

## **Изменения в Правила ЭДО НРД (с 22.12.2025)**

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

#### **Изменения в 1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_с 22.12.25.docx**

##### **В разделе I, пункт 1 «Поручения / Распоряжения»**

В блоке AA001 для полей sog\_kpp «Код КПП получателя», kpp «Код причины постановки на учет», kpp2 «КПП крупнейшего налогоплательщика» изменена проверка на допустимые символы. Прежний контроль: 9 символов NUM, новый контроль: 9 символов LAT+NUM (кроме цифр допустимы символы латиницы).

В блоке GF088 для полей kpp «КПП (получателя)» изменена проверка на допустимые символы. Прежний контроль: 9 символов NUM, новый контроль: 9 символов LAT+NUM (кроме цифр допустимы символы латиницы).

##### **В разделе II, пункт 1. «Отчеты об операциях (отчет о неисполнении поручения)»**

Для отчетов, код формы: MS102, IS402, AS001 добавлены спецификации в формате XML. Данные отчеты будут рассылаться в двух форматах: DBF и XML.

##### **В разделе II, пункт 4 «Спецификации расчетных документов»**

###### **Документ «Счёт-фактура»**

Изменен формат и спецификация документа. Документ будет направляться в формате файла XML, соответствующем инструкции ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@. Файлу присваивается наименование invoice\_exp. Удалена спецификация отчета в формате DBF.

###### **Акт оказанных услуг**

Изменен формат и спецификация документа. Документ направляется в формате файла XML, соответствующем инструкции ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@.

Файлу присваивается следующее наименование:

- UPD\_ACT – если файл содержит передаточный документ (акт)

- UPD\_SF\_ACT – если файл содержит счёт-фактуру и передаточный документ (акт).  
Удалена спецификация отчета в формате DBF.

**Изменения в директории «\1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML\_с 22.12.25\ Order» внесены следующие изменения:**

#### **Каталог «Часть II. XML-схемы документов»**

Обновлены файлы:

- 05\_order.xsd
- 07\_order.xsd
- 90\_order.xsd
- 90\_ECS\_order.xsd

Для полей, содержащих КПП изменена проверка на допустимые символы. Строго 9 цифр и/или символы латиницы.

**Изменения в директории «\1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML\_с 22.12.25\Report» внесены следующие изменения:**

#### **Файл «Перечень документов\_с\_22\_12\_2025.docx»**

Дополнен перечнем отчетов, формируемых в формате XML:

- MS102
- IS402
- AS001

#### **Каталог «Часть II. XML-схемы документов»**

- В XML схему конверта «ReportNSD.xsd» добавлено описание отчетов MS102, IS402, AS001
- Добавлены XML схемы:
  - rpt.as001.001.01.xsd
  - xtns.as001.001.01.xsd
  - rpt.ms102.001.01.xsd
  - xtns.ms102.001.01.xsd
- Внесены изменения в XML схемы:
  - rpt.is40x.001.01.xsd
  - xtns.is40x.001.01.xsd

## **Файл «Часть III. Табличное описание документов/Атрибутный\_состав\_XML\_отчетов\_НРД с 22\_12\_2025.xlsx»**

Добавлены спецификации отчетов MS102, IS402, AS001, уточнена логика формирования отчетов IS401, IS403. 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).**

### **Изменения с датой вступления в силу с 22.12.2026**

1. В спецификации сообщения **MT564 Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии** (Приложение 6. Отчеты MT564 Форматы-clt.doc) внесены следующие изменения:

#### **1.1. В поле 70E::ADTX добавлен комментарий:**

- Адрес веб-сайта для отправки инструкций клиентами депонентов НРД для участия в добровольных корпоративных действиях :70E::ADTX//SIWS/345x

Пример: :70E::ADTX//SIWS/https://investor.nsd.ru/1234567%

### **Изменения с датой вступления в силу с 01.03.2026**

Внесение изменений связано с вступлением в силу с 1 марта 2026 года изменений в Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», внесенных Федеральным законом № 532-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. В спецификации сообщения **MT564 Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии** (Приложение 6. Отчеты MT564 Форматы-clt.doc) внесены следующие изменения (все описанные ниже изменения вступают в силу с 1 марта 2026 года):

#### **1.1. В поле 70E::ADTX добавлен комментарий:**

При информировании о КД ОМЕТ в поле с определителем ADTX может выгружаться следующая информация:

- идентификатор лица осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, с кодом /MTCN/NAME
- ISIN ценной бумаги (пай) не участвующем в голосовании в формате: /NVSC/12x, где 12x значение тега \*/ISIN

#### **1.2. Добавлен раздел «Справочники кодов» с подразделом «Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД /LWPL/»**

в котором приведено описание как ранее реализованных кодов, так и новых:

<b>Код</b>	<b>Типы КД</b>	<b>Пункт нормативно-правового акта</b>	<b>Пояснение</b>
COIF	CONV	нет	Конвертация паев. Доступен для использования с 01.03.2026 г.

FINF	INFO	нет	Информация по паям с 01.03.2026 г.
SPIF	РКД SPLF	нет	Дробление паев. Доступен для использования с 01.03.2026

2. В спецификации сообщения **МТ 568 Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте** (Приложение 6. Отчеты МТ568 Форматы-clt.doc) внесены следующие изменения:

- 2.1. В поле **70F::ADTX** добавлен комментарий: для КД типа CAPG может быть указана дополнительная информация о выплате в следующем формате: :70F::ADTX/[/IADF/3!a15d][/IPPD/2048x][/IDSR/2048x], где
- /IADF/3!a15d - Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев
  - /IPPD/2048x - Порядок выплаты дохода
  - /IDSR/2048x - Положение о распределении дохода

2.2. В справочник «Код соответствия подзаконному акту /SBLW/» добавлены коды, соответствующие Указанию 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов (доступны для использования с 01.03.2026 г)

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

Изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий на 22 декабря 2025 г.

#### **Изменения в Часть I. Перечень документов**

Добавлены новые документы, перечисленные в таблице:

№	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
1.	Инструкция по корпоративному действию от клиента депонента НРД	CorporateActionInstruction	CA335	Инструкция по КД	seev.033.001.04	2SEEV335

2.	Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД	CorporateActionInstructionCancellationRequest	СА405	Запрос на отмену инструкции по КД	seev.040.001.04	2SEEV405
3.	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice	СА415	Уведомление о статусе запроса на отмену инструкции по КД	seev.041.001.04	2SEEV415
4.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД	CorporateActionInstructionStatusAdvice	СА345	Сообщение о статусе инструкции по КД	seev.034.001.04	2SEEV345
5.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям (вступает в силу с 01.03.2026)	CorporateActionNarrative	СА387	Сообщение с раскрытием Управляющей компанией / Регистратором информации по инвестиционным паям	seev.038.001.03	2SEEV387 (вступает в силу с 01.03.2026)

