

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 26.04.2021)

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

Отчеты

- Для отчётов с кодом формы **GS001, GS036, GS101, GS116** добавлена спецификация в XML формате.

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 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий», «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие изменения и дополнения:

- 2.1. спецификации сообщения MT548 «Отчет (Извещение) или уведомление о состоянии (статусе) расчетов или обработки расчетной инструкции» описание последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

Начало необязательной последовательности F Дополнительная информация						
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
	M	95R	MEOR	сторона	:4!c/8c/34x	Депозитарный код стороны, присвоившей статус «отклонено». Если передается статус, присвоенный НРД, то поле заполняется значением NDC000000000. ПРИМЕР: :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO
Конец последовательности F Дополнительная информация						

- 2.2. В спецификации сообщения MT567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию» описание последовательности C «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

Начало необязательной последовательности C Дополнительная информация						
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
	O	70E	PACO или ADTX	дополнительная информация	:4!c//10*35x	Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. В поле :70E::ADTX с кодовым словом /RHID/ может быть указан идентификатор владельца прав на голосование, информация о котором некорректна. В случае, если в сообщении передается информация об отказе в приеме поручения по корпоративному действию, в поле :70E::ADTX передаётся наименование отказавшей стороны.

						ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//’DOPOLNITELXNAa INFORMACIa или :70E::ADTX//RHID/3 или :70E::ADTX//’REGISTRATOR ‘STATUS’
	O	95R	MEOR	Сторона	:4!c/8c/34x	Сторона, предоставляющая отчет. ПРИМЕРЫ: :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 – отчет предоставлен НРД или :95R::MEOR/NSDR/PANORAMA – отчет предоставлен регистратором
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO
Конец последовательности С Дополнительная информация						

2.3. Спецификацию сообщения MT598 «Уведомление о причинах неисполнения/отказа по поручению» изложить в следующей редакции:

Приложение 6

Спецификация формата сообщения

MT598 Уведомление о причинах неисполнения/отказа по поручению

Сообщение MT598 используется для передачи депоненту подробной информации о причинах неисполнения либо отказа по поручению депонента, а также информации о рекомендуемых действиях и статье законодательства, с которой связан текущий статус поручения.

MT598						
Признак повторения поля/ последовательности	Статус поля в SWIFT	Код поля	Определитель	Наименование на русском языке	Формат	Примечание: содержание, особые условия проверок или дополнительные кодовые слова
1.	4.	3.		5.	6.	7.
	M	20C	SEME	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x	Уникальный ссылочный номер сообщения – исходящий номер отчета/ уведомления в соответствии с системой регистрации (учета) отчетов в НРД. ПРИМЕР: :20:19876543
	M	12		тип схемы формата	3!n	Указывается тип схемы формата сообщения, используемой на двусторонней основе – константа 010.

						ПРИМЕР: :12:010
	M	77E		двусторонне (вложенное) сообщение	N*78x	Данное поле состоит из нескольких подполей. Порядок следования, форматы и примеры заполнения подполей описаны ниже в таблице. Первая строка после тега заполняется символом “.” (точка) ПРИМЕР: :77E:.
	O	28E		номер страницы/ признак продолжения	5n/4!c	Указывается состав уведомления (одно или несколько сообщений/страниц) – номер страницы /сообщения/ и дополнительный признак. ПРИМЕР: :28E:1/ONLY – уведомление состоит только из одной страницы (сообщения), или :28E:2/MORE – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение не является последним, или :28E:3/LAST – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение является последним.
	M	98C	PREP	дата/ время	:4!c//8!n6!n	Дата и время формирования сообщения в НРД. ПРИМЕР: :98C::PREP//20130319084524
	O	22F	LINK	признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак типа связи. Заполняется константой WITH. ПРИМЕР: :22F::LINK//WITH
	O	13A	LINK	тип	:4!c/3!c	Тип связанного уведомления. Заполняется значением «548» или «567». ПРИМЕРЫ: :13A::LINK//548 или :13A::LINK//567
	M	20C	PREV	референс	:4!c//16x	Референс связанного уведомления МТ548 или МТ567.

