

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 04.05.2022)

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

Поручения

- В блок MF010 для поля «Дополнительная информация» (add\_info) в примечания добавлен комментарий

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
add_info	Дополнительная информация	Строка(254)	Нет	Заполняется в случаях, предусмотренных Порядком

- В блок MF170 для поля «Дополнительная информация» (add\_info) в примечания добавлен комментарий

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
add_info	Дополнительная информация	Строка(128)	Нет	Заполняется в случаях, предусмотренных Порядком

- В блок MF190 для поля «Дополнительная информация» (add\_info) в примечания добавлен комментарий

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
add_info	Дополнительная информация	Строка(254)	Нет	Заполняется в случаях, предусмотренных Перечнем форм документов. Поле может быть обязательным в случаях, предусмотренных Перечнем форм документов.

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 спецификации сообщения MT566 «MT566 Отчет (Извещение) - Подтверждение корпоративного действия»:

- Описание повторяющейся необязательной подпоследовательности D2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность D2 Движение денежных средств						
	M	16R		начало блока	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE
	M	22H	CRDB	признак	:4!c//4!c	Признак зачисления/списания денежных средств. Используется один из следующих кодов: CRED - зачисление денежных средств или DEBT - списание денежных средств.  ПРИМЕРЫ: :22H::CRDB//DEBT - денежные средства списаны со счета депонента или :22H::CRDB//CRED - денежные средства зачислены на счет депонента
	O	22H	CONT	признак	:4!c//4!c	После вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ в поле может использоваться признак условий платежа с одним из следующих кодов: ACTU – фактический платеж (используется в том случае, если от эмитента в НРД пришло сообщение о выплате денег депоненту без участия НРД, которое транслируется депоненту или CONT - на основании соглашения (используется в том случае, если деньги от эмитента идут через НРД, т.е. НРД переводит деньги депоненту)  ПРИМЕРЫ: :22H::CONT//ACTU - фактический платеж или :22H::CONT//CRED - на основании соглашения
-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2a Стороны при денежных расчетах						
Начало необязательной подпоследовательности ACCW (Организация, обслуживающая счет)						
	M	16R		Начало блока	CSHPRTY	:16R:CSHPRTY
	M	95a	ACCW	сторона	P или Q  P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q :4!c//4*35x	Банк получателя (банк бенефициара). Может указываться код BIC в опции P или наименование в опции Q.  ПРИМЕР: :95P::ACCW//ABCBRUMM - код BIC организации, обслуживающей счет или :95Q::ACCW//NAME/ABC BANK/ADDR/MOSCOW 123456 ROMANOV PER.12/1 – наименование и адрес организации, обслуживающей счет
	O	97A	CASH	счёт денежных средств	:4!c//35x	Номер счёта для зачисления денежных средств  ПРИМЕР: :97A::CASH//67890
	M	16S		Конец блока	CSHPRTY	:16S:CSHPRTY
Окончание необязательной подпоследовательности ACCW (Организация, обслуживающая счет)						
Начало необязательной подпоследовательности BENM (Бенефициар денежных средств)						