## Изменения Часть II. XML-схемы документов

Изменения с датой вступления в силу с 22.12.2025

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
1.	-	-	<p>Добавлены описания новых документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Инструкция по корпоративному действию от клиента депонента НРД-СА335-CAIN (CorporateActionInstruction)=seev.033.001.04(используется при передаче инструкции от клиента депонента НРД в свой депозитарий)</li> </ul>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус инструкции по КД от клиента депонента НРД-CA345-CAIS (CorporateActionInstructionStatusAdvice)=seev.034.001.04 (направляется депонентом НРД из кабинета КД в личный кабинет физ. лица открытый на маркетплейсе ФинУслуги в ответ на инструкцию CA335)</li> <li>• Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД-CA405-CAIC (CorporateActionInstructionCancellationRequest)=seev.040.001.04 (используется при передаче запроса на отмену инструкции от клиента депонента НРД в свой депозитарий)</li> <li>• Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции от клиента депонента НРД-CA415-CACS (CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice)=seev.041.001.04 (направляется депонентом НРД из кабинета КД в личный кабинет физ. лица открытый на маркетплейсе ФинУслуги в ответ на запрос об отмене инструкции CA405)</li> </ul>
2.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/OthrDocId	<p>Добавлен новый блок «Идентификатор иного документа / OtherDocumentIdentification» с аннотацией НРД:</p> <p>В поле */OthrDocId/Id/AcctOwnrDocId указывается уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение, указанный в поле BizMsgIdr заголовка связанного сообщения (AppHdr).</p> <p>Используется для российских КД BIDS и TEND, для передачи референса запроса на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы CA405).</p> <p>Заполняется депонентом НРД при формировании запроса на отмену инструкции по корпоративному действию (код формы CA401). Правила заполнения:</p> <p style="margin-left: 20px;">- */OthrDocId/Id/AcctOwnrDocId содержит референс запроса на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы CA405)</p>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			<p>- */OthrDocId/DocNb/PrtryNb/Id = CA405 содержит код формы документа чей референс указан в поле AcctOwnrDocId, при этом обязательно заполняется поле */PrtryNb/Issr = NSDR</p> <p>- */OthrDocId/LkgTp/Cd = INFO содержит код типа обработки "Для информации"</p>
3.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/SplmtryData	<p>Изменен сценарий применимости блока «Дополнительные данные / SupplementaryData»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• было «не применимо»</li> <li>• стало «обязательно для всех типов КД»</li> </ul>
4.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SndgInstrWebSiteAdr	Добавлено поле «Адрес веб-сайта для отправки инструкций / Sending Instruction Web Site Addressess» с аннотацией НРД: Заполняется НРД при формировании уведомления о добровольном корпоративном действии (КД), проводимого через НРД.
5.	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice (seev.041.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/AddtlInf	<p>Для поля «Дополнительная информация / AdditionalInformation» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>При формировании сообщения «Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции от клиента депонента НРД», код формы: CA415, после знака # код ЭДО Депонента, формирующего сообщение.</p> <p>Например, RptgPty#MS0142000555 означает, что статус присвоен участником, которому присвоен код MS0142000555.</p>
6.	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice (seev.041.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/InstrCxlReqSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Cd	<p>Для статуса обработки инструкции «Отклонено / Rejected» в поле «Код / Code» блока «Код Причины / ReasonCode» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для сообщения CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice, код формы CA415, в поле */Rjctd/Rsn/RsnCd/Cd используются следующие коды:</p>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
	atusAdvice (seev.041.001.04)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEA Нарушиены сроки отправки в организацию, обслуживающую счет</li> <li>• CANC Отменено</li> <li>• LATE Слишком поздно для рынка</li> <li>• OTHR Другая причина</li> </ul>
7.	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice (seev.041.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice/Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/InstrCxlReqSts/PdgCxl/Rsn/RsnCd/Cd	<p>Для статуса обработки инструкции «Отмена не завершена / PendingCancellation» в поле «Код / Code» блока «Код Причины / ReasonCode» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для сообщения CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice, код формы CA415, в поле */Pdg/Rsn/RsnCd/Cd используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTHR Другая причина</li> </ul>
8.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/AddtlInf	<p>Для поля «Дополнительная информация / AdditionalInformation» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>При формировании сообщения «Статус инструкции по КД от клиента депонента НРД», код формы: CA345, после знака # код ЭДО Депонента, формирующего сообщение.</p> <p>Например, RptgPty#MS0142000555 означает, что статус присвоен участником, которому присвоен код MS0142000555.</p>