						ПРИМЕР: :20C::PREV//000000012546054S
--->						
	Повторяющийся блок полей (необязательный)					
	M	16R		начало блока	STAT	:16R:STAT
	M	25D	4!c	статус	:4!c/[8c]/4!c	Код текущего статуса поручения. ПРИМЕР: :25D::IPRC//REJT
--->	Повторяющийся блок полей (необязательный)					
	M	16R		начало блока	REAS	:16R:REAS
	M	24B	REJT	статус	:4!c/[8c]/4!c	Код причины присвоения статуса. ПРИМЕР: :24B::REJT//NARR
	M	70D	REAS	причина	:4!c//N*78x	Причина отказа в исполнении поручения. ПРИМЕР: :70D::REAS//"INFORMACIa O PRICINAH NEISPOLNENIa OPERACII V REESTRE VLADELXCEV CENNYH BUMAG: RASPORaJENIE NA PROVEDENIE OPERACII S UcASTIEM LICEVOGO ScETA NOMINAL XNOGO DERJATELa CENTRALXNOGO DEPOZITARIa (DALEE - RASPORaJENIE) NE MOJET BYTX ISPOLNENO VVIDU TOGO, cTO D ATA PRISVOENIa OGRN "DOicE BANK" UKAZANA NEVERNO
	M	16S		конец блока	REAS	:16R:REAS

	M	16S		конец блока	STAT	:16R:STAT
-----	Конец повторяющегося блока полей					
--->						
	O	70F	ADTX	дополнительная информация	:4!c//8000z	Описание рекомендуемых действий. ПРИМЕР: :70F::ADTX//"REKOMENDUEMYE DEiSTVIa: IZMENITX DATU RAScoTOV

--->						
	O	70F	ADTX	дополнительная информация	:4!c//8000z	Описание статьи законодательства. ПРИМЕР: :70F::ADTX//STATXa ZAKONODATELXSTVA: 84.8

	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
	M	70E	ADTX	дополнительная информация	:4!c//10*35x	Наименование отказавшей стороны ПРИМЕР: :70E::ADTX//REGISTRATOR 'STATUS'
	M	95R	MEOR	Сторона	:4!c/8c/34x	Депозитарный код отказавшей стороны. ПРИМЕР: :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO

3. Примеры заполнения поручений, отчетов об исполнении поручений, запросов, отчетов и выписок SWIFT ISO15022 (приложение к Спецификациям сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий)

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

3.1.1. 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
O	:16R:GENL	
O	:20C::SEME//QQ849823344	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 US0008015375	Код ISIN
O	:70E::SPRO//ADDINFO/DVP	Признак расчетов DVP
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	

3.1.2. 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 (О/Н)	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
O	:70E::SPRO//ADDINFO/DVP/VOPS/VO10050PS11022011/002/000/3/0	Признак расчетов DVP (обязательная информация) и код вида валютной операции / номер паспорта сделки (указывается для поручений, требующих валютного контроля)

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
Y	:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/56/DATE/20111220	Основание операции, для валютного контроля
Y	:70C::PACO//DOMI/GB	Местонахождение получателя для валютного контроля
O	:16S:SETPRTY	
O	:16R:AMT	
O	:19A::SETT//USD630,67	Код валюты и сумма платежа
O	:16S:AMT	
O	:16S:SETDET	

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

4.1.

