «обычных» TEND. СА381 формируется только в целом по КД, отправителем является НРД, а получателем – регистратор или эмитент, проводящий КД. НРД направляет СА381 в следующих случаях: - отсутствие Ведомости CAPAR в установленный срок; - отсутствии выплаты денежных средств в установленный срок.</p> <p>СА382 используется в КД PRIO. После отправки поручения 68/CAIR2 на участие в КД депонент может направить в адрес НРД сообщение СА382, в котором указывается информация о номерах платежных поручений и/или других документах, подтверждающих оплату приобретаемых ЦБ, а также в обязательном порядке указываются ссылки на референс КД и на референс поручения 68/CAIR2. НРД осуществляет пересылку сообщения СА382 регистратору.</p> <p>СА383 используется в КД BPUT и CONV в качестве Уведомления эмитенту. В КД BPUT: для информирования эмитента о планируемом участии в корпоративном действии BPUT; В КД CONV: для передачи уведомления о наступлении условий и/или обстоятельств для конвертации ценных бумаг.</p> <p>СА400 используется для передачи 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).</p> <p>СА384 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, BPUT, OTHR, LIQU в качестве сообщения о получении выплат по облигациям.</p> <p>СА385 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, BPUT, OTHR, LIQU в качестве сообщения о передаче выплат по облигациям.</p>	

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
			CA386 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, ВРУТ, ОТНР, LIQU в качестве сообщения о получении и передаче выплат по облигациям.	

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

Добавлен новый документ

№№ п/п	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
1	Опись отчета по форме 1042s	reportsList	-	Опись многотомного отчета по поручению 49/1042 с письмами по форме 1042s	-	-

5. Приложение 4 к Правилам ЭДО «Обеспечение обмена электронными документами через СЭД НРД»

Добавлен ТЭДИК 4SEEV022 MeetingCancellation «Сообщение об отмене собрания» (назначение «Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания»).