

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 14.04.2022)

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

1.1. В спецификации сообщения MT540 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг без платежа» описание поля :70E::SPRO в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения.</p> <p>При приеме из реестра в поле с новой строки может быть указано кодовое слово /CHAR/Y, если расходы оплачиваются получателем ценных бумаг. Если данное кодовое слово отсутствует, то по умолчанию принимается, что расходы по исполнению операции в месте проведения расчетов оплачиваются отправителем ценных бумаг.</p> <p>Если зачисление ценных бумаг осуществляется на счет депо типа «С» в депозитарии Депонента, в Поручении на зачисление ценных бумаг на Счет депо номинального держателя, в поле с кодовым словом /ADDINFO/ указывается следующая информация:</p> <p>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT</p> <p>При этом Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг в депозитарии Депонента на счет депо типа «С».</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /ADDINFO/ может быть указана иная дополнительная информация.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /DECL/ может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи</p>
--	---	-----	------	--------------------	--------------	--

по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:

:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x/NUMB/35x/DATE/8!n, где:

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.

Каждый новый документ начинается с TYPE.

Для поручений по счету НДСД, в поле с кодовым словом **/BACO/** могут быть указаны следующие коды основания операции:

TR06 - добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»

TR07 - обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»

TR08 - выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах»

TR20 - размещение ценных бумаг путем открытой подписки вне биржи

TR21 - размещение ценных бумаг путем закрытой подписки

TR23 - реализация преимущественного права при размещении ценных бумаг

TR36 - передача ценных бумаг в (из) доверительного управления

TR39 - иное

Для поручений по программе ускоренной конвертации депозитарных расписок в поле после кодового слова **/ADDINFO/** должен быть указан текст **«ELECTRONICALLY CERTIFIED»**.

Для поручений по счету в ЦД Казахстана в поле с кодовым словом **CDKZ/** должен быть указан код типа сделки.

ПРИМЕРЫ:

:70E::SPRO//CHAR/Y

/ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa

или

:70E::SPRO//ADDINFO/ID883000123456789 - идентификатор основного поручения в ГПБ

					или :70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 – информация о документах-основаниях для проведения операции или :70E::SPRO//BACO/TR20 или :70E::SPRO//ADDINFO/ELECTRONICALLY CERTIFIED или :70E::SPRO//CDKZ/RNCO
--	--	--	--	--	--

1.2. В спецификации сообщения MT541 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа» описание поля :70E::SPRO в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	Дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения. Поле заполняется для операций, требующих валютного контроля, если местом проведения расчетов является международная расчетно-клиринговая организация. Указывается код вида валютной операции и номер паспорта сделки (при наличии) в следующем виде: /VOPS/VO<код вида валютной операции>[PS<номер паспорта сделки>] ПРИМЕР: :70E::SPRO//VOPS/VO10050PS11022011/002/000/3/0 Если операция проводится с использованием счета депо типа «С» и счета депо номинального держателя, то Участник клиринга - инициатор Поручения, использующий в операции 19/1 счет депо номинального держателя, указывает текст: :70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT подтверждая, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решений Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг на счет депо типа «С». Иная дополнительная информация указывается с кодовым словом /ADDINFO/ .
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

ПРИМЕРЫ:

:70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa

В поле с новой строки с кодовым словом **/DECL/** может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:

:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x/]NUMB/35x/DATE/8!n, где:

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.

Каждый новый документ начинается с TYPE.

ПРИМЕР:

:70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 – информация о документах-основаниях для проведения операции

Допускается одновременное указание в поле информации с кодами **/VOPS/**, **/ADDINFO/**, **/DECL/**.

В поле также может указываться признак резервирования денежных средств для приоритетного исполнения поручения – **RSVD**. Данный признак не может указываться в поручениях с расчетами online.

ПРИМЕР:

:70E::SPRO//RSVD

В поле новой строки с кодовым словом **/BUSINESS/** может быть указан вид экономической деятельности в кодировке НРД, необходимый для автоматического экспорта договора по сделке РЕПО в репозиторий НРД. Применим для сделок РЕПО, клиринга, управления обеспечением с расчетами в НРД.

ПРИМЕР:

					<p>:70E::SPRO//BUSINESS/CI</p> <p>Для поручений по счету в ЦД Казахстана в поле с кодовым словом CDKZ/ должен быть указан код типа сделки.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//CDKZ/RNCO</p>
--	--	--	--	--	--

1.3. В спецификации сообщения MT542 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг без платежа» описание поля :70E::SPRO в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /ADDINFO/ может быть указана дополнительная информация.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa</p> <p>Если списание ценных бумаг осуществляется со счета депо типа «С» в депозитарии Депонента, в Поручении на списание ценных бумаг со Счета депо номинального держателя, в поле с кодовым словом /ADDINFO/ указывается следующая информация:</p> <p>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT или :70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER FROM C-TYPE ACCOUNT OF DEPOSITORY PROGRAMS – если списание осуществляется со счета депо депозитарных программ</p> <p>При этом Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о списании ценных бумаг в депозитарии Депонента со счета депо типа «С».</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