4.1.1. Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CshTrfInf/PstngDt	Сценарий обязательного применения Дата проводки по счету mге заменен на сценарий опционального применения opt	Изменение правил применения
2.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/DtDtls/PmtDt	Поле Дата (Дата и Время) платежа сделано применимым для SOFF#RU	Изменение правил применения
3.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/DtDtls/PmtDt	Поле Дата (Дата и Время) платежа сделано применимым для SOFF#RU	Изменение правил применения
4.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfcn/CorpActnDtls/DtDtls/PmtDt	Поле Дата (Дата и Время) платежа сделано применимым для SOFF#RU	Изменение правил применения
5.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdv/SplmtryData/Envlp/	Блок Ставки и суммы сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
	(seev.039.001.04)	XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls		
6.		CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls	Блок Ставки и суммы сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
7.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PrratnRate	Блок Пропорциональная ставка сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
8.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls/PrratnRate	Блок Пропорциональная ставка сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
9.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/AdtdlRndgRls/FrctnDspstnInd	Блок Признак действий с дробными частями сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
10.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/AdtdlRndgRls/ZrRndgTpInd	Поле Признак типа округления при нулевом значении сделано применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
11.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/AdtdlRndgRls/SlctdRndgNb	Поле Число, выбранное для округления сделано применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
12.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/AdtdlRndgRls/RndgRlsAddtlInf	Поле Дополнительная информация о правилах округления сделано применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
13.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfDcsnToPlcSctyByCnvrnsnOrdstrbtn /*	Добавлен блок Информация о принятии решения о размещении акций в составе: <ul style="list-style-type: none"> • IssrGovDcsnToPlcScty - Орган управления эмитента / Issuer's governing body • MtgTp - Вид общего собрания / The type of general meeting • AttdncReqrd - Форма проведения общего собрания / Form of general meeting • IssrGovDcsnToPlcSctyDt - Дата принятия решения о размещении / The date of 	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>decision on the placement of securities</p> <ul style="list-style-type: none"> • IssrGovDcsnToPlcSctyMtgDt - Дата проведения собрания / Date of meeting • IssrGovDcsnToPlcSctyMtgLctn - Место проведения собрания / Location of meeting • IssrGovDcsnToPlcSctyMtgMinsDt - Дата составления протокола собрания / The date of minutes of the meeting • IssrGovDcsnToPlcSctyMtgMinsNb - Номер протокола собрания / The number of minutes of the meeting • IssrGovDcsnToPlcSctyQorm - Сведения о наличии кворума • IssrGovDcsnToPlcSctyRslt - Сведения о результатах голосования • IssrGovDcsnToPlcSctyTht - Полная формулировка принятого решения • InfIssrIntnToRgstSctyPrspcts - Сведения о намерении эмитента осуществлять регистрацию проспекта ценных бумаг 	
14.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfApprvlSctyIssueRsltnPlcdByCnvrsvn /*	<p>Добавлен блок Информация об утверждении решения о выпуске в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltn - Орган управления эмитента / Issuer's governing body • MtgTp - Вид общего собрания / The type of general meeting • AttdncReqrd - Форма проведения общего собрания / Form of general meeting • IssrGovApprvlDcsnToIssrSctyDt - Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltnMtgDt - Дата проведения собрания / Date of meeting • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltnMtgLctn - Место проведения собрания / Location of meeting • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltnMtgMi 	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>nsDt - Дата составления протокола собрания / The date of minutes of the meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltMtgMinsNb - Номер протокола собрания / The number of minutes of the meeting • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltQorm - Сведения о наличии кворума • IssrGovDcsnToApprvSctyIssueRsltRslt - Сведения о результатах голосования • SctyDtlsSpfcdBySctyIssueRslt - Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг • InfIssrIntnToRgstSctyPrspcts - Сведения о намерении эмитента осуществлять регистрацию проспекта ценных бумаг 	
15.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfSttRgstrtnOfIssrSctyPlcByCnvrnsnOrDstrbtn/*	<p>Добавлен блок Информация о государственной регистрации выпуска в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SctyDtlsSpfcdBySctyIssueRslt - Идентификационные признаки ценных бумаг • RgstrtnNbDt - Регистрационный номер выпуска и дата регистрации • RgstrdPrsn - Лицо, осуществившее регистрацию выпуска • SctyPlcmntTr - Способ размещения ценных бумаг • InfRgstrtnOfSctyPrspcts - Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска • InfRgstrtnOfSctyPlcmntTrms - Факт регистрации условий размещения одновременно с регистрацией выпуска • SctyPlcmntQty - Количество размещаемых ценных бумаг • SctyPlcmntPrd - Срок размещения • PrcdrPrvdngAccssToSctyPrspcts - Порядок обеспечения доступа к информации из проспекта 	Изменение формата