	<b>M</b>	<b>16R</b>		Начало блока	<b>CSHPRTY</b>	<b>:16R:CSHPRTY</b>
	<b>M</b>	<b>95a</b>	<b>BENM</b>	сторона	<b>P</b> или <b>Q</b>  <b>P :4!c//4!a2!a2!c[3!c]</b> <b>Q :4!c//4*35x</b>	Получатель (бенефициар). Может указываться код BIC в опции P или наименование в опции Q.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:95Q::BENM//NAME/FUND CORPORATION/ADDR/MOSCOW</b> <b>123456 ROMANOV PER.12/1</b> – наименование и адрес бенефициара денежных средств
	<b>O</b>	<b>97A</b>	<b>CASH</b>	счёт денежных средств	<b>:4!c//35x</b>	Номер счёта для зачисления денежных средств  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:97A::CASH//67890</b>
	<b>M</b>	<b>16S</b>		конец блока	<b>CSHPRTY</b>	<b>:16S:CSHPRTY</b>
<b>Окончание необязательной подпоследовательности BENM (Бенефициар денежных средств)</b>						
<b>Начало необязательной подпоследовательности CLAM (Контрагент, которому предъявлено требование)</b>						
	<b>M</b>	<b>16R</b>		начало блока	<b>CSHPRTY</b>	<b>:16R:CSHPRTY</b>
	<b>M</b>	<b>95P</b>	<b>CLAM</b>	сторона	<b>:4!c//4!a2!a2!c[3!c]</b>	Контрагент, которому предъявлено требование. Указывается код BIC в опции P.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:95P::CLAM//ABCBRUMM</b>
	<b>O</b>	<b>97A</b>	<b>CASH</b>	счёт денежных средств	<b>:4!c//35x</b>	Номер счёта для списания денежных средств.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:97A::CASH//67890</b>
	<b>M</b>	<b>16S</b>		конец блока	<b>CSHPRTY</b>	<b>:16S:CSHPRTY</b>
<b>Окончание необязательной подпоследовательности CLAM (Бенефициар денежных средств)</b>						
<b>Окончание подпоследовательности D2a Стороны при денежных расчетах</b>						
	<b>M</b>	<b>19B</b>	<b>PSTA</b>	сумма	<b>:4!c//3!a15d</b>	Сумма к выплате Депоненту  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:19B::PSTA//RUB12345678,90</b>
	<b>O</b>	<b>19B</b>	<b>GRSS</b>	сумма	<b>:4!c//3!a15d</b>	Общая сумма начисленной выплаты (в валюте платежа)  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:19B::GRSS//RUB12345678,90</b>
	<b>O</b>	<b>19B</b>	<b>NETT</b>	сумма	<b>:4!c//3!a15d</b>	Сумма к выплате (в валюте платежа)  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:19B::NETT//USD40000,00</b> - сумма после вычетов
	<b>O</b>	<b>19B</b>	<b>TAXR</b>	сумма	<b>:4!c//3!a15d</b>	Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в валюте платежа)  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:19B::TAXR//USD10000,00</b>

	O	19B	CHAR	сумма	:4!c//3!a15d	Расходы/комиссии за предоставление финансовых услуг (например, расходы за перечисление денежных средств)  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::CHAR//RUB1000,00
	O	19B	MKTC	сумма	:4!c//3!a15d	Сумма возмещения по рыночному требованию/автокомпенсации.  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::MKTC//RUB5000,00
	O	19B	INTR	сумма	:4!c//3!a15d	Процентная составляющая купонных выплат по облигациям. Накопленный купонный доход.  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::INTR//RUB25,00
	O	19B	REDP	сумма	:4!c//3!a15d	Сумма премии при погашении. При выплатах по облигациям указывается иной процентный доход.  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::REDP//RUB75,00
	O	19B	SOIC	сумма	:4!c//3!a15d	Прочие доходы  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::SOIC//RUB37,00
	O	19B	TXFR	сумма	:4!c//3!a15d	Прочие доходы  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::TXFR//RUB125,00
	O	19B	RESU	сумма	:4!c//3!a15d	Сумма после конвертации. Поле обязательное, если указан курс конвертации (для выплат в рублях)  <b>ПРИМЕР:</b> :19B::RESU//RUB1000,00
	M	98A	POST	дата/ время	:4!c//8!n	Дата перечисления выплаты депоненту / дата проводки по счету.  <b>ПРИМЕР:</b> :98A::POST//20130518
	O	98A	PAYD	дата/ время	:4!c//8!n	Расчетная/плановая дата выплаты (дата перечисления средств эмитентом).  <b>ПРИМЕР:</b> :98A::PAYD//20130518
	O	92a	INTP	ставка	A или F  A - :4!c//[N]15d: F - :4!c//3!a15d	Размер выплаты на одну ценную бумагу в валюте платежа (фактическая процентная ставка, используемая при текущей выплате).  <b>ПРИМЕРЫ:</b>