					<p>При списании инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их погашении в поле с кодовым словом /ADDINFO/ должно быть указано кодовое слово «ПОГАШЕНИЕ».</p> <p>Для запроса уведомления о проведении операции в реестре в бумажном виде в поле с новой строки с кодовым словом /REGINFO/ указывается код NREG.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /DECL/ может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:</p> <p>:70E::SPRO//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. Каждый новый документ начинается с TYPE.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /REGI/ может указываться информация о регистрационных документах Получателя (код документа, наименование, серия/номер, дата, организация, выдавшая документ). Заполняется, если это является требованием исполнения в месте расчетов – например, при списании со счета в реестре. Информация указывается в следующем формате:</p> <p>:70E::SPRO//REGI/[BENT/4!c]/TYPE/4!c/[NAME/128x]/NUMB/35x/DATE/8!n /REGA/128x, где:</p> <p>BENT - тип зарегистрированного лица, INDV/LEGL, обязательно указание в случае, когда по типу документа тип лица определить не представляется возможным.</p> <p>TYPE – код типа регистрационного документа в кодировке NSMPG.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>NAME – наименование регистрационного документа (является обязательным, если указан код типа регистрационного документа OTHR, в других случаях не указывается).</p> <p>NUMB – серия (при наличии) и номер регистрационного документа (не более 16 символов). Серия и номер документа разделяются знаком «//».</p> <p>DATE – дата выдачи регистрационного документа в формате ГГГГММДД.</p> <p>REGA - наименование организации, выдавшей регистрационный документ.</p> <p>При необходимости допускается указание нескольких документов о регистрации юридического лица. Документ, удостоверяющий личность физического лица, должен быть единственным.</p> <p>Допускается одновременное указание в поле информации с кодами /ADDINFO/, /REGINFO/, /DECL/, /REGI/.</p> <p>Для поручений по счету НДСД, в поле с кодовым словом /BACO/ в текущей реализации могут быть указаны следующие коды основания операции:</p> <p>TR04 - приобретение по ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>TR05 - выкуп по ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>TR06 - добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>TR07 - обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>TR08 - выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>TR15 - погашение инвестиционных паев, не связанное с прекращением ПИФ</p> <p>TR17 - обмен инвестиционных паев по распоряжению владельца (доверительного управляющего)</p> <p>TR27 - погашение ИСУ, не связанное с прекращением ипотечного покрытия</p> <p>TR29 - обмен ИСУ</p> <p>TR36 - передача ценных бумаг в (из) доверительного управления</p> <p>TR39 – иное</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70E::SPRO//ADDINFO/'POGAQENIE' или</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>:70E::SPRO//ADDINFO/RD813 или :70E::SPRO//REGINFO/NREG или :70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 – информация о документах-основаниях для проведения операции или :70E::SPRO//REGI/TYPE/OGRN/NUMB/1027700112345/DATE/20100511/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCIa MNS ROSSII n 39 PO G.MOSKVE'/TYPE/STIC/NUMB/654.321/DATE/20101007/REGA/'MRP - информация о регистрационных документах (ОГРН и свидетельство о регистрации юридического лица) или :70E::SPRO//BACO/TR04</p> <p>Для поручений по программе ускоренной конвертации депозитарных расписок в поле после кодового слова /ADDINFO/ должен быть указан текст «ELECTRONICALLY CERTIFIED». В поле может также указываться: - при выпуске - код ISIN выпускаемых депозитарных расписок; - при погашении - код BIC локального расчетного депозитария.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//ADDINFO/ELECTRONICALLY CERTIFIED ISIN US1234567890</p> <p>Для поручений по счету в ЦД Казахстана в поле с кодовым словом CDKZ/ должен быть указан код типа сделки.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//CDKZ/RNCO</p>
--	--	--	--	--	--

1.4. В спецификации сообщения MT543 «Поручение депо - Инструкции на списание ценных бумаг против платежа» описание поля :70E::SPRO в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения. Поле заполняется для операций, требующих валютного контроля, если местом проведения расчетов является международная расчетно-</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	---

клиринговая организация. Указывается код вида валютной операции и номер паспорта сделки (при наличии) в следующем виде:
/VOPS/VO<код вида валютной операции>[PS<номер паспорта сделки>]

ПРИМЕР:

:70E::SPRO//VOPS/VO10050PS11022011/002/000/3/0

Если операция проводится с использованием счета депо типа «С» и счета депо номинального держателя, то Участник клиринга - инициатор Поручения, использующий в операции 19/0 счет депо номинального держателя, указывает текст:

:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER FROM C-TYPE ACCOUNT

подтверждая, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решений Совета директоров Банка России, в том числе, требование о списании ценных бумаг со счета депо типа «С».

Иная дополнительная информация может быть указана с кодовым словом **/ADDINFO/**.

ПРИМЕР:

:70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa

В поле с новой строки с кодовым словом **/DECL/** может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:

:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x/]NUMB/35x/DATE/8!n, где:

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.

Каждый новый документ начинается с TYPE.

					<p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/N AME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 – информация о документах-основаниях для проведения операции</p> <p>Допускается одновременное указание в поле информации с кодами /VOPS/, /ADDINFO/, /DECL/.</p> <p>В поле новой строки с кодовым словом /BUSINESS/ может быть указан вид экономической деятельности в кодировке НРД, необходимый для автоматического экспорта договора по сделке РЕПО в репозитарий НРД. Применим для сделок РЕПО, клиринга, управления обеспечением с расчетами в НРД.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//BUSINESS/Dep</p> <p>Для поручений по счету в ЦД Казахстана в поле с кодовым словом CDKZ/ должен быть указан код типа сделки.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//CDKZ/RNCO</p>
--	--	--	--	--	---