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
16.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfRgstrtnOfChngsToSctyPrspctsOrPlcmntTrms/*	Добавлен блок Информация о регистрации изменений в составе: <ul style="list-style-type: none"> • SctyDtlsSpcfdBySctyIssueRsltn - Идентификационные признаки ценных бумаг • ChngsToSctyPrspctsOrPlcmntTrmsDt - Дата регистрации изменений • ChngsToSctyPrspctsOrPlcmntTrmsTxt - Текст зарегистрированных изменений 	Изменение формата
17.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfSndgToRegistrarRsnForEntryPlcSctyByCnvrnsnOrDstrbtn/*	Добавлен блок Информация о направлении распоряжения в составе: <ul style="list-style-type: none"> • SctyDtlsSpcfdBySctyIssueRsltn - Идентификационные признаки ценных бумаг • SctyPlcmntTp - Способ размещения • CnvrnsnTp - Вид конвертации • SndgDt - Дата направления распоряжения • CnvrnsnDt - Дата конвертации 	Изменение формата
18.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/MvmntAccrdngToRgstrOfShrhldrs/*	Добавлен блок Начисление по списку на дату фиксации в составе: <ul style="list-style-type: none"> • ShrhldrId - Код владельца • ShrhldrNm - Наименование владельца • ShrhldrBal - Количество базовых ценных бумаг • ShrhldrPstngQty - Количество начисляемых ценных бумаг 	Изменение формата
19.	-	-	Расширен справочник НРД LawsInPlaceCodeNSDR, добавлены следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • MERG – Слияние • ACQR – Присоединение • DMRG – Разделение • SPNF – Выделение • RRGN – Преобразование • STEX - Обмен акций • SHEX - Обмен паев 	Изменение формата
20.	Инструкция для участия в собрании / MeetingInstruction (seev.004.001.04)	MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/InstQtyTpDtls/*	Добавлен блок Информация о типе количества ценных бумаг в инструкции в составе:	Изменение формата

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
			<ul style="list-style-type: none"> InstrdQty - Количество ценных бумаг в инструкции (блок типа UnitOrFaceAmountChoiceNSDR) InstrdQtyTp - Тип количества ценных бумаг в инструкции (справочник: ISSR - Ценные бумаги хранятся на казначейском счете TRUR - Ценные бумаги хранятся на счете неустановленных лиц LEEX - Ценные бумаги лиц, исключённых из ЕГРЮЛ N871 - Ценные бумаги с возможностью не предоставлять данные по 8.7-1. 	
21.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr	Блок Эмитент сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
22.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr	Блок Эмитент сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	Изменение правил применения
23.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr	Блок Эмитент сделан применимым для SOFF#RU, MRGR#RU, EXOF#RU	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 о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document	<p>Добавлены новые коды формы документа: CA384 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, ВПУТ, ОТНР, ЛИКУ в качестве сообщения о получении выплат по облигациям.</p> <p>CA385 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, ВПУТ, ОТНР, ЛИКУ в качестве сообщения о передаче выплат по облигациям.</p> <p>CA386 используется в КД INTR, INTR/DD, PRED (DRAW), MCAL, REDM, ВПУТ, ОТНР, ЛИКУ в качестве сообщения о получении и передаче выплат по облигациям.</p>	Новая редакция по использованию сообщения