						:92F::INTP//RUB0,09 - для акций или :92A::INTP//95, - для облигаций
	O	92F	NETT	ставка	:4!c//3!a15d	Чистая ставка, применяемая в текущем КД.  ПРИМЕР: :92F::NETT//RUB0,09 – ставка в валюте и сумме
	O	92F	GRSS	ставка	:4!c//3!a15d	Валовая ставка, применяемая в текущем КД.  ПРИМЕР: :92F::GRSS//RUB0,09 – ставка в валюте и сумме
	O	92A	TAXR	ставка	:4!c//[N]15d	Ставка налога.  ПРИМЕР: :92A::TAXR//30,
	O	92A	RATE	ставка	:4!c//[N]15d	Применяемая ставка. При осуществлении выплат по облигациям указывается цена за одну облигацию в процентах от номинала  ПРИМЕР: :92A::RATE//101,
	O	92B	EXCH	ставка	:4!c//3!a/3!a/15d	Курс рубля на дату перечисления налога (курс конвертации) – для выплаты в рублях  ПРИМЕР: :92B::EXCH//USD/RUB/32,275
	O	92F	GRSS	ставка	:4!c//3!a15d	Валовая ставка дивидендов.  ПРИМЕР: :92F::GRSS//RUB0,09
	O	90B	OFFR	цена	:4!c//4!c/3!a15d	Цена выкупа/погашения. Фактическая цена предложения. Указывается валюта и сумма с кодом ACTU.  ПРИМЕР: :90B::OFFR//ACTU/EUR1000,
	M	16S		конец блока	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE
-----	Конец подпоследовательности D2 Движение денежных средств					

- Описание необязательной последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

Необязательная последовательность F Дополнительная информация						
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
----->						

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Размер выплаты на одну ценную бумагу.</p> <p>Перед значением размера выплаты добавляется текст &lt;'RAZMER VYPLATY NA ODNУ CENNUu BUMAGU'/AMOUNT PAID PER PRODUCT: &gt;, далее выводится &lt;код валюты&gt;&lt;размер выплаты&gt;</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX/'RAZMER VYPLATY NA ODNУ CENNUu BUMAGU'/AMOUNT PAID PER PRODUCT: USD356,54</b></p>
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX/The list of participants of the corporate event is compiled as of the beginning of the day 16.12.2013 in accordance with the security issuance documentation»</b>          Может также указываться следующая информация:</p> <p><b>'NAZNACENIE PLATEJA' /PURPOSE OF PAYMENT: &lt;текст&gt;</b>          и/или  <b>'NOMER PLATEJA' / PAYMENT REFERENCE: &lt;текст&gt;</b>          и/или  <b>'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa'/ADDITIONAL INFORMATION: &lt;текст&gt;</b>          и/или  <b>'SUMMA, VYPLAcENNAa DEPONENTU RANEE (RUB.) /PREVIOUSLY PAID AMOUNT (IN ROUBLES): &lt;текст&gt;</b>          и/или  <b>'DOPOLNITELXNYE UDERJANIA' / ADDITIONAL RETENTIONS: &lt;текст&gt;</b></p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX/'NOMER PLATEJA' / PAYMENT REFERENCE:12345</b></p>
-----						
----->						
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>TAXE</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Дополнительная информация об условиях налогообложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма налога, удержанного налоговым агентом (в рублях);</li> <li>- дополнительные удержания (в рублях или в валюте платежа);</li> </ul> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::TAXE//NSD will transfer the income after withholding of the tax. The tax amount will be calculated based on your disclosure for tax purposes. In case the disclosure is not received before the specified deadline, the income will be transferred net of withholding tax at the rate of 30%.</b></p>
-----						

