

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 01.04.2021)

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

В схеме форматов сообщений репозитарий вводится новый элемент «Цель заключения договора», xpath элемента: `fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:nsdSpecificTradeFields/nsdext:hedgeInfo`, а также внутренний Справочник «HedgeAttributeValues» для указания справочных значений в элементе.

2. В описание примеров заполнения поручений SWIFT по депозитарной и клиринговой деятельности внести следующие изменения и дополнения:

2.1. описание примера заполнения поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет из депозитария, DVP (код операции 37) изложить в следующей редакции:

Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет из депозитария, DVP (код операции 37)

Статус поля (О/Н)	Формат/Содержание	Комментарии
О	:16R:GENL	
О	:20C::SEME//QQ849823344	Исходящий референс поручения, присвоенный отправителем
О	:23G:NEWM	
У	:16R:LINK	
У	:20C::TRRF//REF98765	Референс сделки
У	:16S:LINK	
О	:16S:GENL	

O	:16R:TRADDET	
O	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов
O	:98A::TRAD//20120114	Дата сделки
O	:35B:ISIN US0008015375	Код ISIN
O	:16S:TRADDET	
O	:16R:FIAC	
O	:36B::SETT//UNIT/50000,	Переводимое количество ценных бумаг в штуках
O	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо получателя
O	:16S:FIAC	
O	:16R:SETDET	
O	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::PSET//MGTCBEBE	Место проведения расчетов - расчеты в Euroclear
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DEAG//IRVTGBL4	Контрагент-отправитель в Euroclear
O	:97A::SAFE//45889	Счет депо отправителя в Euroclear
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:AMT	
O	:19A::SETT//USD630,67	Код валюты и сумма платежа
O	:16S:AMT	
O	:16S:SETDET	

2.2. описание примера заполнения поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий Clearstream через Евроклир (код операции 36) изложить в следующей редакции:

Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий Clearstream через Евроклир (код операции 36)

Статус поля (О/Н)	Формат/Содержание	Комментарии
О	:16R:GENL	
О	:20C::SEME//QQ849754723	Исходящий референс поручения, присвоенный отправителем
О	:23G:NEWM	
О	:16S:GENL	
О	:16R:TRADDET	
О	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов планируемая
О	:98A::TRAD//20120115	Дата сделки
О	:35B:ISIN DE0009100762	Код ISIN
О	:16S:TRADDET	
О	:16R:FIAC	
О	:36B::SETT//UNIT/30000,	Переводимое количество ценных бумаг в штуках
О	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо отправителя
О	:16S:FIAC	
О	:16R:SETDET	
О	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
О	:16R:SETPRTY	
О	:95P::PSET//CEDELULL	Место проведения расчетов - расчеты в Clearstream
О	:16S:SETPRTY	
О	:16R:SETPRTY	
О	:95P::REAG//SABRRUMM	Контрагент-получатель в месте расчета

O	:97A::SAFE//51234	Счет депо получателя
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DEAG//MGTCBEBE	Отправитель в месте расчета (вместо НРД)
O	:16S:SETPRTY	
O	:16S:SETDET	

2.3. описание примера заполнения поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий, DVP (код операции 36) изложить в следующей редакции:

Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий, DVP (код операции 36)

Статус поля (O/H)	Формат/Содержание	Комментарии
O	:16R:GENL	
O	:20C::SEME//QQ854317643	Исходящий референс поручения, присвоенный отправителем
O	:23G:NEWM	
У	:16R:LINK	
У	:20C::TRRF//REF98765	Референс сделки
У	:16S:LINK	
O	:16S:GENL	
O	:16R:TRADDET	
O	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов
O	:98A::TRAD//20120114	Дата сделки
O	:35B:ISIN GB0008015375	Код ISIN

<i>Y</i> ¹	:70E::SPRO//VOPS/VO10050PS11022011/002/000/3/0	<i>Код вида валютной операции и номер паспорта сделки для валютного контроля</i>
O	:16S:TRADDET	
O	:16R:FIAC	
O	:36B::SETT//UNIT/50000,	Переводимое количество ценных бумаг в штуках
O	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо получателя
O	:16S:FIAC	
O	:16R:SETDET	
O	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::PSET//MGTCBEBE	Место проведения расчетов - расчеты в Euroclear
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95Q::REAG//PREDEX Co	Контрагент-получатель в Euroclear
O	:97A::SAFE//45889	Счет депо получателя в Euroclear
<i>Y</i>	:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/56/DATE/20111220	<i>Основание операции, для валютного контроля</i>
<i>Y</i>	:70C::PACO//DOMI/GB	<i>Местонахождение получателя для валютного контроля</i>
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:AMT	
O	:19A::SETT//USD630,67	Код валюты и сумма платежа
O	:16S:AMT	
O	:16S:SETDET	

¹ Указывается для операций, требующих валютного контроля

- 2.4. описание примера заполнения отчета по поручению на прием ценных бумаг на хранение и/или учет из депозитария, DVP (код операции 37) изложить в следующей редакции:

Отчет об исполнении поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, DVP (код операции 37)