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
2.	Все документы	-	<p>Формулировки правил идентификации ЦБ</p> <p>1. Для однозначной идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги используется один из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный код НРД и/или ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги.</p> <p>Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером находится более одной ценной бумаги.</p> <p>2. Для корпоративных действий по российским ценным бумагам для однозначной идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги используется один из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный код НРД и/или ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги.</p> <p>Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером находится более одной ценной бумаги.</p> <p>Заменены на формулировку (в контексте сообщений)</p> <p>Для ценных бумаг, в отношении которых НРД является Головным депозитарием либо местом хранения является российский Держатель реестра:</p> <p>1) для идентификации ценной бумаги во входящем сообщении типа MeetingNotification, MeetingResultDissemination, MeetingCancellation используется:</p> <p>ISIN, если один ISIN соответствует одной анкете выпуска ценных бумаг, учитываемых в НРД (иные идентификаторы ценной бумаги в случае их указания не учитываются), либо</p> <p>ISIN и депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД, если один ISIN соответствует нескольким анкетам выпусков ценных бумаг, учитываемых в НРД (иные идентификаторы ценной бумаги в случае их указания не учитываются).</p> <p>2) для идентификации ценной бумаги во входящем сообщении типа CorporateActionNotification, CorporateActionCancellationAdvice используется:</p> <p>ISIN и депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД (иные идентификаторы ценной бумаги в случае их указания не учитываются).</p>	Новая редакция правил идентификации ЦБ

5. Спецификации электронных документов, используемых при проведении операций в СБП (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Изменен размер поля PaymentPurpose в теле запроса «получение QR Code». Установлено значение 140 символов.

Поле PaymentPurpose в теле запроса «получение QR Code» сделано обязательным.

6. Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами

Перечень изменений, которые вступают в силу 26 апреля 2021 года

<i>Версия</i>	<i>Сообщение</i>	<i>Поле/блок</i>	<i>Наименование атрибута</i>	<i>Xpath</i>	<i>Описание изменения</i>
Релиз 68.0	Список / информация о лицах / Register of Shareholders (REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02)	-	-	-	В п.4.2. Особенности использования основных атрибутов сообщения добавлено «Правило заполнения банковских реквизитов»
Релиз 68.0	Статус обработки списка / информации о лицах / Register of Shareholders Status Advice (REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE)	-	-	-	В п.4.2. Особенности использования основных атрибутов сообщения добавлено правило «Особенности предоставления информации о статусе обработки списка»

Часть I. Перечень используемых НРД сообщений

<i>№</i>	<i>Название</i>	<i>Корневой элемент схемы</i>
1.	Анкета на открытие/ внесение изменений в информацию лицевого счета/ изменение статуса (вида) счета номинального держателя центрального депозитария	ACCOUNT_MODIFICATION_INSTRUCTION
2.	Выписка из реестра / Справка на дату / Справка о наличии	STATEMENT_OF_HOLDINGS
3.	Заголовок бизнес-сообщения (служебная информация, не заменяет служебные сообщения транспортного уровня систем ЭДО)	BUSINESS_APPLICATION_HEADER
4.	Запрос ежедневной сверки	REQUEST_FOR_DAILY_RECONCILIATION
5.	Запрос на отмену действия, связанного с корпоративным событием/ Запрос на отмену сбора списка владельцев	CORPORATE_ACTION_CANCELLATION_REQUEST
6.	Запрос на отмену сбора списка / информации о лицах	DISCLOSURE_CANCELLATION_REQUEST
7.	Запрос на сбор списка / информации о лицах	DISCLOSURE_REQUEST
8.	Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам	LIST_OF_SECURITY_REQUEST
9.	Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг (изменением статуса ценных бумаг)	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE
10.	Запрос сверки при выдаче /погашении / обмене паев	REPORT_OF_UNCONFIRMED_TRANSACTION_MIF
11.	Запрос сверки при глобальной/комплексной операции	REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION
12.	Передаточное распоряжение	INSTRUCTION_TO_DELIVER
13.	Передаточное распоряжение/ Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	INSTRUCTION_TO_DELIVER_V02
14.	Подтверждение исполненной операции	SETTLEMENT_TRANSACTION_STATUS_ADVICE
15.	Подтверждение исполненной операции при выдаче /погашении / обмене паев / Уведомления о списании паев в связи с обменом	SETTLEMENT_TRANSACTION_STATUS_ADVICE_MIF
16.	Подтверждение операции, не связанной с движением ценных бумаг	OPERATION_STATUS_CONFIRMATION
17.	Подтверждение сверки при глобальной/комплексной операции	GLOBAL_OPERATION_STATUS_ADVICE

