

**Изменения в Правила ЭДО НРД (с 19.08.2024)**

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

В документ «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_с 19.08.2024» внесены следующие изменения:

1. В пункт «1. Поручения / Распоряжения», в таблицу «Список операций и дополнительные блоки, входящие в состав поручения/распоряжения на операцию» добавлен новый столбец «XML схема поручения» в котором указаны названия XML соответствующих поручений, опубликованных в каталоге: «\1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML\_с 19.08.24\Order\Часть II. XML-схемы документов\».
2. В XML схемы отчетов, в директории «\1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML\_с 19.08.24\Report\Часть II. XML-схемы документов\» внесены следующие изменения:

№	Форма отчета	Схема	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1	MS007	rppt.ms007.001.01.xsd	-	<b>Изменен namespace для XML документа</b> <b>Было:</b> xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:rppt.ms007.001.01" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:rppt.ms007.001.01" <b>Стало:</b> xmlns="urn:nsd:std:iso:20022:tech:xsd:rppt.ms007.001.01" targetNamespace="urn:nsd:std:iso:20022:tech:xsd:rppt.ms007.001.01"	Новая редакция
2	MS007	rppt.ms007.001.01.xsd	Document/SctiesTxPdgRpt/AcctTxs/Txs/StsAndRsn/Prtry	Добавлен новый элемент «Собственный код / Proprietary» в блок «Статус и причина / StatusAndReason» с типом данных «ProprietaryStatusAndReason6NSDR»	Новая редакция
3	-	rppt.sese.025.001.10.xsd	-	Для элементов схемы в аннотациях указаны правила заполнения для форм отчетов MS190 и MS026, данные правила вступят в силу с момента реализации отчетов MS190 и MS026 в формате XML. О их реализации будет объявлено дополнительно.	Новая редакция
4	MS101	xtns.ms101.001.01.xsd	Envlp/XtnsnDt/TxPrctDtls/TxDt/AcceptdExctnDtTm	Добавлен не обязательный элемент «Дата и время принятия на исполнение / Acceptance Execution Date Time» в блок «Детали поручения и операции / TransactionProcessorDetails»	Новая редакция

№	Форма отчета	Схема	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
5	AS005	xtns.reda.016.001.01.xsd	Envlp/XtnsnDt/TxPrctDtls/TxDt/AcceptdExctnDtTm	Добавлен не обязательный элемент «Дата и время принятия на исполнение / Acceptance Execution Date Time» в блок «Детали поручения и операции / TransactionProcessorDetails»	Новая редакция
6	GS001	xtns.seev.034.001.11.xsd	Envlp/XtnsnDt/TxPrctDtls/TxDt/AcceptdExctnDtTm	Удален элемент «Дата и время принятия на исполнение / Acceptance Execution Date Time» в блок «Детали поручения и операции / TransactionProcessorDetails»	Новая редакция
7	-	xtns.sese.025.001.10.xsd	Envlp/XtnsnDt/XtnsnMS190 И Envlp/XtnsnDt/XtnsnMS026	Добавлены не обязательные блоки «Расширение для отчета MS190» и «Расширение для отчета MS026». Данные блоки будут заполняться с момента реализации отчетов MS190 и MS026 в формате XML. О их реализации будет объявлено дополнительно.	Новая редакция

## II. 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 19.08.2024.
2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 19.08.2024.
3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 19.08.2024.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b></p> <p><b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b></p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p><b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p>	
2	Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b></p> <p><b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b></p> <p><b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то</p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p>	
3	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b></p> <p><b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b></p> <p><b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p>	Новая редакция
4	Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04)	MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b></p> <p><b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»</p> <p><b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение</p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b>  <b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»  <b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p>	
5	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b>  <b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»  <b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»</p> <p><b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b>  <b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»</p>	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p><b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p>	
6	Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p><b>Было:</b>  <b>Название:</b> «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц»  <b>Пояснение:</b> «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.»  <b>Ограничение:</b> «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p><b>Стало:</b>  <b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц»  <b>Пояснение:</b> «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»</p>	Новая редакция

### III. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении ЦСУ ИП ПИФ (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 19 августа 2024 года.

Для документа, код формы: FA160 изменено назначение документа. Прежнее значение: «Отказ в исполнении заявки, отправляемый из УК в НРД», актуальное значение: «Статус исполнения заявки, отправляемый из УК в НРД»

### IV. 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.

Добавлен новый документ «Ведомость банковских услуг», код формы CM861, тип сообщения cm861.001.001.01

2. Изменения Часть II. XML-схемы документов.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	«Ведомость банковских услуг», код формы CM861, тип сообщения cm861.001.001.01		Добавлен новый документ, XML схема cm861.001.001.01_CM861_BankServicesBillingStatement.xsd	Новая редакция

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

Версия	Сообщение	Поле/блок	Наименование атрибута	Xpath	Описание изменения
87	Добавлено новое сообщение:cm861.001.001.01 - Ведомость банковских услуг BankServicesBillingStatementV01	-	-	-	-

**VI. Спецификации электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами.**

Версия	Сообщение	Поле/блок	Наименование атрибута	Xpath	Описание изменения
Релиз 87.0	Запрос на сбор списка / информации о лицах / Disclosure Request	Дополнительная информация / Additional information	Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц	DISCLOSURE_REQUEST/add_info/XtnsnDt/prohibition_transferring_info	<p>Изменение наименования атрибута и пояснения по использованию. Название тега и пути к нему не изменяется.</p> <p><b>Было:</b>  <b>Название:</b> Дополнительная информация, включаемая в уведомления клиенту.  <b>Пояснение:</b> «заполняется Y или N (Y (да) – запрет на передачу информации, N (нет) – передача информации разрешена), отсутствие поля – передача информации разрешена».</p> <p><b>Стало:</b>  <b>Название:</b> «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц».  <b>Пояснение:</b> «Признак может быть заполнен регистратором/эмитентом и транслируется НРД в уведомления клиенту. Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено Y (да), то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак отсутствует или установлен N (нет), то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо».</p>