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Дополнительная информация о поручении, с которым связано рыночное требование/автокомпенсация, в формате:</p> <p><b>:70E::ADTX//TRADEDET/SETT/8!n[ESET/8!n][REDE/4!c]</b>, где</p> <p><b>SETT</b> - дата расчетов  <b>ESET</b> - дата фактического проведения расчетов  <b>REDE</b> - признак направления движения ценных бумаг (DELI – поставка, RECE – получение)</p>
-----						
----->						
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Информация о документе-основании.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX//DOKUMENT-OSNOVANIE: TREBOVANIE AKCIONERA O VYKUPE OBqESTVOM PRINADLEJAqIH EMU AKCii OT 28.07.2018</b></p>
-----						
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Размер выплаты на одну ценную бумагу в формате:</p> <p><b>:70E::ADTX//RAZMER VYPLATY NA ODNu CENNUu BUMAGU'/AMOUNT PAID PER PRODUCT: 3!a15d</b>, где</p> <p><b>3!a</b> - код валюты  <b>15d</b> - размер выплаты.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX//RAZMER VYPLATI NA ODNu CENNUu BUMAGU'/AMOUNT PAID PER PRODUCT: USD356,54</b></p>
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Сумма удержания в разрезе депозитарного поручения, рег. номер поручения и дата регистрации поручения в формате</p> <p><b>:70E::ADTX//TRADEDET/RELA/16x/prev/16x/REGD/8!n/WHAM/3!a15d/WHTX/3!a15d</b>, где</p> <p><b>RELA</b> – референс поручения присвоенный депонентом  <b>PREV</b> – рег номер поручения  <b>REGD</b> – дата регистрации поручения  <b>WHAM/3!a15d</b> - сумма к выплате на счет удержания по поручению, где 3!a –код валюты, 15d – сумма)  <b>WHTX/3!a15d</b> – из них для налога, где 3!a –валюта, 15d – сумма</p> <p><b>ПРИМЕР:</b>  <b>:70E::ADTX//TRADEDET/RELA/456456/prev/123456/REGD/20130518/WHAM/RUB1000,0</b></p>

	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Информация о банке-корреспонденте (банке-посреднике) в следующем формате:</p> <p><b>:70E::ADTX//BANK-POSREDNIK'/INTERMEDIARY INSTITUTION/[BIC/4!a2!a2!c[3!c]]/[NAME/70x/ADDR/x]</b>, где</p> <p><b>/BIC/4!a2!a2!c[3!c]</b> - код BIC банка-посредника или <b>/NAME/70x/ADDR/70x</b>- наименование и адрес банка-посредника</p> <p><b>:70E::ADTX///BANK-POSREDNIK'/INTERMEDIARY INSTITUTION/BIC/ABCBRUMM</b> - код BIC банка-посредника или <b>:70E::ADTX///BANK-POSREDNIK'/INTERMEDIARY INSTITUTION/NAME/ABC BANK/ADDR/MOSCOW 123456 ROMANOV PER.12/1</b> - наименование и адрес банка-посредника</p>
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Сумма удержания в разрезе депозитарного поручения, рег. номер поручения и дата регистрации поручения.</p> <p>Данные указываются после кодового слова <b>TRADEDET</b> с использованием следующих кодовых слов для атрибутов: <b>RELA</b> – референс поручения присвоенный депонентом <b>PREV</b> – рег номер поручения <b>REGD</b> – дата регистрации поручения <b>WHAM</b> - Сумма к выплате на счет удержания по поручению (3!a –валюта, 15d – сумма) <b>WHTX</b> - Из них для налога (3!a –валюта, 15d – сумма)</p> <p>Формат поля: <b>:70E::ADTX/TRADEDET/RELA/16x/PREV/16x/REGD/8!n/WHAM/3!a15d/WHTX/3!a15d,</b></p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:70E::ADTX/TRADEDET/RELA/456456/PREV/123456/REGD/20130518/WHAM/RUB1000,0</b></p>
	<b>O</b>	<b>70E</b>	<b>ADTX</b>	дополнительная информация	<b>:4!c//10*35x</b>	<p>Банк - корреспондент (Банк посредник)</p> <p>Перед значением добавляется текст &lt;'BANK-POSREDNIK'/INTERMEDIARY INSTITUTION&gt;, далее выводится текст &lt;BIC&gt; либо &lt;NAME&gt;+&lt;ADDR&gt; (в зависимости от тега */Id/BICFI или */Id/NmAndAdr), после кодовых слов выводится значение из соответствующего тега</p> <p><b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:70E::ADTX///BANK-POSREDNIK'/INTERMEDIARY INSTITUTION/BIC/ABCBRUMM</b> - код BIC банка-посредника или</p>

