

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 <b>/CHAR/Y</b>, 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 <b>/ADDINFO/</b> указывается следующая информация:</p> <p><b>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT</b></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 <b>/ADDINFO/</b> может быть указана иная дополнительная информация.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом <b>/DECL/</b> 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 <b>:70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426</b> – информация о документах-основаниях для проведения операции или <b>:70E::SPRO//BACO/TR20</b> или <b>:70E::SPRO//ADDINFO/ELECTRONICALLY CERTIFIED</b> или <b>:70E::SPRO//CDKZ/RNCO</b>
--	--	--	--	--	--

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:

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>SPRO</b>	текстовое описание	<b>:4!c//10*35x</b>	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: <b>/VOPS/VO&lt;код вида валютной операции&gt;[PS&lt;номер паспорта сделки&gt;]</b>  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:70E::SPRO//VOPS/VO10050PS11022011/002/000/3/0</b>  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: <b>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT</b>  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 <b>/ADDINFO/</b> .
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

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

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>SPRO</b>	текстовое описание	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом <b>/ADDINFO/</b> может быть указана дополнительная информация.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa</b></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 <b>/ADDINFO/</b> указывается следующая информация:</p> <p><b>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT</b> или <b>:70E::SPRO//ADDINFO/TRANSFER FROM C-TYPE ACCOUNT OF DEPOSITORY PROGRAMS</b> – 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 <b>инвестиционных паев</b> паевых инвестиционных фондов при их погашении в поле с кодовым словом <b>/ADDINFO/</b> должно быть указано кодовое слово «<b>ПОГАШЕНИЕ</b>».</p> <p>Для запроса уведомления о проведении операции в реестре в бумажном виде в поле с новой строки с кодовым словом <b>/REGINFO/</b> указывается код <b>NREG</b>.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом <b>/DECL/</b> 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><b>:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n</b>, где:</p> <p><b>TYPE</b> – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG  <b>NAME</b> – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается).  <b>NUMB</b> – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов)  <b>DATE</b> – дата договора/ иного основания проведения операции.  Каждый новый документ начинается с TYPE.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом <b>/REGI/</b> 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><b>:70E::SPRO//REGI/[BENT/4!c]/TYPE/4!c/[NAME/128x]/NUMB/35x/DATE/8!n /REGA/128x</b>, где:</p> <p><b>BENT</b> - тип зарегистрированного лица, INDV/LEGL, обязательно указание в случае, когда по типу документа тип лица определить не представляется возможным.</p> <p><b>TYPE</b> – код типа регистрационного документа в кодировке NSMPG.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>NAME</b> – наименование регистрационного документа (является обязательным, если указан код типа регистрационного документа OTHR, в других случаях не указывается).</p> <p><b>NUMB</b> – серия (при наличии) и номер регистрационного документа (не более 16 символов). Серия и номер документа разделяются знаком «//».</p> <p><b>DATE</b> – дата выдачи регистрационного документа в формате ГГГГММДД.</p> <p><b>REGA</b> - 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 <b>/BACO/</b> в текущей реализации могут быть указаны следующие коды основания операции:</p> <p><b>TR04</b> - приобретение по ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><b>TR05</b> - выкуп по ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><b>TR06</b> - добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><b>TR07</b> - обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><b>TR08</b> - выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><b>TR15</b> - погашение инвестиционных паев, не связанное с прекращением ПИФ</p> <p><b>TR17</b> - обмен инвестиционных паев по распоряжению владельца (доверительного управляющего)</p> <p><b>TR27</b> - погашение ИСУ, не связанное с прекращением ипотечного покрытия</p> <p><b>TR29</b> - обмен ИСУ</p> <p><b>TR36</b> - передача ценных бумаг в (из) доверительного управления</p> <p><b>TR39</b> – иное</p> <p><b>ПРИМЕРЫ:</b>  <b>:70E::SPRO//ADDINFO/'POGAQENIE'</b>  или</p>
--	--	--	--	--	---

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

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>SPRO</b>	текстовое описание	<b>:4!c//10*35x</b>	<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><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/N</b>  <b>AME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426</b> – 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 <b>/BUSINESS/</b> 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><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::SPRO//BUSINESS/Dep</b></p> <p>Для поручений по счету в ЦД Казахстана в поле с кодовым словом CDKZ/ должен быть указан код типа сделки.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::SPRO//CDKZ/RNCO</b></p>
--	--	--	--	--	---