

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 28.02.2022)

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

Поручения / Распоряжения

- В раздел «Поручения / Распоряжения» добавлено указание на обязательное использование корневого тега <Batch>. Данное требование соответствует текущей реализации, т.е. не требует дополнительных доработок на стороне клиентов НРД, добавлено для приведения документации в соответствие с реализацией.
- В поручении AA006 для полей с адресом добавлены ограничение на применение символов «(», «)» (круглые скобки)

Поле	Описание	Примечания
tax_street	Адрес в стране налогообложения на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)	Контроль на недопустимые символы «(», «)» (скобки)
post_eng_street	Адрес места жительства на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)	Контроль на недопустимые символы «(», «)» (скобки)

Отчеты

- В спецификации расчетных документов, в отчет «Счёт-фактура» и «Акт оказанных услуг» изменено название полей
 - Для отчета «Счёт-фактура»

Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения	Наименование файла	Наименование поля в файле (старое значение)	Наименование поля в файле (новое значение)
№ исправления	invoice_exp.dbf	InvoiceChNum	InvoiceCNum
Дата исправления	invoice_exp.dbf	InvoiceChDat	InvoiceCDat

- Для отчета «Акт оказанных услуг»

Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения	Наименование файла	Наименование поля в файле (старое значение)	Наименование поля в файле (новое значение)
№ исправления	act_exp.dbf	InvoiceChNum	InvoiceCNum
Дата исправления	act_exp.dbf	InvoiceChDat	InvoiceCDat

- Внесены изменения в описания полей отчета **MS018**:

Наименование реквизита бумажного документа (старое значение)	Наименование реквизита бумажного документа (новое значение)	Наименование файла	Наименование поля в файле
Ставка РЕПО	Ставка	exposure.dbf	Repo_rate
Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО	Код денежного индикатора для плавающей ставки	exposure.dbf	Base_rate
Спрэд для плавающей ставки РЕПО	Спрэд для плавающей ставки	exposure.dbf	Spreadrate

- Внесены изменения в описания полей отчета **MS118**:

Наименование реквизита бумажного документа (старое значение)	Наименование реквизита бумажного документа (новое значение)	Наименование файла	Наименование поля в файле
Группа сделок СУО	Группа сделок	expaccsec.dbf	Exp_type
Наименование группы сделок СУО	Наименование группы сделок	expaccsec.dbf	Exp_type_n
Дата закрытия	Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита	expdeal.dbf	Termntn_dt
Дата открытия	Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита	expdeal.dbf	Exrqntn_dt
Сумма РЕПО в валюте сделки	Сумма сделки в валюте сделки	expcashdt.dbf	Cash_open
Стоимость обратного выкупа в валюте сделки	Стоимость обратного выкупа \ сумма возврата депозита в валюте сделки	expcashdt.dbf	Cash_close
Ставка РЕПО	Ставка, %	expcashdt.dbf	Interest
Ставка РЕПО фиксированная	Ставка фиксированная	expcashdt.dbf	Repo_rate
Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО	Код денежного индикатора для плавающей ставки	expcashdt.dbf	Base_rate
Спрэд для плавающей ставки РЕПО	Спрэд для плавающей ставки	expcashdt.dbf	Spreadrate

- Внесены изменения в описания полей отчета **MS218**:

Наименование реквизита бумажного документа (старое значение)	Наименование реквизита бумажного документа (новое значение)	Наименование файла	Наименование поля в файле
Ставка РЕПО	Ставка	exp_prop.dbf	Interest
Ставка РЕПО фиксированная	Ставка фиксированная	exp_prop.dbf	Repo_rate
Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО	Код денежного индикатора для плавающей ставки	exp_prop.dbf	Base_rate
Спрэд для плавающей ставки РЕПО	Спрэд для плавающей ставки	exp_prop.dbf	Spreadrate
Способ расчета по первой части РЕПО	Способ расчета по первой части	exp_prop.dbf	Deal_type
Способ расчета по второй части РЕПО	Способ расчета по второй части	exp_prop.dbf	Deal_type2

- Внесены изменения в описания полей отчета **MS318**:

Наименование реквизита бумажного документа (старое значение)	Наименование реквизита бумажного документа (новое значение)	Наименование файла	Наименование поля в файле
Дата первой части	Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита	abortdeal.dbf	Exrqntn_dt
Сумма первой части	Сумма сделки	abortdeal.dbf	Cash_open
Дата второй части начальная	Дата второй части РЕПО \ Дата возврата депозита начальная	abortdeal.dbf	Termntn_dn
Дата второй части конечная	Дата второй части РЕПО \ Дата возврата депозита конечная	abortdeal.dbf	Termntn_dt

2. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО)

2.1. П.п. 3.3. «Соответствие полей MT202 полям поручения банка» изложить в следующей редакции:

3.3. Соответствие полей MT202 полям поручения банка.

