

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 26.01.2026)

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

1. В каталоге «Часть II. XML-схемы документов 26.01.2026»

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 26.01.2026 года

2. В каталоге Часть III. Табличное описание документов 26.01.2026

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 26.01.2026 года

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
ППЗ и Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAd dtlDtls/PmtInstrmDtls/Cdtr/PrtryId/I d */Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAd dtlDtls/PmtInstrmDtls/Cdtr/PrtryId/I ssr	В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о платежах / Payment Instrument Details», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о получателе платежа / Creditor Details», в него добавлен дополнительный блок «Идентификаторы получателя / Creditor ID», в него добавлены новые поля: - Идентификация / Identification - Организация, присвоившая код / Issuer Используются для указания ИНН и/или КПП получателя/отправителя денежных средств. Для определения типа идентификатора в Issr указывается: - TXID – для ИНН - KPP – для КПП Значение идентификатора указывается в Id.	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAd dtlDtls/PmtInstrmDtls/Cdtr/ PrtryId/Id */Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAd dtlDtls/PmtInstrmDtls/Cdtr/ PrtryId/Issr	В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о платежах / Payment Instrument Details», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о получателе платежа / Creditor Details», в него добавлен дополнительный блок «Идентификаторы получателя / Creditor ID», в него добавлены новые поля: - Идентификация / Identification - Организация, присвоившая код / Issuer Используются для указания ИНН и/или КПП получателя денежных средств. Для определения типа идентификатора в Issr указывается: - TXID – для ИНН - KPP – для КПП	Новая редакция

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
		Значение идентификатора указывается в Id.	
ППЗ и Заявка на обмен / SwitchOrder	SwitchOrder/Document/SwtchOrdR/SwtchOrdRDtls/CshStlmDtls	Блок «Сведения по денежным расчетам / CashSettlementDetails» стал необязательным. Это позволяет не заполнять реквизиты банковского перевода (в валюте или рублях) при обмене.	Новая редакция
ППЗ и Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/MltplOrdRDtls/IndvOrdRDtls/RltdPtyDtls/XtndedRole	В перечень допустимых расширенных ролей добавлена новая роль FMAG – «Агент УК»	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/MltplOrdRDtls/IndvOrdRDtls/RltdPtyDtls/XtndedRole	В перечень допустимых расширенных ролей добавлена новая роль FMAG – «Агент УК»	Новая редакция
ППЗ и Заявка на обмен / SwitchOrder	SwthOrdRDtls/RltdPtyDtls/XtndedRole	В перечень допустимых расширенных ролей добавлена новая роль FMAG – «Агент УК»	Новая редакция
ППЗ и Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/ClassDesc */XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/UnitEvnt/Dt */XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/UnitEvnt/EventTp */XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/UnitEvnt/Qty */XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/UnitEvnt/PrtNb	<p>Для передачи сведений о сроках владения погашаемыми инвестиционными паями добавлена возможность передать даты и основания возникновения прав на паи.</p> <p>В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о финансовых инструментах / FinancialInstrumentDetails», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о погашаемых паях / RedUnitDtls», в него добавлены новые элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поле «Описание Класса / ClassDescription» - блок «События с паями», включающий три новых поля: <ul style="list-style-type: none"> - Дата события / Event date - Основание возникновения права собственности / Event type - Количество паев / Unit quantity - Номер партии / Unit part number <p>Допустимые значения основания возникновения права собственности: PRCH - покупка по заявке, EXCH - обмен по заявке, CHNG - обмен по УК, INHT - наследование, GIFT - дарение. Для покупки указывается дата покупки, для других операций – дата зачисления паев на счет владельца.</p> <p>Номер партии – Под партией паев подразумевается набор паев, с которыми происходило событие. Партии нумеруются по порядку, начиная с 1.</p>	Новая редакция
ППЗ и Заявка на обмен / SwitchOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdRAddtlDtls/FinInstrmDtls/RedUnitDtls/ClassDesc	В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о финансовых инструментах / FinancialInstrumentDetails», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о погашаемых паях / RedUnitDtls», в него добавлено новое поле: <ul style="list-style-type: none"> - Поле «Описание Класса / ClassDescription» 	Новая редакция