<i>№</i>	<i>Название</i>	<i>Корневой элемент схемы</i>
18.	Распоряжение на закрытие счета	ACCOUNT_CLOSING_REQUEST
19.	Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	STATUS_CHANGE_INSTRUCTION
20.	Распоряжение на отмену	TRANSACTION_CANCELLATION_REQUEST
21.	Распоряжение на предоставление информации	REQUEST_FOR_STATEMENT
22.	Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	SETTLEMENT_TRANSACTION_INSTRUCTION
23.	Сведения о проведении ежедневной сверки	STATEMENT_OF_DAILY_RECONCILIATION
24.	Служебное сообщение – сведения о приеме документа	MESSAGE_STATUS_ADVICE
25.	Служебное сообщение – сведения о приеме и первичной обработке документа	STATUS_PROCESSING_SETTLEMENT_ADVICE
26.	Служебное сообщение об обработке документа	STATUS_PROCESSING_ADVICE
27.	Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)	REPORT_OF_UNCONFIRMED_TRANSACTION
28.	Сообщение, письмо в свободном формате	FREE_FORMAT_MESSAGE_V02
29.	Список владельцев – содержание	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_LIST
30.	Список / информация о лицах	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02
31.	Статус обработки списка / информации о лицах	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE
32.	Справка о движении ценных бумаг	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS
33.	Справка об операциях по лицевому счету	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02
34.	Справочник по ценным бумагам	LIST_OF_SECURITY
35.	Уведомление о глобальной операции/ Требование на составление списка	CORPORATE_ACTION_NOTIFICATION
36.	Уведомление о подаче контрагентом поручения по счету НДСД (встречного поручения)	SETTLEMENT_TRANSACTION_ALLEGEMENT_REPORT
37.	Уведомление о проведении операции	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION
38.	Уведомление о проведении операции версия 2	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_V02
39.	Уведомление об отказе в проведении операции	STATEMENT_OF_REJECTED_TRANSACTION
40.	Уведомление об отказе в проведении операции версия 2	STATEMENT_OF_REJECTED_TRANSACTION_V02
41.	Уведомление об открытии/ об изменении информации лицевого счета/ Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета	ACCOUNT_DETAILS_CONFIRMATION
42.	Уведомление о подаче контрагентом поручения по счету НДСД (встречного поручения)	SETTLEMENT_TRANSACTION_ALLEGEMENT_REPORT

Часть II. Спецификация xml схем

1. Внутренний стандарт НФА «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» - [ссылка](#).
2. Приложения к Внутреннему стандарту «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (xsd-схемы) - [ссылка](#).

Часть III. Методические рекомендации по применению форматов

1. Методические рекомендации по применению форматов, утвержденных внутренним стандартом «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» - [ссылка](#).

2. Приложение к Методическим рекомендациям по применению форматов, утвержденных внутренним стандартом «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» - [ссылка](#).

Часть IV. Особенности использования форматов.