9.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn	<p>Для блока «Причина / Reason» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>При формировании сообщения «Статус инструкции по КД от клиента депонента НРД», код формы: CA345, если для обработки инструкций требуются дополнительные сведения от клиента, то блок "Причина / Reason" заполняется следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поле "Код причины" содержит код "OTHR", т.е. CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Cd= OTHR</li> <li>2. Перечень необходимы сведений или другая дополнительная информация для клиента указывается в поле: CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Cd= OTHR</li> </ol>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			dvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/AddtlRsnInf, если размера поля не достаточно для передачи информации, она указывается в поле CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/AddtlInf/AddtlTxt
10.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Cd	<p>Для статуса обработки инструкции «Отклонено / Rejected» в поле «Код / Code» блока «Код Причины / ReasonCode» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для сообщения CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA345, в поле */Rjctd/Rsn/RsnCd/Cd используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADEA Нарушенены сроки отправки в организацию, обслуживающую счет</li> <li>• CANC Отменено</li> <li>• DQUA Отклонено из-за количества (для PRIO)</li> <li>• DSEC Отклонено из-за определения ценных бумаг</li> <li>• LACK Недостаточно ценных бумаг</li> <li>• LATE Слишком поздно для рынка</li> <li>• OTHR Другая причина</li> <li>• SAFE Отклонено из-за счета депо</li> </ul>
11.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry	<p>Для статуса обработки инструкции «Отклонено / Rejected» в блоке «Собственный код / Proprietary» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для сообщения CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA345, в поле */Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry/Id используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLNI Не идентифицирован клиент с указанными в инструкции на участие в КД данными</li> </ul>
12.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdvc/InstrPrcgSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Cd	<p>Для статуса обработки инструкции «Не завершено / Pending» в поле «Код / Code» блока «Код Причины / ReasonCode» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для сообщения CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA345, в поле */Pdg/Rsn/RsnCd/Cd используются следующие коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTHR Другая причина</li> </ul>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
	onStatusAdvice (seev.034.001.04)		
13.	Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequest (seev.040.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/OthrDocId	<p>Для поля «Идентификатор иного документа / OtherDocumentIdentification» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Используется для российских КД BIDS и TEND, для передачи референса запроса на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы СА405). Заполняется депонентом НРД при формировании запроса на отмену инструкции по корпоративному действию (код формы СА401). Правила заполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- */OthrDocId/Id/AcctOwnrDocId содержит референс запроса на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы СА405)</li> <li>- */OthrDocId/DocNb/PrtryNb/Id = CA405 содержит код формы документа чей референс указан в поле AcctOwnrDocId, при этом обязательно заполняется поле */PrtryNb/Issr = NSDR</li> <li>- */OthrDocId/LkgTp/Cd = INFO содержит код типа обработки "Для информации"</li> </ul>
14.	Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequest (seev.040.001.04)	CorporateActionInstructionCancellationRequest/Document/CorpActnInstrCxlReq/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf/EisiaOid	<p>Добавлено поле «ЕСИА - подпись клиента / ESIAOwnerIdentification» с аннотацией НРД:</p> <p>Поле опционально, используется только в сообщениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструкция по корпоративному действию от клиента депонента НРД-СА335-CAIN (CorporateActionInstruction)</li> <li>- Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД-СА405-CAIC (CorporateActionInstructionCancellationRequest)</li> </ul>
15.	Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04)	CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/OthrDocId	<p>Для поля «Идентификатор иного документа / OtherDocumentIdentification» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>- Используется для российских КД BIDS и TEND, для передачи референса инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы СА335). Заполняется депонентом НРД</p>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			<p>при формировании инструкции по корпоративному действию (код формы СА331). Правила заполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- */OthrDocId/Id/AcctOwnrDocId содержит референс инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД (код формы СА335)</li> <li>- */OthrDocId/DocNb/PrtryNb/Id = СА335 содержит код формы документа чей референс указан в поле AcctOwnrDocId, при этом обязательно заполняется поле */PrtryNb/Issr = NSDR</li> <li>- */OthrDocId/LkgTp/Cd = INFO содержит код типа обработки "Для информации"</li> </ul> <p>2. Блок открыт для использования в РКД BIDS, TEND</p>
16.	Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04)	CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnAddtlInf/EisiaOid	<p>Добавлено поле «ЕСИА - подпись клиента / ESIAOwnerIdentification» с аннотацией НРД:</p> <p>Поле опционально, используется только в сообщениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструкция по корпоративному действию от клиента депонента НРД-СА335-CAIN (CorporateActionInstruction)</li> <li>- Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию от клиента депонента НРД-СА405-CAIC (CorporateActionInstructionCancellationRequest)</li> </ul>