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
ППЗ и Заявка на обмен / SwitchOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/FinInstrmDtls/SubUnitDtls/ClassDesc	В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о финансовых инструментах / FinancialInstrumentDetails», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о приобретаемых паях / SubUnitDtls», в него добавлено новое поле: - Поле «Описание Класса / ClassDescription»	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/FinInstrmDtls/SubUnitDtls/ClassDesc	В блоке «Дополнительные сведения по заявке / IndividualOrderAdditionalDetails» добавлен блок «Дополнительные сведения о финансовых инструментах / FinancialInstrumentDetails», в него добавлен блок «Дополнительные сведения о приобретаемых паях / SubUnitDtls», в него добавлено новое поле: - Поле «Описание Класса / ClassDescription»	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/AddtlSttlmDtls/OthrPrprtySttlm/Scies/TtlQty	В блоке «Ценные бумаги / Securities» добавлено новое поле: Общее количество / Total number	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/Xtnsn/Envlp/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/AddtlSttlmDtls/OthrPrprtySttlm/Scies/SciesHldr/Id/IssrDc	В блоке «Идентификация / Identification» доступно к заполнению поле: Организация, выдавшая документ / IssuerDoc, в котором указывается Наименование эмитента, выпустившего ценную бумагу.	Новая редакция
ППЗ и Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/IndvPrsn/IdInf/SbDvsnCd	В блоке «Физическое лицо / IndividualPerson», в блоке «Идентификационная информация / IdentificationInformation» добавлено новое поле: - Код подразделения / Subdivision code	Новая редакция
ППЗ и Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/IndvPrsn/IdInf/SbDvsnCd	В блоке «Физическое лицо / IndividualPerson», в блоке «Идентификационная информация / IdentificationInformation» добавлено новое поле: - Код подразделения / Subdivision code	Новая редакция
ППЗ и Заявка на обмен / SwitchOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/IndvPrsn/IdInf/SbDvsnCd	В блоке «Физическое лицо / IndividualPerson», в блоке «Идентификационная информация / IdentificationInformation» добавлено новое поле: - Код подразделения / Subdivision code	Новая редакция
Заявка на приобретение / SubscriptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org	В заявках, направляемых из НРД в УК и из УК в СР, добавляется еще один экземпляр элемента «Дополнительные сведения об участниках / RelatedPartiesExtendedDetails» / «Организация / Organisation», в котором указываются данные регистратора, обслуживающего приобретаемые пай: */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Id=REGI100 – зафиксированный за регистратором номер; */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/FullNm – Полное наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/ShrtNm – Краткое наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Id – депозитарный код регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Issr=NSDC – фиксированное значение, указывающее НРД как организацию, выдавшую код.	Новая редакция

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
Заявка на погашение/ RedemptionOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org	В заявках, направляемых из НРД в УК и из УК в СР, добавляется еще один экземпляр элемента «Дополнительные сведения об участниках / RelatedPartiesExtendedDetails» / «Организация / Organisation», в котором указываются данные регистратора, обслуживающего погашаемые паи: */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Id=REGI101 – зафиксированный за регистратором номер; */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/FullNm – Полное наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/ShrtNm – Краткое наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Id – депозитарный код регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Issr=NSDC – фиксированное значение, указывающее НРД как организацию, выдавшую код.	Новая редакция
Заявка на обмен / SwitchOrder	*/XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org	В заявках, направляемых из НРД в УК и из УК в СР, добавляются два экземпляра элемента «Дополнительные сведения об участниках / RelatedPartiesExtendedDetails» / «Организация / Organisation», в которых указываются данные регистраторов, обслуживающих паи: Приобретаемые паи: */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Id=REGI100 – зафиксированный за регистратором номер; */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/FullNm – Полное наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/ShrtNm – Краткое наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Id – депозитарный код регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Issr=NSDC – фиксированное значение, указывающее НРД как организацию, выдавшую код. Погашаемые паи: */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Id=REGI101 – зафиксированный за регистратором номер; */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/FullNm – Полное наименование регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/Nm/ShrtNm – Краткое наименование регистратора	Новая редакция

Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
		*/XtnsnDt/IndvOrdrrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Id – депозитарный код регистратора */XtnsnDt/IndvOrdrrAddtlDtls/RltdPtiesXtndedDtls/Org/IdInf/Id/Issr=NSDC – фиксированное значение, указывающее НРД как организацию, выдавшую код.	