4.1. Дополнительные атрибуты сообщений

№	Сообщение	Назначение информации (бизнес-требование)	Название блока/поля	Обязат.	Повтор.	Тег в xsd	Тип данных	Примечание
1.	Запрос на сбор списка / информации о лицах	Время окончания приема списка	Время окончания приема списка	Нет	Нет	DISCLOSURE_REQUEST/add_info/XtnsnDt/response_deadline_time	Время в формате ЧЧ:ММ:СС	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_17_02
2.	Запрос на сбор списка / информации о лицах	Валюта, в которой требуется раскрытие	Валюта раскрытия	Нет	Нет	DISCLOSURE_REQUEST/add_info/XtnsnDt/disclosure_currency	C(3)	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_17_02
3.	Запрос на сбор списка / информации о лицах, Запрос на отмену сбора списка / информации о лицах, Статус обработки списка / информации о лицах	Код формы отчета	Код формы отчета	Нет	Нет	код формы отчета в сообщениях НРД (форма отчёта указывается в теге add_info/ext/FormCode)	C(5)	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_17_02
4.	Запрос сверки при глобальной/комплексной операции	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Нет	Нет	REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Dt	дата	1. Допускается указывать код даты: */PmtDt/DtCd/Cd – UKWN 2. Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02
5.	Справка о движении ценных бумаг	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Нет	Нет	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Dt	дата	1. Допускается указывать код даты: */PmtDt/DtCd/Cd – UKWN 2. Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02

№	Сообщение	Назначение информации (бизнес-требование)	Название блока/поля	Обязат.	Повтор.	Тег в xsd	Тип данных	Примечание
6.	Уведомление о проведении операции	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Нет	Нет	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt	дата	1. Допускается указывать код даты: */PmtDt/DtCd/Cd – UKWN 2. Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02
7.	Справка об операциях по лицевому счету	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске	Нет	Нет	STATEMENT_OF_TRANSACTION_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt	дата	1. Допускается указывать код даты: */PmtDt/DtCd/Cd – UKWN 2. Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02
8.	Запрос сверки при глобальной/комплексной операции	Референс КД	Референс КД	Нет	Нет	REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt	строка	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02
9.	Уведомление о проведении операции	Референс КД	Референс КД	Нет	Нет	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt	строка	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02
10.	Уведомление о проведении операции версия 2	Референс КД	Референс КД	Нет	Нет	STATEMENT_OF_TRANSACTION_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt	строка	Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02

4.2. Особенности использования основных атрибутов сообщения.

№	Сообщение	Особенности использования	Примечание
1.	Запрос на сбор списка / информации о лицах / Disclosure Request (DISCLOSURE_REQUEST)	<p>если одновременно</p> <ul style="list-style-type: none"> */information_indicator/information_type_code=AUTL */information_indicator/disclosure_template=0012 <p>то */information_indicator/narrative=(DISU) Требования к банковским реквизитам определяются эмиссионными документами</p>	<p>1. Правило заполнения банковских реквизитов</p> <p>2. Применяется при заполнении сообщений формата FCDR_17_02</p>
2.	Список / информация о лицах / Register of	если одновременно	Правило заполнения

4.3.2. При проведении с центральным депозитарием сверки блокировки/разблокировки для TEND, BIDS, BPUT теги должны быть заполнены установленными значениями

Раздел применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02.

Сообщение REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE, ТЭДИК 5RESTR45)

№	Сообщение/Тег	Значение тега	Примечание
1.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/block_type_code	OTHR	
5.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/block_type_code	OTHR	
6.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	TR04	по статье 72 Ф3 (BIDS)
7.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	TR05	по статье 75-76 Ф3 (BIDS)
8.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	TR06	по статье 84.1 Ф3 (TEND)
9.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	TR07	по статье 84.2 Ф3 (TEND)
10.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	TR39	только в сверке блокировки по КД BPUT
11.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/previous_security_status/security_status/narrative	BPUT	только в сверке разблокировки по КД BPUT, при отмене КД/дефолте, статьи 17.1-17.2 39-Ф3, иначе при разблокировке для BPUT не заполняется
12.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	TR04	по статье 72 Ф3 (BIDS)
13.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	TR05	по статье 75-76 Ф3 (BIDS)
14.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	TR06	по статье 84.1 Ф3 (TEND)
15.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	TR07	по статье 84.2 Ф3 (TEND)
16.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	TR39	только в сверке блокировки по КД BPUT
17.	REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE/transaction_info/future_security_status/security_status/narrative	BPUT	только в сверке разблокировки по КД BPUT, при отмене КД/дефолте, статьи 17.1-17.2 39-Ф3, иначе при разблокировке для BPUT не заполняется