						:70E::ADTX///BANK-POSREDNIK/INTERMEDIARY INSTITUTION/NAME/ABC BANK/ADDR/MOSCOW 123456 ROMANOV PER.12/1 - наименование и адрес банка-посредника
	O	70E	ADTX	дополнительная информация	:4!c//10*35x	После вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ в поле может использоваться признак полноты исполнения эмитентом его обязательств с одним из следующих кодов: <b>COMP</b> – эмитент подтверждает выполнение обязательств в полном объеме или <b>PEND</b> - эмитент не подтверждает выполнение обязательств в полном объеме.  <b>ПРИМЕР:</b> :70E::ADTX//COMP
	O	70E	TAXE	дополнительная информация	:4!c//3!a18d	Размер дисконта, который объявлен при размещении облигации.  <b>ПРИМЕР:</b> :70E::TAXE//DISC/RUB200,
	O	70E	TAXE	дополнительная информация	:4!c//3!a18d	Номинал, объявленный при размещении ценной бумаги.  <b>ПРИМЕР:</b> :70E::TAXE//NMNL/RUB1000,
	O	95R	MEOR	Сторона	:4!c/8c/34x	После вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ в поле может передаваться информация о стороне, являющаяся источником создания сообщения (либо НРД, либо эмитент - в этом случае НРД транслирует сообщение).  <b>ПРИМЕР:</b> :95R::MEOR/NSDR/MC0008800000 – депозитарный код стороны-инициатора сообщения
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO
<b>Конец последовательности F Дополнительная информация</b>						

### 3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при выполнении обязанностей налогового агента (приложение 3 к Правилам ЭДО)

№	Документ/Название файла	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Отчет налогового агента об исчислении и удержании налога /GS651_Отчет налогового агента об исчислении и удержании налога.xsd	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmtConf/InstrId	Для поля «Идентификатор / Identification» в аннотацию НРД добавлен комментарий «Указывается "Рег. номер инструкции на участие в КД ВРУТ"»	Новая редакция

<i>№</i>	<i>Документ/Название файла</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
2.	Налоговое раскрытие / Disclosure for taxation / GF065.xsd	Batch/Document/GF065/record_date	Поле «Дата фиксации» сделано опциональным	Новая редакция
3.	Налоговое раскрытие / Disclosure for taxation / /GF065.xsd	Batch/Document/GF065/link_corp_action_order	Добавлено новое поле «Рег. номер связанного поручения на участие в КД / Registration number of the linked order the CA»	Новая редакция
4.	Налоговое раскрытие / Disclosure for taxation/GF065_for_SWIFT_FileAct.xsd	GF065/record_date	Поле «Дата фиксации» сделано опциональным	Новая редакция
5.	Налоговое раскрытие / Disclosure for taxation/GF065_for_SWIFT_FileAct.xsd	GF065/link_corp_action_order	Добавлено новое поле «Рег. номер связанного поручения на участие в КД / Registration number of the linked order the CA»	Новая редакция

