

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 20.10.2025)

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

1. В документ «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 20.10.2025» внесены следующие изменения:

Поручения

а. В блоке IF444 для операций 40, 41, 42 внесены следующие изменения:

- удалены поля sec_list, reference – референс КД
- добавлен повторяющийся блок для ценных бумаг securities; в блок перенесены поля security_c, security_isin, quantity
- добавлены поля issue_type (тип ценных бумаг) и issuer_code (код эмитента)

Для 43 операции спецификация поручения не изменилась.

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
sec_list	Перечень бумаг	Строка(1)	Для 40, 41: Да Для 42, 43, 44 – Пусто	Допустимое значение: А – «3 – объединенный отчет»
security_c	Код ценной бумаги	Строка(12)	Для 43 – Нет Для 40, 41, 42, 44 – Пусто	security_c
Sec_info/	Начало блока		Для 40,41 – Нет Для 42, 43, 44 – Пусто	Информация о ценной бумаге
security/	Начало повторяющегося блока			
security_c	Код ценной бумаги	Строка(12)	Для 40, 41 - да, Для 42, 43, 44 Пусто	
security_isin	Код ISIN	Строка(12)	Нет	Не анализируется
quantity	Количество	Число(32,14)	Для 40 – Нет Для 41, 42, 43, 44 – Пусто	
/securities	Конец блока			
issue_type	Тип ценной бумаги	Строка(12)	Нет	Допустимые значения: ▪ SHARE Акции ▪ BOND Облигации ▪ PAI Паи

				- DR Депозитарные расписки - NIFI НИФИ - CPC Клиринговый сертификат участия МРС Ипотечный сертификат участия
issuer_code	Код эмитента	Строка(12)	Нет	
/Sec_info	Конец блока			
security_isin	Код ISIN	Строка(12)	Для 42 – Нет Для 40, 41, 43, 44 – Пусто	Не анализируется
reference	Референс КД (НРД)	Строка(30)	Для 42 – Нет Для 40, 41, 43, 44 – Пусто	
quantity	Количество	Число(32,14)	Для 40 – Нет Для 41, 42, 43, 44 – Пусто	

2. В каталоге «*/1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 20.10.25\Order\Часть II. XML-схемы документов\» обновлены XML-схемы поручений:

40_order.xsd

41_order.xsd

42_order.xsd

3. В каталоге «*/1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 20.10.25\Order\Часть III. Табличное описание документов\» обновлены файлы с табличным описанием поручений:

40_order.xlsx

41_order.xlsx

42_order.xlsx

Отчеты

1. В отчете Код формы бумажного документа **MS118** внесены изменения:

а. Увеличен размер:

- поля Sum в файле exp.dbf;
- поля Cash_open в файле expcashdt.dbf;
- поля Calc_sum в файле expsecdt.dbf с Numeric(18,2) до Numeric(24,8)

б. Увеличен размер поля Interest в файле expcashdt.dbf с Numeric(10,5) до Numeric(20,15), в описание поля добавлен комментарий

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Текущая стоимость в рублях / текущая сумма начисленных % за пользование займом по состоянию на дату отчета	exp.dbf	Sum	Numeric(24,8)
Дисконтированная стоимость в рублях / Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем) в рублях			
Сумма сделки \ начальная рыночная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа (без учета премии) для расчета % за пользование займом*, в валюте сделки <i>*Совокупная начальная стоимость ценных бумаг, значение показателя неизменно. Отражается в отчете, начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг по займу (с ближайшего клир.сеанса и на конец опердня) и до даты возврата займа включительно. Для займа ценных бумаг допускаются значения с точностью до 8 знаков в десятичной части</i>	expcashdt.dbf	Cash_open	Numeric(24,8)
Ставка, % <i>Для займа ценных бумаг допускаются значения с точностью до 15 знаков в десятичной части</i>	expcashdt.dbf	Interest	Numeric(20,15)
Расчетная стоимость с НКД, в рублях Для займа ценных бумаг показывает: 1) в день T0 (дата передачи бумаг в займ) - начальную стоимость выпуска ЦБ (для расчета % за займ), с НКД в рублях; 2) В день T+1 (дата начала начисления % за займ) и далее-текущую стоимость выпуска ЦБ, с НКД в рублях. <i>Для займов ценных бумаг допускаются значения с точностью до 8 знаков в десятичной части</i>	expsecdt.dbf	Calc_sum	Numeric(24,8)

2. Для отчетов, код формы бумажного документа:

- а. IS408
- б. IS41K
- с. MS030

Добавлены спецификации в формате XML. Данные отчеты будут рассылаться в двух форматах: DBF и XML.

3. Обновлено XML схемы отчетов, в директории «\1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 20.10.25\Report\Часть II. XML-схемы документов\»
 - a. rppt.is40x.001.01.xsd
 - b. xtns.is40x.001.01.xsd
 - c. rppt.is41x.001.01.xsd
 - d. xtns.is41x.001.01.xsd
 - e. xtns.reda.016.001.01.xsd
4. В файл «Перечень документов_с_20_10_2025.docx», в директории «\1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 20.10.25\Report\» дополнен перечнем отчетов, формируемых в формате XML:
 - a. IS408
 - b. IS41K
 - c. MS030
5. В файл «Атрибутный_состав_XML_отчетов_НРД_с_20_10_2025.xlsx», в директории «\1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 20.10.25\Report\Часть III. Табличное описание документов» добавлены спецификации отчетов. Описание изменений приведено в указанном файле, на листе «Лист изменений»

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

Перечень изменений в комплекте спецификаций «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» вступающих в силу 20.10.2025:

1. В спецификации «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» внести следующие изменения и дополнения:
 - 1.1. В спецификации сообщения MT549 «Поручение депо - Информационный запрос о предоставлении извещения о статусе/ отчета/ выписки по счету депо» наименование повторяющейся необязательной последовательности В «Отчет по статусу/Основанию (причине) и/или финансовому инструменту» изложить в следующей редакции:

----->	Повторяющаяся необязательная последовательность В Отчет по статусу/Основанию (причине) и/или финансовому инструменту. При запросе по коду эмитента или типу ценной бумаги блок не повторяется.
--------	---

1.2. В спецификации сообщения MT549 «Поручение депо - Информационный запрос о предоставлении извещения о статусе/ отчета/ выписки по счету депо» описание поля 35B в повторяющейся необязательной последовательности В «Отчет по статусу/Основанию (причине) и/или финансовому инструменту» изложить в следующей редакции:

	О	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Отчет запрашивается либо по списку ценных бумаг, либо по типу ценной бумаги, либо по коду эмитента. 1. При запросе отчета по списку ценных бумаг для каждой ценной бумаги могут указываться следующие идентификаторы: Код ISIN /XX/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. /RU/ государственный регистрационный номер ценной бумаги /NAME/наименование ценной бумаги Идентифицирующими ценную бумагу кодами являются ISIN, код в кодировке НРД, государственный регистрационный номер. Код ISIN указывается первым. Допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов. ПРИМЕРЫ: :35B:ISIN RU0009100762 или :35B:/XX/CORP/NADC/SAREP/02 или :35B:/XX/CORP/NADC/SAREP/02 /RU/60-1-227 /NAME/'A/O SARATOVeNERGO' или 2. Эмитент ценной бумаги /ISSR/12x, где: 12x - код эмитента или 3. Тип ценной бумаги /TYPE/100x - тип ценной бумаги
--	----------	------------	--	--	-----------------------------------	---