

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 21.11.2022)

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

2. В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий», «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие изменения и дополнения:

- В спецификации сообщения MT564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии»
- описание поля 70a в последовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	O	70a	4!c	дополнительная информация	E или G E :4!c//10*35x G :4!c//10*35z	Ссылка на сайт с материалами к КД. Могут использоваться следующие определители: WEBB, OFFO, NAME, EPWI ПРИМЕРЫ: :70E::OFFO//TCS BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY или :70G::WEBB//http://rosneft.ru
--	----------	------------	------------	---------------------------	--	---

- описание поля 90a в последовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	O	90a	4!c	цена	A, B, E или L A :4!c//4!c/[N]15d B :4!c//4!c/3!a15d E :4!c//4!c L :4!c//[N]15d	Минимальная или максимальная цена, которую может предложить держатель. Могут использоваться следующие определители: MINP, MAXP, FBIP, LBIP ПРИМЕРЫ: :90A::MINP//PRCT/100, или :90B::MAXP//ACTU/EUR1000, или :90E::MAXP//UKWN или :90B::MINP//ACTU/USD8,26 или
--	----------	------------	------------	------	---	--

						:90L::MINP//1, или :90A::FBIP//PRCT/90, или :90B::FBIP//ACTU/EUR500, или :90E::FBIP//UKWN или :90B::LBIP//ACTU/USD8,26 или :90L::LBIP//1,
--	--	--	--	--	--	---

- описание поля 22F в последовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	O	22F	4!c	признак	:4!c/[8c]/4!c	Дополнительный признак, связанный с корпоративным действием. Могут использоваться следующие определители: OFFE, ADDB, CONS, ESTA, RHDI, CHAN, SELL, INCP ПРИМЕРЫ: :22F::ADDB//CAPA - предварительное извещение о выплате или :22F::CONS//CTRM – требуется согласие на изменение условий выпуска облигаций или :22F::CONS//DUPE – требуется согласие на изменение условий выплат по облигациям или :22F::ESTA//SUAP – стадия КД: требуется утверждение на следующем собрании. или :22F::RHDI/ECLR/OTHE - признак типа распределения промежуточных ценных бумаг или :22F::CHAN//NAME – признак изменения наименования компании эмитента или :22F::OFFE//SQUE – признак обязательного выкупа акций по требованию владельца или :22F::SELL//RENO – признак возможности продажи прав промежуточных ценных бумаг
--	---	-----	-----	---------	---------------	--

- описание поля 90a в последовательности E «Варианты корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	O	90a	4!c	цена	A, B, E или L A :4!c//4!c/[N]15d B :4!c//4!c/3!a15d E :4!c//4!c L :4!c//[N]15d	Минимальная или максимальная цена, которую может предложить держатель. Могут использоваться следующие определители: MINP, MAXP, FBIP, LBIP ПРИМЕРЫ: :90A::MINP//PRCT/100, или :90B::MAXP//ACTU/EUR1000, или :90E::MAXP//UKWN или :90B::MINP//ACTU/USD8,26 или :90L::MINP//1, или :90A::FBIP//PRCT/90, или :90B::FBIP//ACTU/EUR500, или :90E::FBIP//UKWN или :90B::LBIP//ACTU/USD8,26 или :90L::LBIP//1,
--	----------	------------	------------	------	---	---

- описание поля 22F в подпоследовательности E1 «Движение ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

	O	22F	4!c	Признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак, связанный с движением ценных бумаг. Могут использоваться следующие определители: ETYP, OTYP Признаки ETYP и OTYP используются только с Data Source Scheme. ПРИМЕР: :22F::ETYP/IRSX/0003 - признак типа налоговых льгот
--	----------	------------	------------	---------	----------------------	--

- описание поля 22F в подпоследовательности E2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

	O	22F	4!c	Признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Признак, связанный с движением ценных бумаг. Могут использоваться следующие определители: ETYP, OTYP</p> <p>Признаки ETYP и OTYP используются только с Data Source Scheme.</p> <p>ПРИМЕР: :22F::ETYP/IRSX/0003 - признак типа налоговых льгот</p>
--	----------	------------	------------	---------	----------------------	---

- описание поля 70E в последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	O	70E	4!c	дополнительная информация	:4!c//10*35x	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO, TXNR, REGI, INCO, COMP, TAXE, DISC, CETI, BAIN, PTNI</p> <p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED или :70E::PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT ASSET MANAGEMENT SERVICES DEPT TEL.8 (495) 1234567 или :70E::TXNR//UPON RECEIPT OF FUNDS FROM THE ISSUER THE INCOME WILL BE TRANSFERRED WITHIN THE TIME AS PROVIDED FOR IN THE RUSSIAN LEGISLATION OR MARKET PRACTICE</p>
--	----------	------------	------------	---------------------------	---------------------	--

- 2.2. В спецификации сообщения MT567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами» описание поля 24B в последовательности A2a «Причина» изложить в следующей редакции:

	M	24B	4!c	причина	:4!c/[8c]/4!c	<p>Причина присвоения текущего статуса. Используются следующие определители: PEND, REJT, CAND, CANP, PACK</p> <p>С определителями используются следующие коды: - с PEND - ADEA, AUTH, BSTR, CERT, DQCS, DQUA, FULL, IPAW, LACK, LATE, MCER, MONY, NARR, NPAY, NSEC, PENR, SNAV, VLDA, ITAX, MTAX, NTAX - с REJT - ULNK, ADEA, BSTR, CANS, CERT, DCAN, DPRG, NARR, LACK, LATE, SAFE, DSEC, DQUA, DUPL, INIR, INTV, INVA, REFT,</p>
--	----------	------------	------------	---------	----------------------	--