Номер реквизита	Наименование	Поле в MT202
1	Поручение банка	не используется
2	0401070	не используется
3	N	:72:/RPP/ номер поручения банка
-	Валюта	:32а: валюта
4	Дата	:72:/RPP/ дата составления поручения банка
5	Вид платежа	:72:/RPP/ вид платежа BESP
7	Сумма	:32А: сумма
81.1	Банк-платательщик	:52D: Наименование, ИНН и адрес
81.2	БИК	не используется
81.3	ВІС	не используется
81.4	Сч. N	:52а: (или :53а: при отсутствии поля :52а:) / счет
81.5	Контр. ключ	не используется
82.1	Предыдущий инструктирующий банк	не используется
82.2	БИК	не используется
82.3	ВІС	не используется
82.4	Сч. N	:53В:/ счет плательщика в НРД
82.5	Контр. ключ	не используется
83.1	Банк-отправитель	не используется
83.2	БИК	БИК НРД
83.3	ВІС	RECEIVER SWIFT ВІС-код
83.4	Сч. N	Корсчет НРД
83.5	Контр. ключ	не используется
84.1	Банк-исполнитель	:56D: или :57D: или :58D: Наименование и адрес
84.2	БИК	:56а: или :57а: или :58а: SWIFT ВІС-код или RU БИК

84.3	ВІС	:56А или :57А: или :58А::SWIFT ВІС-код
84.4	Сч. N	:56а: или :57а: или :58а: SWIFT ВІС-код или корсчет
84.5	Контр. ключ	не используется
85.1	Агент банка-получателя	:57D: Наименование и адрес
85.2	ВІК	не используется
85.3	ВІС	:57А: SWIFT ВІС-код
85.4	Сч. N	:57А: или :57D: номер счета в банке-посреднике
85.5	Контр. ключ	не используется
86.1	Банк-получатель	:58D: Наименование и адрес
86.2	ВІК	не используется
86.3	ВІС	:58А: SWIFT ВІС-код
86.4	Сч. N	:58А: или :58D: номер счета в банке-посреднике
86.5	Контр. ключ	не используется
18	Вид оп.	Всегда «01»
20	Наз. пл.	:72:/NPK/ назначение платежа кодовое
21	Очер. плат.	:72:/RPP/ очередность платежа
22	Код	:72:/UIP/ УИП
74	Банковская информация	:72:/NZP/ назначение платежа
78	Номер исходного документа	:21: (в т.ч. значением NONREF) при наличии значения в 79 реквизите иначе не заполняется
79	Дата исходного документа	:72:, значение <6!n> в строке /REC/ED107[/RDT/6!n]
45	Отметки банка	не используется
-	Дата валютирования	дата из поля :32А:

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

3.1. В схеме форматов Репозитария (nsd-ext-merged-schema):

3.1.1. Добавлены новые формы для Табличных отчетов:

- форма запроса CM019 (tabularReportRequest)
- форма отчета RM019 (tabularReport).

- 3.1.2. Обновлена форма запроса CM018 (billableServicesRequest):
 - добавлены элементы для подключения Табличных отчетов:
 - ConnectTabularReports
 - DisconnectTabularReports.
- 3.1.3. Обновлен справочник Индексов плавающих ставок (floating-rate-index(nsd); floating-rate-index(nsdrus)):
 - добавлены новые значения индексов в соответствии с последним обновлением ISDA в 2021 году.
- 3.2 В схеме форматов Регистратора финансовых транзакций (nsd-rft-merged-schema):
 - 3.2.1. Изменены на опциональные следующие элементы (номер дома в адресе получателя финансовых услуг):
 - RFTReport/Individual/address/building/number
 - RFTReport/Individual/postalAddress/building/number
 - RFTReport/legalEntity/address/building/number
 - RFTReport/legalEntity/postalAddress/building/number.

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

<i>Сообщение</i>	<i>Поле/блок</i>	<i>Наименование атрибута</i>	<i>Xpath</i>	<i>Описание изменения</i>
Запрос на сбор списка / информации о лицах / Disclosure Request	Дополнительная информация / Additional information	-	DISCLOSURE_REQUEST/add_info/text	В п.4.1. Дополнительные атрибуты сообщений добавлено поле «Дополнительная информация» для передачи дополнительной информации, включаемой в уведомления клиенту