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

##### **1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 04 мая 2022 года**

##### **2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 04 мая 2022 года**

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
1.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls	Добавлен новый блок "SctyDtls" «Атрибуты (характеристики) финансового инструмента / SecurityDetails» для указания параметров ценной бумаги. Применимо только для КД ВРУТ по российским ЦБ	Изменение формата
2.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/CurrentNmnl	Добавлено новое поле «Текущий номинал / Current Nominal»	Изменение формата
3.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/Nmnl	Добавлено новое поле «Номинал / Nominal»	Изменение формата

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
4.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/Discnt	Добавлено новое поле «Дисконт / Discount»	Изменение формата
5.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/IntrstAmt	Поле «Сумма процентов / InterestAmount» сделано доступным для использования по КД ВПУТ по российским ЦБ	Изменение правил применения
6.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/RedPrmAmt	Поле «Сумма премии при погашении / RedemptionPremiumAmount» сделано доступным для использования по КД ВПУТ по российским ЦБ	Изменение правил применения
7.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/SndryOrOthrAmt	Поле «Прочие доходы / SundryOrOtherAmount» сделано доступным для использования по КД ВПУТ по российским ЦБ	Изменение правил применения
8.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/TaxFreeAmt	Поле «Не облагается налогом / TaxFreeAmount» сделано доступным для использования по КД ВПУТ по российским ЦБ	Изменение правил применения

### 3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 04 мая 2022 года

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
1.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/IntrstAmt	В аннотацию НРД добавлен комментарий «Для облигаций указывается сумма НКД»	Новая редакция
2.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/RedPrmAmt	Добавлен комментарий: При осуществлении выплат по облигациям указывается иной процентный доход.	Новая редакция
3.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/SndryOrOthrAmt	Добавлен комментарий: При осуществлении выплат по облигациям указывается иной не процентный доход.	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
4.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/AplblRate	Добавлен комментарий: «При осуществлении выплат по облигациям указывается цена за одну облигацию в процентах от номинала»	Новая редакция
5.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnConfDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt	<p><b>Было:</b> Для КД PARI по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции регистратором. Для типов КД INCR, DECR, SPLR, SPLF, CONV, BONU по российским ценным бумагам в поле указывается дата, определенная решением о выпуске ценных бумаг. В исходящих от НРД сообщениях о подтверждении КД: дата операции в реестре/в иностранном депозитарии.</p> <p><b>Стало:</b> Для КД PARI, EXOF (SHEX), REDM (погашение паёв), OTHR (частичное погашение паёв) по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции регистратором. Для КД CONV, BONU по российским ценным бумагам в поле указывается дата, определенная решением о выпуске ценных бумаг. Для КД INCR, DECR, SPLR, SPLF по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции организацией, обслуживающей счет Для КД MRGR, SOFF, EXOF (RRGN), EXOF (STEX), WRTH по российским ценным бумагам в поле указывается дата внесения записи в ЕГРЮЛ. Для КД BPUT по российским ценным бумагам в поле указывается дата погашения/приобретения (дата уже скорректирована с учетом производственного календаря). В случае, если удовлетворение инструкций планируется производить единовременно (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYJ), обязательно указание этой даты (т.е. не может быть указан код). Если планируется поштучное удовлетворение инструкций (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYS), то есть нет единой даты погашения/приобретения, в поле может быть указан код UKWN, либо самая поздняя дата погашения/приобретения. В исходящих от НРД сообщениях о подтверждении КД: дата операции в реестре/в иностранном депозитарии.</p>	Новая редакция
6.	Все сообщения, где применимо	*/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt	<p><b>Было:</b> Для КД PARI, EXOF (SHEX), REDM (UNTR), OTHR (RDUN) по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции регистратором. Для типов КД INCR, DECR, SPLR, SPLF, CONV, BONU по российским ценным бумагам в поле указывается дата, определенная решением о выпуске ценных бумаг.</p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>Для типов КД MRGR, SOFF, EXOF (RRGN), EXOF (STEX), WRTN по российским ценным бумагам в поле указывается дата внесения записи в ЕГРЮЛ.</p> <p>Для КД BPUT по российским ценным бумагам в поле указывается дата погашения/приобретения (дата уже скорректирована с учетом производственного календаря). В случае, если удовлетворение инструкций планируется производить одновременно (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYJ), обязательно указание этой даты (т.е. не может быть указан код). Если планируется поштучное удовлетворение инструкций (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYS), то есть нет единой даты погашения/приобретения, в поле может быть указан код UKWN, либо самая поздняя дата погашения/приобретения.</p> <p><b>Стало:</b></p> <p>Для КД PARI, EXOF (SHEX), REDM (погашение паёв), OTHR (частичное погашение паёв) по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции регистратором.</p> <p>Для КД CONV, BONU по российским ценным бумагам в поле указывается дата, определенная решением о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Для КД INCR, DECR, SPLR, SPLF по российским ценным бумагам в поле указывается дата проведения операции организацией, обслуживающей счет</p> <p>Для КД MRGR, SOFF, EXOF (RRGN), EXOF (STEX), WRTN по российским ценным бумагам в поле указывается дата внесения записи в ЕГРЮЛ.</p> <p>Для КД BPUT по российским ценным бумагам в поле указывается дата погашения/приобретения (дата уже скорректирована с учетом производственного календаря). В случае, если удовлетворение инструкций планируется производить одновременно (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYJ), обязательно указание этой даты (т.е. не может быть указан код). Если планируется поштучное удовлетворение инструкций (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/PmtOcrncTp/Prtr u/Id = PAYS), то есть нет единой даты погашения/приобретения, в поле может быть указан код UKWN, либо самая поздняя дата погашения/приобретения.</p>	
7.	Все сообщения, где применимо	*/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmnt Dtls/DtDtls/EarlstPmtDt	Текст «REDM (UNTR), OTHR (RDUN)» заменен на «REDM (погашение паев, код соответствия UNTR), OTHR (частичное погашение паёв, код соответствия RDUN)»	Новая редакция
8.	Все сообщения, где применимо		<p>Исправление ошибки в аннотации.</p> <p><b>Было:</b></p> <p>Заголовок бизнес-сообщения / BusinessApplicationHeader (head.001.001.04)</p> <p><b>Стало:</b></p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			Заголовок бизнес-сообщения / BusinessApplicationHeader	