17.1. Содержание документов, подтверждающих проведение операций по лицевому счету НРД

Раздел применяется при заполнении сообщений формата FCDR_13_01 и FCDR_17_02.

В электронных документах, подтверждающих проведение операций по лицевому счету НРД, необходимо указывать следующую информацию:

- номинальную стоимость ценной бумаги;
- депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД;
- код основания проведения операции;
- референс корпоративного действия, присвоенный НРД; (указан в блоке */EvtLkg/EvtId/LkdCorpActnId сообщения CorporateActionNotification)
- дату конвертации, определенную в соответствии с Решением о выпуске.

Данную информацию следует указывать в тегах согласно приведенной таблице:

Тип счета НД или НДЦД	ТЭДИК электронно го документа	Наименование электронного документа в соответствии с форматами	Наименование документа	Комментарии НРД
НДЦД	5REST40	REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION	Запрос сверки при глобальной/комплексной операции	<p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state - блок описания базовой ценной бумаги; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security - базовая ценная бумага; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security/nominal_value - номинал базовой ценной бумаги; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security/proprietary_security_code - депозитарный код базовой ценной бумаги; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/transaction_type – зачисление или списание ценных бумаг; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/code_base_transactions - код основания операции; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state - блок описания ценной бумаги с новым депозитарным кодом; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security - ценная бумага с новым депозитарным кодом; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security/nominal_value - номинал ценной бумаги с новым депозитарным кодом; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги с новым депозитарным кодом; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/code_base_transactions - код основания операции; REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p>

Тип счета НД или НДС	ТЭДИК электронно го документа	Наименование электронного документа в соответствии с форматами	Наименование документа	Комментарии НРД
				REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске. REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/DtCd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.
НД	5RESTR04	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS	Справка о движении ценных бумаг	повторяющийся блок - описание ценной бумаги: STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/security/nominal_value – номинал ценной бумаги STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги; - блок транзакции по ценной бумаге: STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/processing_info/operation_name – код основания операции; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске. STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/DtCd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.
	5RESTR03	STATEMENT_OF_HOLDINGS	Выписка из реестра/ Справка на дату/ Справка о наличии	STATEMENT_OF_HOLDINGS/security_balance/security/nominal_value – номинал; STATEMENT_OF_HOLDINGS/security_balance/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги.
НД	5RESTR05	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION	Уведомление о проведении операции	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг; STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги; STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги ; STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного

Тип счета НД или НДС	ТЭДИК электронно го документа	Наименование электронного документа в соответствии с форматами	Наименование документа	Комментарии НРД
				действия; STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске. STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/DtCd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.
НД	5RESTR34	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02	Справка об операциях по лицевому счету	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги; (STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги ; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия; STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске. STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/DtCd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.

7. Форма Заявки на обеспечение ЭДО (приложение 2 к Правилам ЭДО)

Вносятся изменения, связанные с уточнением заявки на обеспечение ЭДО – организация взаимодействия при осуществлении операций с использованием СБП.

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

Исключается ТЭДИК 4SEEV022 и вносятся уточняющие условия.

9. Приложение 5 к Правилам ЭДО «Обеспечение WEB-взаимодействия»

Вносятся изменения, связанные с уточнением терминологии, используемой при взаимодействии сторон при осуществлении операций с использованием СБП (исключено понятие «мгновенный счет»).