#### **Изменения с датой вступления в силу с 01.03.2026**

Внесение изменений связано с вступлением в силу с 1 марта 2026 года изменений в Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», внесенных Федеральным законом № 532-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
1.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny	Добавлен блок «Блок "Управляющая компания / Fund Management Company" должен заполняться в случае формирования сообщения, с кодом формы "СА387" Управляющей компанией при указании значения "п.2. ст. 51 по 156-ФЗ" соответствует коду "F251" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd».

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
	CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)		<p>В блоке должны быть указаны сведения о месте или местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом 156-ФЗ.</p> <p>Используются следующие реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>блок */FndMgmtCpny/Id/ - идентификатор УК, обязательно. Где поле */Othr/Id – ОГРН УК, поле */Issr- константа "OGRN"</li> <li>поле */FndMgmtCpny/PstlAdr/AdrLine - почтовый адрес организации, обязательно</li> <li>поле */FndMgmtCpny/CtctDtls/PhneNb - номер телефона, обязательно</li> <li>поле */FndMgmtCpny/CtctDtls/URLAdr - Web-сайт организации, обязательно.</li> </ul>
2.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrvtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/PstlAdr/AdrLine	<p>Добавлено поле «Почтовый адрес / PostalAddress» в блок Управляющая компания / Fund Management Company".</p> <p>Правила использования:</p> <p>Указывается почтовый адрес организации.</p> <p>Один адрес должен передаваться в одном блоке PstlAdr и в зависимости от размера использовать несколько повторений поля AdrLine.</p> <p>При необходимости указать несколько адресов, используется несколько блоков PstlAdr.</p>
3.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrvtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/Id/Othr/Id	<p>Добавлено поле «Идентификатор / Identification» в блок Управляющая компания / Fund Management Company" для указания ОГРН управляющей компании.</p>
4.	Сообщение с раскрытием информации по	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrvtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/CtctDtls/PhneNb	<p>Добавлено поле «Номер телефона / PhoneNumber» в блок Управляющая компания / Fund Management Company".</p> <p>Телефонный номер должен быть указан в формате:</p>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
	инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)		<p>символ "+" должен быть первым в строке от 1 до 3 цифр (0-9).      Это может быть код страны (например, 1 для США, 44 для Великобритании, 7 для России).</p> <p>— дефис, который должен идти после кода страны до 15 символов, включая:</p> <p>цифры (0-9),   скобки () (например, для указания кода города),   плюсы + (например, в международных номерах),   дефисы -.</p> <p>Например: +7-(495)-340-12-78</p>
5.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/CtctDtls/URLAdr	Добавлено поле «URL адрес / URL Address» в блок Управляющая компания / Fund Management Company"
6.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc	<p>В блоке «В соответствии с подзаконными актами / According to the subordinate laws in place» уточнена аннотация НРД.</p> <p>Новое значение:</p> <p>Сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов</li> </ul> <p>Указываются следующим образом:</p> <p>Одним или несколькими блоками */SbLwsInPlc, содержащим справочник статей подзаконных актов в */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd</p> <p>с 01.03.2026 в сообщении CANA по форме СА387 блок обязателен для заполнения.</p>

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
7.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/ SbrdntLwsInPlcCd	В поле «Код соответствия подзаконному акту / According to the subordinate laws in place code», в справочник SubLawsInPlaceCodeCANANSDR « В соответствии с подзаконными актами /» добавлены новые значения кодов соответствующие пунктам Указания 5609-У, а также информации в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов. См пункт 0
8.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc	Для блока «В соответствии с подзаконными актами / According to the subordinate laws in place» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение: - Положение 751- П ЦБ РФ - с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов  с 01.03.2026 Для Управляющих компаний блок обязателен для заполнения.  с 01.03.2026 Для Регистраторов, если осуществляется КД по паям, для КД INFO блок обязателен для заполнения.
9.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd	В поле «Код соответствия подзаконному акту / According to the subordinate laws in place code», в справочник SubLawsInPlaceCodeNSDR « В соответствии с подзаконными актами /» добавлены новые значения кодов соответствующие пунктам Указания 5609-У, а также информации в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов. См. Пункт 0

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
10.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcC	В поле «Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД / According to the laws in place code» в справочник LawsInPlaceCodeNSDR добавлен новый код подтипа КД «FINF» (Информация по паям) для КД INFO с аннотацией НРД: Применимо только для КД INFO по российским ЦБ. Доступен для использования с 01.03.2026 г.
11.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcC	В поле «Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД / According to the laws in place code» в справочник LawsInPlaceCodeNSDR добавлен новый код подтипа КД «COIF» (Конвертация паев) для КД CONV с аннотацией НРД: Применимо только для КД CONV по российским ЦБ. Доступен для использования с 01.03.2026 г.
12.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcC	В поле «Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД / According to the laws in place code» в справочник LawsInPlaceCodeNSDR добавлен новый код подтипа КД «SPLIF» (Дробление паев) для КД SPLFc аннотацией НРД: Применимо только для КД SPLF по российским ЦБ. Доступен для использования с 01.03.2026 г.
13.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf	Добавлен блок «Дополнительная информация о выплате / Additional cash payment information» с аннотацией НРД: Блок используется в сообщении с 01.03.2026. Дополнительная информация о выплате денежных средств по КД
14.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/DstrbtnCshAmt	Добавлено поле «Сумма дохода, подлежащая распределению / The amount of income to be distributed» с аннотацией НРД: Поле используется в сообщении с 01.03.2026. Сумма дохода, подлежащая распределению