## 5. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса (приложение 3 к Правилам ЭДО)

### 1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 04 мая 2022 года

Отсутствуют

### 2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 04 мая 2022 года

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCredit NotificationV06 - Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент.	Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Tax	Открыт блок «Информация о налогах / Tax» для возможности указания поля «Тип / Type» */Tax/Rcrd/Trp соответствующего 110 реквизиту платежного поручения	Новая редакция
2.	расc.008.001.06. Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод)	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CdtDtls/Nm	Открыто для использования поле «Наименование (Имя) / Name» в блоке «Контактная информация / ContactDetails» для указания части наименования в случае если его размер превышает размер поля */Cdtr/Nm	Новая редакция
3.	Для сообщения pain.001.001.08 Поручение на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией	Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/InitgPty/CtctDtls	Открыт для использования блок «Контактная информация / ContactDetails».	Новая редакция

## 6. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг (Приложение 1 к Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса)

Версия	Сообщение	Поле/блок	Наименование атрибута	Xpath	Описание изменения
--------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--------------------

73	Рублевое платежное поручение - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	Cdtr	ПолучательСредств / Creditor	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (КПП) + */SchmeNm/Cd=KPP	Добавлена возможность указания КПП Плательщика.
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	PmtId	ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId	Изменено правило заполнения поля. <b>Было:</b> Номер платежного поручения. Константа: UKWN <b>Стало:</b> Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6п. Номер должен указываться без лидирующих нулей.
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	Cdtr	ПолучательСредств / Creditor	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование)	Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле */CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm.
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	Cdtr	ПолучательСредств / Creditor	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm	В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля */Cdtr/Nm
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский	RltdDt	Дата документа / RelatedDate	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt	Добавлено новое поле для указания даты поручения

