

**Изменения в Правила ЭДО НРД (с 04.04.2022)**

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

**1.1. Отчеты**

- В отчет, код формы бумажного документа MS118 добавлено новое поле:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Ставка на дату заключения сделки	expcashdt.d bf	Deal_dt_rt	Numeric(10,5)

- В спецификации «Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML» добавлен новый отчет GS36P «Уведомление о штрафе».

**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-плательщик	: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	БИК	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	БИК	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 :32A:

### 3. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)

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

- По всему тексту сообщения убрать понятие «премия»;
- описание поля 95 с определителем ASDP в последовательности D «Штрафы» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>95a</b>	<b>ASDP</b>	сторона	<b>L :4!c//18!c2!n</b> <b>P :4!c//4!a2!a2!c[3!c]</b>	В качестве основного идентификатора указывается BIC депозитария, обслуживающего счет, в качестве дополнительного может быть указан код LEI этого депозитария.  <b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:95P::ASDP//CEDELULL</b> <b>:95L::ASDP//549300CBNW05DILT6870</b>
--	----------	------------	-------------	---------	---	--

- описание поля 95a с определителем DCSD в последовательности D1 «Штрафы в разрезе валют для стороны» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>95a</b>	<b>DCSD</b>	сторона	<b>P или Q</b> <b>P :4!c//4!a2!a2!c[3!c]</b> <b>Q :4!c/4*35x</b>	Депозитарий-корреспондент  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:95P::DCSD//BSCHESMMXXX</b>
--	----------	------------	-------------	---------	--	---

- описание поля 95a с определителем DCSD в последовательности D1a «Штрафы в разрезе контрагентов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>95a</b>	<b>4!c</b>	сторона	<b>P, Q или R или L</b>  <b>P :4!c//4!a2!a2!c[3!c]</b> <b>Q :4!c/4*35x</b> <b>R :4!c/8c/34x</b> <b>L :4!c//18!c2!n</b> (только для ALTE)	Указывается идентификатор контрагента, с которым связан штраф. Могут использоваться определители ASDP, ALTE и REPA  <b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:95R::REPA/ECLR/94660</b> или <b>:95P::REPA//CEDELULLXXX</b> и/или <b>:95P::ASDP//CEDELULLXXX</b>  В дополнение к полю с определителем ASDP может использоваться поле с ALTE (код LEI): <b>:95L::ALTE//RECIP0000GTUTRE45089</b>
--	----------	------------	------------	---------	---	--

- описание поля 70E с определителем ADTX в последовательности D «Штрафы» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	Свободный текст	<b>:4!c//10*35x</b>	Указывается наименование ICSD
--	----------	------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------------

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

- 4.1. В аннотации к элементу в блоке запроса CM018 (billableServicesRequest) для подключения Табличных отчетов (ConnectTabularReports) добавлена информация: «сервис формирования табличных отчетов оказывается в рамках дополнительного соглашения, заключаемого к Договору об оказании сопутствующих услуг».