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
15.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmPmtPrcdrDtls	Добавлено поле «Порядок выплаты дохода / IncomePaymentProcedureDetails» с аннотацией НРД: Поле используется в сообщении с 01.03.2026. Порядок выплаты дохода
16.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmDstrbtnDtls	Добавлено поле «Положение о распределении дохода / IncomeDistributionDetails» с аннотацией НРД: Поле используется в сообщении с 01.03.2026. Используется для КД САРГ с финансовым инструментом пай. В поле указывается положение о распределении дохода от ДУ. В случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.27 (соответствует коду "F327" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd ) поле обязательно для заполнения, в иных случаях optional.
17.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004)	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny	Добавлен блок "Новая Управляющая компания / New Fund Management Company" с аннотацией НРД: Блок доступен для использования с 01.03.2026 Используется только для КД ОМЕТ, в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании
18.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004)	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny/FndMgmtCpnyChngInd	Добавлено поле «Признак передачи прав и обязанностей другой управляющей компании / Fund Management Company Change Indicator» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company»
19.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004)	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny/FndMgmtCpny	Добавлен блок " Управляющая компания / Fund Management Company" для указания реквизитов новой УК, с аннотацией НРД: Используется только для КД ОМЕТ, обязательно указывается в случае если выставлен признак "На общем собрании будет приниматься решение по вопросу о передаче прав и обязанностей

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании". */FndMgmtCpnyChngInd=tue. Указывается идентификатор Управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для описания УК используются: поле */FndMgmtCpny/Nm - Полное фирменное наименование УК, обязательно, поле */FndMgmtCpny/Id/OrgId/Othr/Id - ОГРН УК, а поле */Issr= OGRN, обязательно
20.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004)	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/Ne wFndMgmtCpny/FndMgmtCpny/Nm	Добавлено поле «Наименование (ФИО) / Name» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company»
21.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004)	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/Ne wFndMgmtCpny/FndMgmtCpny/Id/Othr/Id	Добавлено поле «Идентификатор / Identification» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company» для указания ОГРН новой УК.
22.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/S ctty	В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 01.03.2026 должна быть указана только одна ценная бумага. После этой даты указываются все пая участничаие в КД, в том числе и не голосующие пая, по которым возникают дополнительные права.
23.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/ Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/VtAddRqrmnts	В блоке «Дополнительные требования к голосованию / Vote Additional Requirements» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Для КД ОМЕТ блок обязательно заполняется для каждого вопроса повестки дня.
24.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/ Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/VtAddRqrmnts/ AddtlRght	В блоке «Дополнительные права / Additional Right» в аннотацию НРД добавлен комментарий:  Возможные значения для КД ОМЕТ (используются с 01.03.2026г.): CHPU - Право владельцев паев, голосовавших против принятого

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
			<p>решения об утверждении изменений и дополнений ПДУ, требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев.</p> <p>CHDU - Право владельцев паев, голосовавших против принятого решения, а также владельцев паев, по которым не предоставляется право голоса, в случае принятия общим собранием решения о продлении срока действия договора ДУ фондом требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев</p> <p>CHUK - Право владельцев паев, голосовавших против принятого решения, а также владельцев паев, по которым не предоставляется право голоса, в случае принятия общим собранием решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев</p>
25.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgCndctg	Добавлен блок «Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования / Meeting conducting» с аннотацией НРД: Блок доступен для использования с 01.03.2026. Используется для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам, обязательно указывается в сообщениях код формы сообщения СА012 и СА014. Правила заполнения аналогичны как для уже реализованного блока «Лицо, принявшего решение о созыве / Meeting Initiato»
26.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrteptnMktStrt	Изменено название поля «Начало регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark», прежнее название «Начало регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark»

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
27.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnMktEnd	Изменено название поля «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark», прежнее название «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark»
28.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln	Для поля «Крайний срок рынка / VoteMarketDeadline» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом/инициатором. Поле обязательно должно быть указано.
29.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId	Добавлен блок «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification» с аннотацией НРД:  Блок доступен для использования только для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам с 01.03.2026  Перечисляются ЦБ не участвующие в голосовании, но по которым возникает дополнительное право у владельцев этой ЦБ. Могут использоваться только ЦБ перечисленные в MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty  Особенности:  Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty
30.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId/Id/ISIN	Добавлено поле «ISIN / ISIN» для указания ISIN ценной бумаги в блоке «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification»

