

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 18.12.2023)

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

В Документе «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 18.12.2023 внесены следующие изменения:

Для отчета, код формы бумажного документа **MS118**:

- Добавлены новые блоки отчета, dbf файлы: lendblns.dbf «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа» и lendblnsdt.dbf «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа»;
- Для таблиц: «Обеспечение в ценных бумагах на разделе», «типов ГС», «Контрагентов» добавлен комментарий «Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами»;
- В файле expdeal.dbf для полей:
 - Colltpsumc
 - Exrtpsumc
 - Trancovst
 - Margin_perc
 - Marg_perc2
 - Return_var
 - Margin_am

добавлен комментарий «Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами»;

- В файле exp.dbf изменено название поля Exrqntn_dt на: «Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита/Дата передачи ценных бумаг в займ»;
- В файле expdeal.dbf изменено название поля Sum на:

Текущая стоимость в рублях /текущая сумма начисленных % за пользование займом
Дисконтированная стоимость в рублях \ Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем) в рублях

- В файле expcashdt.dbf изменено название поля Cash_open на: «Сумма сделки \ начальная рыночная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа (без учета премии) для расчета % за пользование займом*, в валюте сделки ;

*Совокупная начальная стоимость ценных бумаг, значение показателя неизменно. Отражается в отчете, начиная с даты передачи ценных бумаг по займу (с ближайшего клир.сеанса и на конец опердня) и до даты возврата займа включительно.»;

- В файле expcashdt.dbf изменено название поля Cash_close на: «Стоимость обратного выкупа \ сумма возврата депозита в валюте сделки \ сумма процентов за пользование займом ценными бумагами»;
- В файле expcashdt.dbf изменено название поля Repo_rate на: «Ставка фиксированная (репо, депозиты)/начальное значение % за пользование займом»;
- В файле expsecdt.dbf изменено название поля Discount на: «Дисконт (для репо) \ Премия по ценным бумагам, переданными по сделке займа»;
- В файле expsecdt.dbf изменено название поля Mrkt_sec на: «Дисконтированная цена с НКД, в рублях \ Текущая рыночная цена ценной бумаги с НКД без учета премии (для расчета % за пользование займом)»;
- В файле expsecdt.dbf изменено название поля Back_sec на: «Расчетная цена в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)»;
- В файле expsecdt.dbf изменено название поля Back_set на: «Расчетная стоимость в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)»;
- В файле expsecdt.dbf изменено название поля Mrkt_pri на: «Рыночная цена / начальная стоимость ЦБ (для расчета % за займ ценных бумаг)».

Для отчета, код формы бумажного документа **MS018**:

- В файле exposure.dbf изменено название поля Deal_type2 на: «Способ расчета по второй части РЕПО\при возврате займа».

2. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022, участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Сообщение	Поле/блок	Наименование атрибута	Xpath	Описание изменения
Для сообщений: • Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский	InstrForCdtrAgt	ИнструкцияБанкуПолучателяСредств	*/InstrForCdtrAgt/InstrInf	Для передачи в поле «Инструкция Банку Получателя» изменен формат указания кода значения для кода PYTR. Прнежный формат: /PYTR/<code> Новый формат: /PYTR/<code>/

<p>перевод) - rain.001.001.08; • Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - rain.001.001.08; • Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - расс.008.001.; • Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- расс.009.001.06</p>				<p>(добавлен символ «/» слэш после указания кода</p>
---	--	--	--	--