					<p>EVNM, NMTY, OPNM, OPTY, PROI, PRON, PROT, FULL, DQCS, DQAM, DQCC, DQBI, DQBV, IRDQ, ISOL, ITAX, NMTY, SHAR, TRTI, ITAX, MTAX, NTAX, IPAW, REJA</p> <p>- с CAND – CANI, CANO, CANS, CSUB, NARR</p> <p>- с CANP - ADEA, DQUA, DQCS, LATE, NARR</p> <p>- с PACK - NARR, NSTP</p> <p>ПРИМЕРЫ: :24В::REJT//SAFE - счет депо указан неверно или :24В::REJT//DSEC - идентификатор ценной бумаги указан неверно</p>
--	--	--	--	--	--

2.3. В спецификации сообщения МТ568 «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте» описание поля 70а в последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	О	70а	4!с	дополнительная информация	<p>Е или F</p> <p>Е :4!с//10*35х F :4!с//8000z</p>	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO, WEBB, REGI, INCO, COMP, TAXE, DISC, PTNI</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70Е::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED или :70Е::PACO//CORPORATE ACTIONS EQUITYREACH EXT 1234</p>
--	----------	------------	------------	---------------------------	--	---

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

1. Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls	В расширение сообщения добавлен элемент XtnsnCorpActnOptnDtls (Дополнительная информация для Варианты корпоративного действия), используется для ИКД.	Изменение формата
2.	Сообщение об отмене корпоративного действия /	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения добавлен элемент XtnsnAddtlInf (Дополнительная информация), используется для ИКД.	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
	CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)			
3.	-	-	Добавлен новый комплексный тип данных CorporateActionNarrative51NSDR, для указания дополнительной информации об обработке для посредника и адреса в сети Интернет	Изменение формата
4.	-	-	Добавлен новый комплексный тип данных UpdatedAdditionalInformation13NSDR, для указания обновленной дополнительной информации	Изменение формата
5.	-	-	В комплексный тип CorporateActionPrice17NSDR добавлены теги: <ul style="list-style-type: none"> • FrstBidIncrmtPric (Шаг цены первого предложения) • LastBidIncrmtPric (Шаг цены последнего предложения) 	Изменение формата
6.	-	-	В комплексный тип CorporateActionPrice70NSDRv01 добавлены теги: <ul style="list-style-type: none"> • FrstBidIncrmtPric (Шаг цены первого предложения) • LastBidIncrmtPric (Шаг цены последнего предложения) 	Изменение формата
7.	-	-	Добавлен новый комплексный тип PriceFormat44ChoiceNSDR для указания шага цены предложения.	Изменение формата
8.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/OthrIncmTr	В комплексный тип CashOptionNSDR добавлен новый тег OthrIncmTr (Иной тип дохода)	Изменение формата
9.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls	В расширение сообщения CorporateActionMovementPreliminaryAdvice добавлен элемент XtnsnCorpActnOptnDtls (Дополнительная информация для Варианты корпоративного действия), используется для ИКД.	Изменение формата
10.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения CorporateActionMovementPreliminaryAdvice добавлен элемент XtnsnAddtlInf (Дополнительная информация), используется для ИКД.	Изменение формата
11.	Предварительное извещение о движении /	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryD	В комплексный тип CashOptionNSDR добавлен новый тег OthrIncmTr (Иной тип дохода)	Изменение формата

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	ata/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/OthrIncmTp		
12.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения CorporateActionNotification добавлен элемент XtnsnAddtlInf, используется для ИКД.	Изменение формата
13.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/OthrIncmTp	В комплексный тип CashOptionNSDR добавлен новый тег OthrIncmTp (Иной тип дохода)	Изменение формата
14.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/OthrIncmTp	В комплексный тип SecuritiesOptionNSDR добавлен новый тег OthrIncmTp (Иной тип дохода)	Изменение формата
15.	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения MeetingCancellation добавлен элемент XtnsnAddtlInf (Дополнительная информация), используется для ИКД.	Изменение формата
16.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения MeetingNotification добавлен элемент XtnsnAddtlInf (Дополнительная информация), используется для ИКД.	Изменение формата
17.	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf	В расширение сообщения MeetingResultDissemination добавлен элемент XtnsnAddtlInf (Дополнительная информация), используется для ИКД.	Изменение формата
18.	CorporateActionMovementConfirmation	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/DnmtnCcy	В комплексном типе FinancialInstrumentAttributesNSDR поле валюты DnmtnCcy сделано опциональным.	Изменение формата
19.	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlmryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/DnmtnCcy	В комплексном типе FinancialInstrumentAttributesNSDR поле валюты DnmtnCcy сделано опциональным.	Изменение формата

2. Описание изменений аннотаций (комментариев)

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
1.	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice (seev.041.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdv/InstrCxlReqSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry	Для статуса обработки «Отклонено / Rejected» в блоке «Собственный код / Proprietary», в аннотации НРД добавлено описание следующих кодов (для применения в КД по иностранным бумагам): - IPA W Invalid Paperwork / Некорректная бумажная форма - REJA Rejected By Issuer Agent / Отклонено агентом эмитента	Новая редакция
2.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdv/InstrPrgSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry	Для статуса обработки инструкции «Отклонено / Rejected» в блоке «Собственный код / Proprietary», в аннотации НРД добавлено описание следующих кодов (для применения в КД по иностранным бумагам): - IPA W Invalid Paperwork / Некорректная бумажная форма - REJA Rejected By Issuer Agent / Отклонено агентом эмитента	Новая редакция
3.			В комплексном типе CashOptionNSDR уточнены аннотации. Было: Варианты выплаты (30) / CashOption (30) Стало: Варианты выплаты (НРД) / CashOption (NSDR)	Новая редакция