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>
31.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId/Desc	Добавлено поле «Текстовое описание / Description» для указания реквизитов ценной бумаги в блоке «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification»
32.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Scty	В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 01.03.2026 должна быть указана только одна ценная бумага. После этой даты указываются все паи участвующие в КД, в том числе и не голосующие паи, по которым возникают дополнительные права.
33.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId	Добавлен блок «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification» с аннотацией НРД:  Блок доступен для использования только для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам с 01.03.2026  Перечисляются ЦБ не участвующие в голосовании, но по которым возникает дополнительное право у владельцев этой ЦБ. Могут использоваться только ЦБ перечисленные в MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty  Особенности:  Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty
34.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId/Id/ISIN	Добавлено поле «ISIN / ISIN» для указания ISIN ценной бумаги в блоке «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification»

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
	nation (seev.008.001.04)		
35.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/Mt gRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/ NonVtngSctyId/Desc	Добавлено поле «Текстовое описание / Description» для указания реквизитов ценной бумаги в блоке «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification»

**Изменения в справочник SubLawsInPlaceCodeNSDR «В соответствии с подзаконными актами вер.2/ DictionaryNSD: According to the subordinate laws in place v.2»**

Справочник используется в поле \*/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd, содержит сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение:

- Положения 751- П ЦБ РФ
- с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.

Используется в сообщениях:

- CorporateActionNotification
- MeetingNotification
- MeetingResultDissemination,
- MeetingCancellation

Перечень новых кодов, соответствующих Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов, добавленных в справочник для использования в сообщении **CorporateActionNotification**:

Применимость к типам КД	Код	Номер пункта нормативного документа	Описание
INFO	F101	п. 1.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Реквизиты управляющей компании
	F103	п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сведения о паевом инвестиционном фонде
	F201	п. 2.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

	F202	п. 2.2. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	F308	п. 3.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
	F311	п. 3.11. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда
	F312	п. 3.12. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
	F313	п. 3.13. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в ПДУ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
	F314	п. 3.14. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев
	F315	п. 3.15. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение

	F316	п. 3.16. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
	F317	п. 3.17. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
	F320	п. 3.20. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
	F322	п. 3.22. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда
	F329	п. 3.29. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций
CAPG	F318	п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
	F327	п. 3.27. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
SPLF	F319	п. 3.19. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
OTHR (подтип RDUN)	F326	п. 3.26. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение)

EXOF (подтип SHEX)	F328	п. 3.28. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене
REDM (подтип UNTR)	F330	п. 3.30. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда
	F331	п. 3.31. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда
EXOF (подтип SHEX), SPLF, CAPG, INFO, OTHR (подтип RDUN)	F334	п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Перечень новых кодов, соответствующих Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов, добавленных в справочник для использования в сообщении **MeetingNotification**:

Применимость к типам КД	Код	Номер пункта нормативного документа	Описание
ОМЕТ, только сообщение MN	F32A	п. 3.27'1 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о проведении заседания общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или заочного голосования
ОМЕТ только сообщение MN	F334	п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

## **Изменения в справочник SubLwsInPlaceCodeCANANSDR «В соответствии с подзаконными актами вер.2/ DictionaryNSD: According to the subordinate laws in place v.2»**

Справочник используется в поле \*/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd, содержит сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение:

- Положения 751- П ЦБ РФ
- с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.