Статус поля (О/Н)	Формат/Содержание	Комментарии
О	:16R:GENL	
О	:20C::SEME//12349997	Исходящий номер отчета, присвоенный НРД
О	:23G:NEWM	
О	:98C::PREP//20120115180735	Дата и время подготовки отчета в НРД
О	:16R:LINK	
О	:20C::RELA//QQ849823344	Референс исполненного поручения
О	:16S:LINK	
Н	:16R:LINK	
Н	:20C::TRRF//REF98765	Референс сделки
Н	:16S:LINK	
О	:16S:GENL	
О	:16R:TRADDET	
О	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов
О	:98A::TRAD//20120114	Дата сделки
О	:98A::ESET//20120115	Дата фактического исполнения операции в расчетном депозитарии
О	:35B:ISIN US0008015375	Код ISIN Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД Краткое наименование ценной бумаги
О	:16S:TRADDET	

O	:16R:FIAC	
O	:36B::ESTT//UNIT/50000,	Переведенное количество ценных бумаг в штуках
O	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо получателя в НРД
O	:16S:FIAC	
O	:16R:SETDET	
O	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::PSET//MGTCBEBE	Место проведения расчетов - расчеты в Euroclear
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в месте проведения расчетов
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DEAG//IRVTGBL4	Контрагент-отправитель в Euroclear
O	:97A::SAFE//45889	Счет депо отправителя в Euroclear
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::REAG//NADCRUMM	
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в НРД
O	:20C::PROC//1235473	Регистрационный номер поручения, присвоенный НРД
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:AMT	
O	:19A::ESTT//USD630,67	Код валюты и сумма платежа
O	:16S:AMT	
O	:16S:SETDET	

- 2.5. описание примера заполнения отчета по поручению на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий Clearstream через Евроклир (код операции 36) изложить в следующей редакции:

Отчет об исполнении поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий Clearstream через Евроклир (код операции 36)

Статус поля (О/Н)	Формат/Содержание	Комментарии
О	:16R:GENL	
О	:20C::SEME//12375861	Исходящий номер отчета, присвоенный НРД
О	:23G:NEWM	
О	:98C::PREP//20120115180735	Дата и время подготовки отчета в НРД
О	:16R:LINK	
О	:20C::RELA//QQ849754723	Референс исполненного поручения
О	:16S:LINK	
<i>Н</i>	<i>:16R:LINK</i>	
<i>Н</i>	<i>:20C::TRRF//A123NY</i>	<i>Референс сделки</i>
<i>Н</i>	<i>:16S:LINK</i>	
О	:16S:GENL	
О	:16R:TRADDET	
О	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов по поручению
О	:98A::TRAD//20120115	Дата сделки
О	:98A::ESET//20120115	Дата фактического исполнения операции в расчетном депозитарии
О	:35B:ISIN DE0009100762	Код ISIN
О	:16S:TRADDET	
О	:16R:FIAC	

O	:36B::ESTT//UNIT/30000,	Переведенное количество ценных бумаг в штуках
O	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо отправителя
O	:16S:FIAC	
O	:16R:SETDET	
O	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::PSET//CEDELULL	Место проведения расчетов - расчеты в Clearstream
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в месте проведения расчетов
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::REAG//SABRRUMM	Контрагент-получатель в месте расчета
O	:97A::SAFE//51234	Счет депо получателя
H	:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/A123NY/DATE/20111229 /TYPE/BYSA/NUMB/56/DATE/20111220	Основание перевода
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DEAG//MGTCBEBE	Отправитель в месте расчета
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DECU//NADCRUMM	
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в НРД
O	:20C::PROC//1234589	Регистрационный номер поручения, присвоенный НРД
O	:16S:SETPRTY	

O	:16S:SETDET	
---	-------------	--

2.6. описание примера заполнения отчета по поручению на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий, DVP (код операции 36) изложить в следующей редакции:

Отчет об исполнении поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в депозитарий, DVP (код операции 36)

Статус поля (O/H)	Формат/Содержание	Комментарии
O	:16R:GENL	
O	:20C::SEME//12341287	Исходящий номер отчета, присвоенный НРД
O	:23G:NEWM	
O	:98C::PREP//20120115180735	Дата и время подготовки отчета в НРД
O	:16R:LINK	
O	:20C::RELA//QQ854317643	Референс исполненного поручения
O	:16S:LINK	
H	:16R:LINK	
H	:20C::TRRF//REF98765	Референс сделки
H	:16S:LINK	
O	:16S:GENL	
O	:16R:TRADDET	
O	:98A::SETT//20120115	Дата расчетов по поручению
O	:98A::TRAD//20120114	Дата сделки
O	:98A::ESET//20120115	Дата фактического исполнения операции в расчетном депозитарии
O	:35B:ISIN GB0008015375	Код ISIN Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД

		Краткое наименование ценной бумаги
O	:16S:TRADDET	
O	:16R:FIAC	
O	:36B::ESTT//UNIT/50000,	Переведенное количество ценных бумаг в штуках
O	:97A::SAFE//ML9803166001/KRZD/000000000000000000	Счет депо и раздел счета депо получателя
O	:16S:FIAC	
O	:16R:SETDET	
O	:22F::SETR//TRAD	Тип расчетной операции
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::PSET//MGTCBEBE	Место проведения расчетов - расчеты в Euroclear
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в месте проведения расчетов
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95Q::REAG//PREDEX Co	Получатель в Euroclear
O	:97A::SAFE//45889	Счет депо получателя в Euroclear
O	:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/56/DATE/20111220	Основание перевода
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:SETPRTY	
O	:95P::DEAG//NADCRUMM	
O	:98A::PROC//20120115	Дата исполнения операции в НРД
O	:20C::PROC//1234589	Регистрационный номер поручения, присвоенный НРД
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:AMT	
O	:19A::ESTT//USD630,67	Код валюты и сумма платежа

O	:16S:AMT	
O	:16S:SETDET	