

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 16.12.2024)

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

В Документе «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 16.12.24.docx» внесены следующие изменения:

Отчеты

В отчет, код формы бумажного документа MS18L внесены изменения:

добавлен новый блок «Задолженность по ценным бумагам»

Элемент в XML-документе	Тип данных, формат	Содержание и значение XML-элемента	Обязательность в XML-документе
lend_list /	-	Неповторяющийся блок «Задолженность по ценным бумагам»	Да
lend_sec_state	Строка(250)	Информация о задолженности по сделкам займа	Нет
lend_deal_list /	-	Повторяющийся блок по каждой сделке, в которой осталась задолженность по возврату ценных бумаг	Нет
exp_num	Character (16)	Номер сделки	Да
agr_type	Character (4)	Код Группы сделок	Да
exrqntn_dt	Date(8)	Дата передачи ценных бумаг в займ	Да
termntn_dt	Date(8)	Плановая дата возврата займа	Да
lend_sec_list /	-	Повторяющийся блок по каждой бумаге в рамках сделки	Да
security_c	Character(12)	Код ценной бумаги	Да
sec_isin	Character(12)	Код ISIN*	Да
security_s	Character(30)	Краткое наименование ц\б	Да
security_r	Character(35)	Регистрационный номер	Да
seq_amo	Character(39)	Остаток, штук	Да
/lend_sec_list	-	Конец повторяющегося блока по каждой бумаге в рамках сделки	
/lend_deal_list	-	Конец повторяющегося блока по каждой сделке	
/ lend_list	-	Конец неповторяющегося блока «Задолженность по ценным бумагам»	

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

1. В каталоге «Часть II. XML-схемы документов 16.12.2024»

Обновлены XML схемы:

- RedemptionOrder_FMC_REG.xsd
- RedemptionOrder_NSD_BRK.xsd
- RedemptionOrder_NSD_FMC.xsd
- SubscriptionOrder_FMC_REG.xsd
- SubscriptionOrder_NSD_BRK.xsd
- SubscriptionOrder_NSD_FMC.xsd
- SwitchOrder_FMC_REG.xsd
- SwitchOrder_NSD_BRK.xsd
- SwitchOrder_NSD_FMC.xsd

Перечень изменений приведен в пункте **Перечень изменений приведен в пункте Ошибка! Неверная ссылка закладки..**

Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 16.12.2024 года.

2. В каталоге **Часть III. Табличное описание документов 16.12.2024.**

Обновлены файлы с табличным описанием:

- RedemptionOrder_FMC_REG.xlsx
- RedemptionOrder_NSD_BRK.xlsx
- RedemptionOrder_NSD_FMC.xlsx
- SubscriptionOrder_FMC_REG.xlsx
- SubscriptionOrder_NSD_BRK.xlsx
- SubscriptionOrder_NSD_FMC.xlsx
- SwitchOrder_FMC_REG.xlsx
- SwitchOrder_NSD_BRK.xlsx

- SwitchOrder_NSD_FMC.xlsx

Перечень изменений приведен в пункте **Ошибка! Неверная ссылка закладки..**

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 16.12.2024 года.

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/IntrmyAgt1/BIC и */CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/CdtrAgt/BIC и */CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/Cdtr/BICOrBEI	В блок «Данные наличного расчета / CashSettlementDetails» для указания валютных банковских реквизитов открыты для использования поля: - SWIFT BIC банка посредника - SWIFT BIC банка получателя - SWIFT BIC получателя	Новая редакция
Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtNm */BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtAdr */BkAcctXtndedDtls/BkAdr */BkAcctXtndedDtls/RcptAdr */BkAcctXtndedDtls/Ccy	В блок «Дополнительные сведения о банковском счете / BankAccountExtendedDetails» */BkAcctXtndedDtls для указания валютных банковских реквизитов добавлены новые поля: - Наименование банка Посредника/ IntermediaryAgentName - Адрес банка Посредника/ IntermediaryAgentAdr - Адрес банка Получателя/ CreditorBankAddress - Адрес Получателя / RecipientAddress - Валюта/ Currency	Новая редакция
Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/IntrmyAgt1/BIC и */CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/CdtrAgt/BIC и */CshStlmDtls/PmtInstrm/CdtTrfDt ls/Cdtr/BICOrBEI	В блок «Данные наличного расчета / CashSettlementDetails» для указания валютных банковских реквизитов открыты для использования поля: - SWIFT BIC банка посредника - SWIFT BIC банка получателя - SWIFT BIC получателя	Новая редакция
Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtNm */BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtAdr */BkAcctXtndedDtls/BkAdr */BkAcctXtndedDtls/RcptAdr	В блок «Дополнительные сведения о банковском счете / BankAccountExtendedDetails» */BkAcctXtndedDtls для указания валютных банковских реквизитов добавлены новые поля: - Наименование банка Посредника/ IntermediaryAgentName - Адрес банка Посредника/ IntermediaryAgentAdr - Адрес банка Получателя/ CreditorBankAddress - Адрес Получателя / RecipientAddress	Новая редакция

	*/BkAcctXtndedDtls/Ccy	- Валюта/ Currency	
Заявка на обмен / SwitchOrder	*/CshStlmDtls/CshInOrOut/CshOut PmtInstrm/CdtTrfDtls/IntrmyAgt1/B IC */CshStlmDtls/CshInOrOut/CshOut PmtInstrm/CdtTrfDtls/CdtrAgt/BIC */CshStlmDtls/CshInOrOut/CshOut PmtInstrm/CdtTrfDtls /Cdtr/BICOrBEI	В блок «Данные наличного расчета / CashSettlementDetails» для указания валютных банковских реквизитов открыты для использования поля: - SWIFT BIC банка посредника - SWIFT BIC банка получателя - SWIFT BIC получателя	Новая редакция
Заявка на обмен / SwitchOrder	*/BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtNm */BkAcctXtndedDtls/IntrmyAgtAdr */BkAcctXtndedDtls/BkAdr */BkAcctXtndedDtls/RcptAdr */BkAcctXtndedDtls/Ccy	В блок «Дополнительные сведения о банковском счете / BankAccountExtendedDetails» */BkAcctXtndedDtls для указания валютных банковских реквизитов добавлены новые поля: - Наименование банка Посредника/ IntermediaryAgentName - Адрес банка Посредника/ IntermediaryAgentAdr - Адрес банка Получателя/ CreditorBankAddress - Адрес Получателя / RecipientAddress - Валюта/ Currency	Новая редакция