	перевод) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08				
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	RltdDt	Дата документа / RelatedDate	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt	Добавлено новое поле для указания даты поручения
73	Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	PmtId	ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId	Изменено правило заполнения поля. <b>Было:</b> Номер платежного поручения. Константа: UKWN <b>Стало:</b> Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: бп.
73	4.5. Поручение на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08	RltdDt	Дата документа / RelatedDate	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt	Добавлено новое поле для указания даты поручения
73	Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных	Tr	Тип / Type	Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tr	Добавлено новое поле «Код выплаты» соответствующее 110 атрибуту платежного поручения

	платежей- rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08				
73	Заявление на перевод в иностранной валюте - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06	EndToEndId	СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId	Изменено правило заполнения поля. <b>Было:</b> Номер платежного поручения. Константа: UKWN <b>Стало:</b> Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n.
73	Заявление на перевод в иностранной валюте - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06	RltdDt	Дата документа / RelatedDate	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt	Добавлено новое поле для указания даты поручения
73	Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06	CdtrAgt	БанкПолучателяСредств / CreditorAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/*	Уточнены правила заполнения поля. <b>Было:</b> Правила указания реквизитов: указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX») или российский БИК и наименование и город Банка Получателя <b>Стало:</b> Правила указания реквизитов: Если платеж внутренний, то заполняется */BICFI – значением MICURUMM.

					Если платеж внешний, то заполняется: русский БИК и наименование и город Банка Получателя Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX»
73	Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06	Ustrd	Неструктурированная форма / Unstructured	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	В поле добавлены правила указания следующих реквизитов платежного поручения: уникальный идентификатор платежа (22 реквизит), КПП Получателя (103 реквизит), код выплат (110 реквизит).
73	Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06	EndToEndId	СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId	Изменено правило заполнения поля. <b>Было:</b> Заполняется константой NONREF <b>Стало:</b> Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: бп.
73	Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06	InstrForNxtAgt	ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf	Уточнено правило заполнения поля: Указывается константа NADCRUMM после кодового слова #DVP# - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Пример: #DVP#NADCRUMM#
73	Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06	Ustrd	Неструктурированная форма / Unstructured	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	Уточнено правило заполнения поля: Дата документа указывается в отдельном повторении поля */Ustrd после кодового слова #DOCDATE# в формате ГГГГ-ММ-ДД.

	FinancialInstitutionC reditTransferV06				
73	Поручение на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией - рас.009.001.06 FinancialInstitutionC reditTransferV06	Ustrd	Неструктурированная форма / Unstructured	Document/FICdtTrf/CdtTrf TxInf/RmtInf/Ustrd	Уточнено правило заполнения поля: Дата документа указывается в отдельном повторении поля */Ustrd после кодового слова #DOCDATE# в формате ГГГГ-ММ-ДД.
73	Уведомление о зачислении/списан ии средств со счета на уровне банк- клиент - самт.054.001.06. BankToCustomerDe bitCreditNotification V06	Trp	Тип / Type	Document/BkToCstmrDbt CdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Ntry Dtls/TxDtls/Tax/Rcrd/Trp	Добавлено новое поле для указания реквизита «Код выплат». Допустимое значение «1».

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

Версия	Сообщение	Поле/блок	Наименование атрибута	Xpath	Описание изменения
Релиз 73.0	Запрос на сбор списка / информации о лицах / Disclosure Request	Дополнительная информация / Additional information	Признак «Дубликат»	DISCLOSURE_REQUEST/add _info/XtnsnDt/duplicate	Добавлено описание дополнительного атрибута сообщения
Релиз 73.0	Запрос на сбор списка / информации о лицах / Disclosure Request	Дополнительная информация / Additional information	Признак «Через ячейку»	DISCLOSURE_REQUEST/add _info/XtnsnDt/to_cell	Добавлено описание дополнительного атрибута сообщения