Перечень новых кодов, соответствующих Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов, добавленных в справочник для использования в сообщении **CorporateActionNarrative**:

<b>Код</b>	<b>Номер пункта нормативного документа</b>	<b>Описание</b>
F104	п. 1.4. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором
F105	п. 1.5. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах
F106	п. 1.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем
F107	п. 1.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией

		заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок
F108	п. 1.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
F205	п. 2.5. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Расчет собственных средств управляющей компании, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России
F206	п. 2.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Справка о стоимости чистых активов фонда
F207	п. 2.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
F208	п. 2.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
F209	п. 2.9. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П
F210	п. 2.10. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П и аудиторское заключение
F211	п. 2.11. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки паевого инвестиционного фонда
F212	п. 2.12. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании (в соотв. с 208-ФЗ), а также аудиторское заключение
F213	п. 2.13. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Методология расчета индекса, содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда)
F301	п. 3.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда

F302	п. 3.2. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
F30A	п. 3.2'1 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о принятии решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов
F30B	п. 3.2'2 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов
F306	п. 3.6. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию)
F307	п. 3.7. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда
F309	п. 3.9. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
F310	п. 3.10. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда, в связи с нарушением требований к формированию закрытого паевого инвестиционного фонда
F321	п. 3.21. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления

		паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
F323	п. 3.23. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда
F324	п. 3.24. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария, в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием
F325	п. 3.25. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении конфликта интересов специализированного депозитария, возникшего при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о прекращенном конфликте интересов в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием
F332	п. 3.32. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
F333	п. 3.33. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении доступа к раскрываемой информации
F335	П.3.35 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о возложении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на специализированный депозитарий исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

F336	П.3.36 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Сообщение о прекращении исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»
F337	П.3.37 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У	Документ, содержащий порядок принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о признании лица квалифицированным инвестором
F121	п. 1.21. Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У	Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) с изменениями и дополнениями
F251	п.2. ст. 51. Федерального закона № 156-ФЗ	Обязательная информация об Управляющей компании и об инвестиционном фонде, предоставляемая согласно п. 2 ст. 51 №156-ФЗ
FND2	Приложение №2 к 5609-У	Ключевой информационный документ
FNPL	Правила финансовой платформы ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Информация об инвестиционном фонде для платформы Финуслуги

#### IV. Спецификаций XML – структур НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Перечень изменений с 22.12.2025:

Версия	Описание изменения	Наименование атрибута	Xpath
99	В блоке данных об <b>отправителе</b> документа в поле «Информация об адресе» для атрибута «Наименование Участника» увеличен размер с 50 до 150 символов	Наименование Участника	SPCEX_DOC/sender/addressee_info/@name
99	В блоке данных об данных об <b>получателе</b> документа в поле «Информация об адресе» для атрибута «Наименование Участника» увеличен размер с 50 до 150 символов	Наименование Участника	SPCEX_DOC/receiver/addressee_info/@name
100	Для атрибута dep_docnum увеличен размер поля с 8 до 12 символов	Номер депозитного договора	SPCEX_DOC/document/doc_statement/acc_oper/@dep_docnum

## **V. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО).**

В обновленной версии произошли следующие изменения:

1. в схеме nsd-rft-merged-schema.xsd добавлен новый продуктовый блок insuranceDetails для страховых продуктов:

Блок обязателен для заполнения информации о договорах страхования (для Типа продукта - i). Состав блока:

- insuranceType (Вид страхования). Значение из внутреннего Справочника:
  - LI (страхование жизни);
  - PI (пенсионное страхование);
  - AI (страхование от несчастных случаев и болезней);
  - MI (медицинское страхование);
  - GI (страхование имущества граждан);
  - OI (иные виды страхования);
- insurancePolicyId (Номер полиса) Символьная строка от 1 до 64 символов;
- insuranceProgram (Наименование программы страхования) Символьная строка от 1 до 256 символов;
- insuranceCovAmount (Блок, описывающий размер страховой суммы):
  - @amount (Сумма размера выплаты или компенсации по полису) Десятичное число;
  - @currency (Валюта суммы) Значение из внутреннего справочника валют.

## **VI. Спецификаций электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с брокерами при переводе ценных бумаг (приложение 3 к Правилам ЭДО).**

### **1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу**

Отсутствуют

## **2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу**

<b>№</b>	<b>Документ</b>	<b>Путь (xpath)</b>	<b>Пояснение НРД</b>	<b>Тип изменений</b>
1.	NDC_BRMVP.xsd	NDC_BRMVP/kpp_type	<p>В связи с приказом Федеральной налоговой службы от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» (зарегистрирован 08.10.2025 № 83789) который вступает в силу с 01.01.2026. Убран паттерн для КПП который позволял заполнять только цифрами. Текущий формат string9 (строка 9 символов, позволяет заполнять как буквами, так и цифрами).</p>	Изменение формата

## **3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу**