

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 01.03.2026).

I. Обеспечение обмена электронными документами через СЭД НРД (Приложение № 4 к Правилам ЭДО НРД).

Описание изменений, которые вступают в силу 01.03.2026 года.

1. Изменения внесены по ТЭДИКах ЕПКД: 2SEEV335, 2SEEV405, 2SEEV415, 2SEEV345.

Физические лица, клиенты депонентов, инструкции своим депонентам на участие в необязательных КД могут подать через портал Финуслуг, который теперь становится Единым порталом КД.

2. По ТЭДИКах 2SEEV387 и 3SV387AD.

Сообщение с раскрытием Управляющей компанией / Регистратором информации по инвестиционным паям с приложенными к этому сообщению материалами может быть отправлено УК из Интеграционного шлюза в виде пары ТЭДИКов: 2SEEV387 (само сообщение CANA) и 3SV387AD (приложенные материалы). Такие сообщения маршрутизируются и обрабатываются в КБД.

3. С 02.03.2026 вводятся ТЭДИКи для участников рынка коллективных инвестиций 4FNORD11, 4BRKRP11 и 4REDA041.

Сообщение с заявкой на покупку/продажу/обмен паев, не обслуживаемых в НРД, может быть направлено в виде ТЭДИКа 4FNORD11, отчет брокера может быть направлен в виде ТЭДИКа 4BRKRP11, отчет о справочных данных фонда может быть направлен в виде ТЭДИКа 4REDA041. Все эти ТЭДИКи отправляются только закрытым конвертом.

II. Обеспечения WEB-взаимодействия (Приложение 5 к Правилам ЭДО НРД).

Описание изменений, которые вступают в силу 01.03.2026 года.

В Обеспечения WEB-взаимодействия (Приложение 5 к Правилам ЭДО) внесены следующие изменения:

- введены термины «договор ЭДО», «Закон № 156-ФЗ», «Правила КД» (пп. 1.3, 1.4, 1.15 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- уточнен термин «Информация о ПИФ» (п. 1.6 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- исключен термин «Календарь погашения / приобретения ИП ПИФ»;

- установлено, что с 01 марта 2026 года Участнику с ролью «Управляющая компания» в WEB-кабинете ЦСУ ИП ПИФ предоставляется доступ к функционалу «Передача информации о паевых инвестиционных фондах» с использованием Web-кабинета КД. Оформление дополнительных доверенностей представителям не требуется (п. 3.8 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- конкретизирован перечень услуг, которые НРД оказывает Управляющей компании и/или ее агентам при взаимодействии через ЦСУ ИП ПИФ, связанных с обеспечением технической возможности электронного документооборота (п. 5.1 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- уточнено, что расторжение Договора ЭДО НРД с Управляющей компанией, которая осуществляет доверительное управление ПИФ, инвестиционные паи которого допущены к торгам на Московской Бирже (или если в ПДУ таких ПИФ предусмотрено, что инвестиционные паи таких ПИФ могут обращаться на организованных торгах), не может быть осуществлено и, как следствие, взаимодействие с использованием WEB-кабинета ЦСУ ИП ПИФ не может быть прекращено иначе как по решению суда, вступившего в законную силу (п. 5.15 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- определено, что с даты заключения Управляющей компанией с НРД Договора ЭДО НРД Управляющая компания обязана предоставлять НРД актуальную и достоверную Информацию о ПИФ по каждому ПИФ, принятому на обслуживание в НРД в порядке и сроки, предусмотренные Правилами КД. С даты заключения Управляющей компанией с НРД Договора ЭДО НРД, являясь заинтересованным лицом в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 52 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», считается направившим в Управляющую компанию запрос о предоставлении актуальной и достоверной Информации о ПИФ, а Управляющая компания считается получившей этот запрос, удалено прежнее описание порядка и сроков предоставления Управляющей компанией информации по ПИФ (п. 5.16 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- добавлено уточнение, о том, что НРД вправе использовать сведения, содержащиеся в Информации о ПИФ с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации для раскрытия информации неограниченному кругу лиц в отношении инвестиционных паев ПИФ, предназначенных для квалифицированных инвесторов (п. 5.17.3 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- установлено, что в случае соблюдения Управляющей компанией порядка и сроков передачи в НРД Информации о ПИФ взаимодействие НРД и Управляющей компании по Договору ЭДО осуществляется без взимания платы, при этом НРД вправе предъявить Управляющей компании требование об уплате стоимости (или оплате) услуг по Договору ЭДО в размере, установленном Тарифами НРД, за расчетный период, в котором Управляющей компанией не были соблюдены условия передачи в НРД Информации о ПИФ (п. 5.18 Приложения 5 к Правилам ЭДО);
- внесены редакционные правки.

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 02.03.2026).

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

Перечень изменений в Спецификациях функциональных электронных документов СЭД НРД с датой вступления в силу 02.03.2026.

Отчеты

- В отчет, формата XML код формы бумажного документа MS018 внесены изменения:

В поле «Дополнительная информация» Add_info файла exposure.dbf добавлен комментарий:

РЕПО:

При фиксированной ставке

в первом отчете для статуса действия (поле Ord_status) INIT содержит значение фиксированной ставки, для TERM содержит значение уплаченного % дохода, при остальных статусах действия не заполняется

При плавающей ставке:

в первом отчете для статуса действия (поле Ord_status) INIT заполняется числовым значением плав.ставки на день отчета, для TERM содержит значение уплаченного % дохода, при остальных статусах действия не заполняется

Заем:

в первом отчете для статуса действия (поле Ord_status) INIT содержит числовое значение плавающей ставки на день отчета, для TERM содержит значение уплаченного % дохода, при остальных статусах действия не заполняется

В поле «Ставка» Repo_rate файла exposure.dbf добавлен комментарий:

РЕПО:

При фиксированной ставке

Заполняется значением фиксированной ставки для статуса действия (поле Ord_status) любого кроме TERM

Не заполняется для статуса действия (поле Ord_status) TERM

При плавающей ставке:

Поле Repo_rate - в отчете MS018 не заполняется

Займ:

Заполняется числовым значением применяемой в сделке плавающей ставки на день отчета.

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 02.03.2026

Сообщение MT564 Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии

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 2 марта 2026 года):

1.1. В поле **98a: 4!c** блока **CADETL** добавлен комментарий:

С определителем **ANOU** для КД **EXOF** с финансовым инструментом пай указывается дата принятия решения об обмене.

С определителем **EFFD** для КД **EXOF** с финансовым инструментом пай указывается дата, до которой осуществляется конвертация инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

С определителем **ANOU** для КД **SPLF** с финансовым инструментом пай указывается дата принятия решения о дроблении

С определителем **ANOU** для КД **RERM** с финансовым инструментом пай указывается дата наступления основания прекращения ПИФ

1.2. В поле **98a: 4!c** блока **FIA/SECMOVE** добавлен комментарий:

С определителем **ISSU** для паев указывается дата регистрации правил доверительного управления выпуска/

1.3. В поле **70E::ADTX** блока **ADDINFO** добавлен комментарий:

При информировании о КД **OMET** 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 /ISIN
- Название класса ценной бумаги в формате: 70E::ADTX//ISIN/12!c/CLAS/130x

1.4. 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:

Код	Типы КД	Пункт нормативно-правового акта	Пояснение
-----	---------	---------------------------------	-----------

COIF	CONV	нет	Конвертация паев. Доступен для использования с 02.03.2026 г.
FINF	INFO	нет	Информация по паям с 02.03.2026 г.
SPIF	ПКД SPLF	нет	Дробление паев. Доступен для использования с 02.03.2026

Сообщение MT 568 Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте.

В спецификации сообщения **MT 568** Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте (Приложение 6. Отчеты MT568 Форматы-clt.doc) внесены следующие изменения:

- 1.1. В поле **70F::ADTX** добавлен комментарий: для КД типа CAPG, REDM может быть указана дополнительная информация о выплате в следующем формате: :70F::ADTX[/IADF/3!a15d][IADP/4!c/3!a15d]*[/IPPD/2048x] [/IDSR/2048x], где
 - /IADF/3!a15d - Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев
 - /IADP/4!c/3!a15d (повторяемый блок) – Сумма дохода, подлежащая распределению в соответствии с очередностью, где : 4!c – номер очереди (приоритет выплаты), 3!a15d – сумма выплаты соответствующей очереди
 - /IPPD/2048x - Порядок выплаты дохода
 - /IDSR/2048x - Положение о распределении дохода
- 1.2. В поле **70F::ADTX** может передаваться информация для владельцев в формате **:70F::ADTX//BINF/8000x**
 - Для КД SPLF в этом поле указывается разъяснение последствий дробления
 - Для КД REDM в этом поле указывается порядок и сроки предъявления требований кредиторов
 - Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" в этом поле указываются разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев
- 1.3. В поле **70F::ADTX** может передаваться информация об основании наступления КД в формате **:70F::ADTX//BASE/8000x**
 - Для КД REDM в этом поле указывается основание прекращения ПИФ
- 1.4. В поле **70F::ADTX** может передаваться описание порядка определения цены в формате **:70F::ADTX//PRPR/8000x**
 - Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" в этом поле указывается порядок определения суммы денежной компенсации

1.5.В поле **70F::ADTX** для КД REDM может быть указана дополнительная информация об оценке стоимости в следующем формате

:70F::ADTX//VLDT/8!n[/TNAV/3!a15d][/PRIC/4!c/3!a15d], где

- /VLDT/8!n - Дата оценки

- /TNAV/3!a15d – стоимость чистых активов на дату оценки

- /PRIC/4!c/3!a15d – поле с указанием типа цены (4!c) и значения цены

Тип цены может принимать значение:

- NAVL - чистая стоимость активов на один пай

Изменения в справочниках кодов

1.1.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 02.03.2026 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 02.03.2026 г.

1. 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.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям	CorporateActionNarrative	CA387	Сообщение с раскрытием Управляющей компанией / Регистратором информации по инвестиционным паям	seev.038.001.03	2SEEV387 (вступает в силу с 02.03.2026)

№	Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
	(вступает в силу с 02.03.2026)					

2. Изменения Часть II. XML-схемы документов

а. Изменения с датой вступления в силу с 02.03.2026

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».

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
1.	Все	*/FinInstrmId/OthrId	В блок «Определение финансового инструмента / FinancialInstrumentIdentific» добавлена аннотация НРД: Для паев, вместо регистрационного номера указывается номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
2.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document	Для блока «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)» добавлена аннотация НРД: Сообщение CA387 используется только Управляющей компанией / Регистратором для раскрытия информации по инвестиционным паям.
3.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf	В блок «Дополнительная информация / AdditionalInformation» добавлена аннотация НРД: В сообщении CANA по форме CA387 указывается дополнительная информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению. Если доп. информация отсутствует, то в поле CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf указывается константа "Комментарии отсутствуют".
4.	Сообщение с раскрытием	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr	Добавлен блок «Эмитент / Issuer» с аннотацией НРД:

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
	информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)		Блок используется в сообщении CANA с кодом формы СА387 с 02.03.2026 в случае раскрытия информации о ПИФ. Название паевого инвестиционного фонда указывается в поле */Issr/NmAndAdr/Nm. Номер правил ДУ в поле */Issr/PrtryId/Id, при этом в поле Issr/PrtryId/Issr указывается код: TMRL - номер правил ДУ.
5.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr/PrtryId/Id	Добавлено поле «Идентификатор / Identification» для передачи номера правил ДУ в случае если в сообщении передается информация о ПИФ
6.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr/PrtryId/Issr	Добавлено поле «Организация, присвоившая код / Issuer» Правила использования: Указывается константа «TMRL» означающая что в поле */Id указан номер правил ДУ
7.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr/NmAndAdr/Nm	Добавлено поле «Наименование / Name» для передачи названия паевого инвестиционного фонда
8.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc	В блоке «В соответствии с подзаконными актами / According to the subordinate laws in place» уточнена аннотация НРД. Новое значение: Сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение: - с 02.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов Указываются следующим образом: Одним или несколькими блоками */SbLwsInPlc, содержащим справочник статей подзаконных актов в */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			с 02.03.2026 в сообщении CANA по форме СА387 блок обязателен для заполнения.
9.	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 SubLawsInPlaceCodeCANANSR « 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 ii
10.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny	Добавлен блок «Блок "Управляющая компания / Fund Management Company" с аннотацией НРД: Блок используется в сообщении CANA с 02.03.2026. Блок "Управляющая компания / Fund Management Company" обязательно должен заполняться в случае формирования сообщения, с кодом формы "СА387". В случае раскрытия информации УК в соответствии с п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) 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. Используются следующие реквизиты: поле */FndMgmtCpny/Nm - наименование блок */FndMgmtCpny/Id/ - идентификатор УК, обязательно. Где поле */Othr/Id – ОГРН УК, поле */Issr- константа "OGRN" поле */FndMgmtCpny/PstlAdr/AdrLine - почтовый адрес организации поле */FndMgmtCpny/CtctDtls/PhneNb - номер телефона поле */FndMgmtCpny/CtctDtls/URLAdr - Web-сайт организации

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
11.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/Nm	Добавлено поле «Наименование / Name» в блок Управляющая компания / Fund Management Company"
12.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/PstlAdr/AdrLine	Добавлено поле «Почтовый адрес / PostalAddress» в блок Управляющая компания / Fund Management Company". Правила использования: Указывается почтовый адрес организации. Один адрес должен передаваться в одном блоке PstlAdr и в зависимости от размера использовать несколько повторений поля AdrLine. При необходимости указать несколько адресов, используется несколько блоков PstlAdr. Обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
13.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/Id/Othr/Id	Добавлено поле «Идентификатор / Identification» в блок Управляющая компания / Fund Management Company" для указания ОГРН управляющей компании. Правила использования: При передаче информации об УК блок */FndMgmtCpny/Id/, обязателен для заполнения. Поле */Othr/Id – содержит ОГРН УК, поле */Issr- константу "OGRN"
14.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/CtctDtls/PhneNb	Добавлено поле «Номер телефона / PhoneNumber» в блок Управляющая компания / Fund Management Company". Телефонный номер должен быть указан в формате: 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). — дефис, который должен идти после кода страны до 15 символов, включая: цифры (0-9), скобки () (например, для указания кода города), плюсы + (например, в международных номерах),

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>дефисы -.</p> <p>Например: +7-(495)-340-12-78</p> <p>Обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p>
15.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/CtctDtls/URLAdr	<p>Добавлено поле «URL адрес / URL Address» в блок Управляющая компания / Fund Management Company" с аннотацией НРД:</p> <p>Обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p>
16.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls	<p>Добавлен блок «Детали оценки стоимости / PriceValuationDetails» с аннотацией НРД:</p> <p>Блок используется в сообщении CANA с кодом формы СА387 с 02.03.2026.</p> <p>Блок "Детали оценки стоимости / PriceValuationDetails" заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p> <p>В блоке указываются детали оценки базовой ценной бумаги, реквизиты которой указаны в блоке CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/UndrlygScty</p>
17.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/ValtnDtTm и CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/ValtnDtTm/Dt	<p>Добавлено поле «Дата / Date» в блоке «Дата и время оценки /ValuationDateTime» с аннотацией НРД:</p> <p>Указывается дата, по состоянию на которую определены показатели РСП и СЧА.</p> <p>Обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p>
18.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/TtlNAV + @Ccy	Добавлено поле «Стоимость чистых активов /TotalNAV» с аннотацией НРД:

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
	CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)		Обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
19.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/ChngNAVToPrvsDt	Добавлено поле «Изменение СЧА к предыдущей дате / ChangeNAVToPreviousDate» с аннотацией НРД: Изменение стоимости чистых активов к предыдущей дате, % Поле обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
20.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PricDtls	Добавлен блок «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Блок обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
21.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PricDtls/Trp	Добавлено поле «Тип / Type» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Может принимать значения: NAVL - цена 1 пая полученная на основании стоимости чистых активов
22.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PricDtls/Val/Amt + @Ccy	Добавлено поле «Сумма / Amount» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Для сообщения CANA, код формы СА387: Указывается расчетная стоимость пая. Обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
23.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PricDtls/ChngValToPrvsDt	Добавлено поле «Изменение стоимости пая к предыдущей дате / ChangeValueToPreviousDate» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Изменение расчетной стоимости пая к предыдущей дате, %. В сообщении CANA код формы СА387:

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			Поле обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
24.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PrfrmncDtls	Добавлен блок «Сведения о доходности /Performance Details» с аннотацией НРД: Блок обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
25.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PrfrmncDtls/YldDvtn20d	Добавлено поле «Отклонение доходности за 20 дней / YieldDeviation20day» в блоке «Сведения о доходности /Performance Details» с аннотацией НРД: Величина отклонения доходности от индикатора (индекса), за 20 рабочих дней. Поле обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
26.	Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03)	CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtl s/PrfrmncDtls/YldDvtn250d	Добавлено поле «Отклонение доходности за 250 дней / YieldDeviation250day» в блоке «Сведения о доходности /Performance Details» с аннотацией НРД: Величина отклонения доходности от индикатора (индекса), за 250 рабочих дней. Поле обязательно заполняется в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.6 (соответствует коду "F306" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)
27.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/AnnncmntDt	В блок «Дата (Дата и Время) объявления / AnnouncementDate» добавлена аннотация НРД: Для КД EXOF по российским цб с подтипом "Обмен паев" (* /LwsInPlcCd= SHEX): дата принятия решения об обмене. Обязательное поле для раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.28 (соответствует коду "F328" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) Для КД SPLF по российским цб с подтипом "Дробление паев" (* /LwsInPlcCd= SPIF): дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев. Обязательное поле для раскрытия информации УК

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.19 (соответствует коду "F319" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p> <p>Для КД REDM с подтипом UNTR (*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай": дата наступления основания прекращения ПИФ. Обязательное поле для раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.30 (соответствует коду "F330" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p>
28.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/FctvDt	<p>В блок «Дата (Дата и Время) завершения процесса / EffectiveDate» добавлена аннотация НРД:</p> <p>Для КД EXOF по российским цб с подтипом "Обмен паев" (*/LwsInPlcCd= SHEX): Дата, до которой осуществляется конвертация инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Обязательное поле для раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.28 (соответствует коду "F328" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd)</p> <p>Конвертация должна быть произведена не позднее указанной даты, рассчитанной в соответствии с порядком, указанным в п. 5 ст. 22.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"</p>
29.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	<p>В блок «Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) / RecordDate» добавлена аннотация НРД:</p> <p>Для КД REDM с подтипом UNTR (*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.</p>
30.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IsseDt	<p>В поле «Дата выпуска / IssueDate» в блоке «Движение ценных бумаг / SecuritiesMovementDetails» уточнена аннотация НРД:</p> <p>Для паев указывается дата регистрации правил доверительного управления выпуска.</p> <p>Для КД EXOF по российским цб с подтипом "Обмен паев" (*/LwsInPlcCd= SHEX): Обязательное поле для раскрытия информации</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.28 (соответствует коду "F328" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) для правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение.
31.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt	В поле «Дата (Дата и Время) платежа / PaymentDate» в блоке «Движение ценных бумаг / SecuritiesMovementDetails» добавлена аннотация НРД: Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) указывается дата частичного погашения
32.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/RateDtls/AplblRate	В блок «Применяемая ставка / ApplicableRate» в блоке «Движение ценных бумаг / SecuritiesMovementDetails» добавлена аннотация НРД: Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) указывается процент частичного погашения
33.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/PmtDt	В поле «Дата (Дата и Время) платежа / PaymentDate» в блоке «Движение денежных средств / CashMovementDetails» добавлена аннотация НРД: Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) указывается дата окончания срока выплаты денежной компенсации
34.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/DtDtls/EarlstPmtDt	В поле «Дата (Дата и Время) начала выплат / EarliestPaymentDate» в блоке «Движение денежных средств / CashMovementDetails» уточнена аннотация НРД: Указывается плановая дата выплаты или дата начала срока выплаты
35.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PriceDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric	В блок «Цена, выраженная как сумма / AmountPrice» в блоке «Цена, полученная в расчете на продукт / GenericCashPriceReceivedPerProduct» добавлена аннотация НРД: Для КД REDM с подтипом UNTR (* /LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается "Сумма денежных средств, приходящихся на один пай, распределенных между кредиторами четвертой очереди". Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
36.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActionNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlInf	<p>В блок «Дополнительная информация / AdditionalInformation» добавлена аннотация НРД:</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf может указываться порядок расчета цены, если она неизвестна на момент формирования сообщения, с кодовым словом PRPR в поле */AddtlTxt/UpdDesc.</p> <p>Доступно для использования с 02.03.2026. Для КД SPLF по российским цб с подтипом "Дробление паев" (*LwsInPlcCd= SPIF) указываются разъяснения последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев следующим образом:</p> <p>В поле */AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.</p> <p>В случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.19 (соответствует коду "F319" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) поле обязательно для заполнения.</p> <p>Доступно для использования с 02.03.2026. Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается порядок и сроки предъявления требований кредиторов следующим образом:</p> <p>В поле */AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.</p> <p>В случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.30 (соответствует коду "F330" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) поле обязательно для заполнения.</p> <p>Доступно для использования с 02.03.2026. Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается основание прекращения ПИФ следующим образом:</p> <p>В поле */AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BASE";</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf указывается основание прекращения ПИФ.</p> <p>В случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.30 (соответствует коду "F330" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) поле обязательно для заполнения.</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>Доступно для использования с 02.03.2026. Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) указываются разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев следующим образом:</p> <p>В поле */AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.</p> <p>В случае раскрытия информации в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.26 (соответствует коду "F326" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) поле обязательно для заполнения.</p> <p>Доступно для использования с 02.03.2026. Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) указывается порядок определения суммы денежной компенсации следующим образом:</p> <p>В поле */AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "PRPR";</p> <p>В поле */AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.</p> <p>В случае раскрытия информации в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.26 (соответствует коду "F326" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) поле обязательно для заполнения.</p>
37.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlInf/AddtlTxt/UpdDesc	<p>В поле «Описание обновлений / UpdateDescription» в блоке «Дополнительная информация / AdditionalInformation» добавлена аннотация НРД:</p> <p>PRPR - описание порядка определения цены/ price procedure.</p> <p>Для КД ОTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) с этим кодом указывается порядок определения суммы денежной компенсации.</p> <p>Доступно для использования с 02.03.2026:</p> <p>BINF - информация для владельцев.</p> <p>Для КД SPLF с подтипом "Дробление паев" (* /LwsInPlcCd= SPIF) с этим кодом указывается разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Для КД REDM с подтипом UNTR (* /LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с этим кодом указывается порядок и сроки предъявления требований кредиторов.</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (* /LwsInPlcCd=RDUN) с этим кодом указывается разъяснение последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев</p> <p>BASE - основание наступления КД.</p> <p>Для КД REDM с подтипом UNTR (* /LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с этим кодом указывается основание прекращения ПИФ.</p>
38.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/ClssfctnTp	<p>Добавлен новый блок «Тип классификации финансового инструмента / ClassificationType» с аннотацией НРД:</p> <p>Блок используется в КД CONV по российским цб с подтипом "Конвертация паев" (* /LwsInPlcCd= COIF), в поле */ClassDesc указывается класс пая</p>
39.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/ClssfctnTp/ClassDesc	<p>Добавлено новое поле «Описание Класса / ClassDescription» для указания класса пая. Используется в КД CONV по российским цб с подтипом "Конвертация паев" (* /LwsInPlcCd= COIF)</p>
40.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/Issr	<p>В блок «Эмитент / Issuer» добавлена аннотация НРД:</p> <p>Для паев указывается название паевого инвестиционного фонда, в поле */Issr/NmAndAdr/Nm.</p> <p>Для КД EXOF по российским цб с подтипом "Обмен паев" (* /LwsInPlcCd= SHEX) поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.28 (соответствует коду "F328" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) для паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>
41.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SciesMvmntDtls/AddtlRndgRls	<p>В поле «Дополнительные правила округления / Additional Rounding Rule» уточнена аннотация НРД:</p> <p>Дополнительные правила округления.</p> <p>Используется для российских КД CONV, EXOF, OTHR и SPLR</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
42.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение 751- П ЦБ РФ - с 02.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов <p>с 02.03.2026 Для Управляющих компаний блок обязателен для заполнения.</p> <p>с 02.03.2026 Для Регистраторов, если осуществляется КД по паям, для КД INFO блок обязателен для заполнения.</p>
43.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd	<p>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.</p> <p>См. Пункт i</p>
44.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd	<p>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 02.03.2026 г.</p>
45.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd	<p>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 02.03.2026 г.</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
46.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd	В поле «Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД / According to the laws in place code» в справочник LawsInPlaceCodeNSDR добавлен новый код подтипа КД «SPIF» (Дробление паев) для КД SPLFс аннотацией НРД: Применимо только для КД SPLF по российским ЦБ. Доступен для использования с 02.03.2026 г.
47.	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 02.03.2026. Дополнительная информация о выплате денежных средств по КД
48.	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 02.03.2026. Сумма дохода, подлежащая распределению. Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" в поле указывается общая сумма денежных средств, распределенных между кредиторами в соответствии с очередностью. Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.
49.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/DstrbtnCshAmtPrty	Добавлен блок «Сумма дохода, подлежащая распределению в соответствии с очередностью / The amount of income to be distributed according to priority» с аннотацией НРД: Блок используется в сообщении с 02.03.2026. Общая сумма денежных средств, распределенных кредиторами каждой очереди. Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" в поле указывается Общая сумма денежных средств, распределенных кредиторами каждой очереди. Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			В поле */Prty указывается код соответствующий очереди (0001, 0002 и т.п.), в поле */Amt сумма денежных средств, распределенных соответствующей очереди.
50.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/DstrbtnCshAmtPrty/Prty	Добавлено поле «Приоритет / Priority» в блок «Сумма дохода, подлежащая распределению в соответствии с очередностью / The amount of income to be distributed according to priority» Перечень возможных значений: 0001 – первая очередь 0002 – вторая очередь 0003 – третья очередь 0004 - четвертая очередь
51.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/DstrbtnCshAmtPrty/Amt + @Ccy	Добавлено поле «Сумма / Amount» в блок «Сумма дохода, подлежащая распределению в соответствии с очередностью / The amount of income to be distributed according to priority» Указывается сумма денежных средств, распределенных соответствующей очереди
52.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmtPmtPrctdrDtls	Добавлено поле «Порядок выплаты дохода / IncomePaymentProcedureDetails» с аннотацией НРД: Поле используется в сообщении с 02.03.2026. Порядок выплаты дохода
53.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmtDstrbtnDtls	Добавлено поле «Положение о распределении дохода / IncomeDistributionDetails» с аннотацией НРД: Поле используется в сообщении с 02.03.2026. Используется для КД CAPG 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 опционально.
54.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls	Добавлен блок «Детали оценки стоимости / PriceValuationDetails» с аннотацией НРД: Блок используется в сообщении с 02.03.2026. Используется Для КД REDM с подтипом UNTR (*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай".

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			В блоке указываются детали оценки базовой ценной бумаги, реквизиты которой указаны в блоке CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UnderlygScty
55.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/ValtnDtTm и CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/ValtnDtTm/Dt	Добавлено поле «Дата / Date» в блоке «Дата и время оценки /ValuationDateTime» с аннотацией НРД: Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" дата оценки должна быть равна дате наступления основания прекращения ПИФ (указанной в поле */CorpActnDtls/DtDtls/AnncmntDt)
56.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/TtlNAV + @Ccy	Добавлено поле «Стоимость чистых активов /TotalNAV» с аннотацией НРД: Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается Стоимость чистых активов на дату наступления основания прекращения ПИФ Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.
57.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls	Добавлен блок «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с кодом NAVL указывается расчетная стоимость пая на дату наступления основания прекращения ПИФ Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.
58.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/Type	Добавлено поле «Тип / Type» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Может принимать значения: NAVL - цена 1 пая полученная на основании стоимости чистых активов

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
59.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/Val/Amt + @Ccy	Добавлено поле «Сумма / Amount» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: Для КД REDM с подтипом UNTR (*LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с кодом NAVL указывается расчетная стоимость пая на дату наступления основания прекращения ПИФ Поле обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.31 (соответствует коду "F331" справочника в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd), в иных случаях заполняется при необходимости.
60.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/ChngValToPrvsDt	Добавлено поле «Изменение стоимости пая к предыдущей дате / ChangeValueTo PreviousDate» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД: В сообщении «Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification» поле не используется.
61.	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 02.03.2026 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
62.	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»
63.	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 по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании". */FndMgmtCpnyChngInd=tue. Указывается идентификатор Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			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
64.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny/FndMgmtCpny/FullNm	Добавлено поле «Полное наименование / Name» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company»
65.	Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004	RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny/FndMgmtCpny/Id/Othr/Id	Добавлено поле «Идентификатор / Identification» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company» для указания ОГРН новой УК.
66.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty	В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий: Для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 02.03.2026 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.
67.	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.
68.	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 02.03.2026г.): CHPU - Право владельцев паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений ПДУ, требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев. 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

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев</p> <p>СНУК - 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>
69.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgCndctg	<p>Добавлен блок «Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования / Meeting conducting» с аннотацией НРД: Блок доступен для использования с 02.03.2026. Используется для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам, обязательно указывается в сообщениях код формы сообщения СА012 и СА014.</p> <p>Правила заполнения аналогичны как для уже реализованного блока «Лицо, принявшего решение о созыве / Meeting Initiato»</p>
70.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtpcptnMktStrt	Изменено название поля «Начало регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark», прежнее название «Начало регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark»
71.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtpcptnMktEnd	Изменено название поля «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark», прежнее название «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark»
72.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln	<p>Для поля «Крайний срок рынка / VoteMarketDeadline» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом/инициатором. Поле обязательно должно быть указано.</p>

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
73.	Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId	<p>Добавлен блок «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification» с аннотацией НРД:</p> <p>Блок доступен для использования только для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам с 02.03.2026</p> <p>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</p> <p>Особенности:</p> <p>Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty</p>
74.	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»
75.	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»
76.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04)	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Scty	<p>В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий:</p> <p>Для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 02.03.2026 должна быть указана только одна ценная бумага.</p> <p>После этой даты указываются все паи участвующие в КД, в том числе и не голосующие паи, по которым возникают дополнительные права.</p>
77.	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:

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
			<p>Блок доступен для использования только для КД ОМЕТ по российским ценным бумагам с 02.03.2026</p> <p>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</p> <p>Особенности:</p> <p>Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty</p>
78.	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»
79.	Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04	MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/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»

i. 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 02.03.2026 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 пай 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

- ii. *Изменения в справочник SubLawsInPlaceCodeCANANSR «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 02.03.2026 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**:

Код	Номер пункта нормативного документа	Описание
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. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении ЦСУ ИП ПИФ (приложение 3 к Правилам ЭДО).

1. В файле «Часть I. Перечень_документов_ПИФ_с_02.03.2026.docx»

Добавлены три документа:

Наименование	Идентификатор (root) в XML	Код формы	Назначение документа	Тип сообщения ISO 20022	XML схема	Тип ЭД	ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами
Заявка на покупку/продажу/обмен паев, не обслуживаемых в НРД	FundOrder	FNORD	Передача заявки на покупку/продажу/обмен паев, не обслуживаемых в НРД в виде вложенного файла. Направляется от ном. держателя в управляющую компанию.	fnord.001.01	FundOrder.xsd	TRANS	4FNORD11
Отчет брокера	BrokerReport	BRKRP	Передача отчета брокера в виде вложенного файла в Специализированный депозитарий	brkrp.001.01	BrokerReport.xsd	TRANS	4BRKRP11
Отчет о справочных данных фонда	FundReferenceDataReport	FRDRP	Передача справочных данных паевого фонда от управляющей компании номинальному держателю	reda.004.001.nsdr	FundReferenceDataReport.xsd	TRANS	4REDA041

2. Часть II. XML-схемы документов с 02.03.2026

Добавлены XML схемы:

- FundReferenceDataReport.xsd
- FundOrder.xsd

- BrokerReport.xsd

3. В каталоге Часть III. Табличное описание документов 02.03.2026

Добавлены XML файлы:

- FundReferenceDataReport.xlsx
- FundOrder.xlsx
- BrokerReport.xlsx

4. В каталоге Примеры XML сообщений

Добавлены примеры:

- BRKRP_BrokerReport.xml
- FNORD_FundOrder.xml
- FRDRP_FundReferenceDataReport.xml

V. Спецификации 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 с 02.03.2026.

Отсутствуют

2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP	1. Структурные изменения: <ul style="list-style-type: none"> а. Реорганизована иерархия элементов и типов б. Пересмотрены зависимости между простыми и комплексными типами с. Оптимизирована структура схемы 2. Очистка схемы: <ul style="list-style-type: none"> а. Удалены неиспользуемые глобальные элементы и типы б. Исключены избыточные атрибуты и ограничения с. Устранены дублирующие объявления 3. Документирование: <ul style="list-style-type: none"> а. Актуализированы xsd:annotation и xsd:documentation б. Добавлены/обновлены комментарии к элементам и типам с. Приведены к единому стилю правила именования 	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<p>Изменения ограничиваются внутренней оптимизацией структуры схемы и не влияют на её функциональное поведение. Валидация XML-документов осуществляется в прежнем режиме.</p> <p>Удаленные комплексные типы (complexType):</p> <ul style="list-style-type: none"> • encum_type • encum_types • gf034 • securities • type_all_MF010 • type_securities_info • type_client_assets • type_financial_institute • type_IA_tax_agent • type_IIA_first_tax_agent • type_IIA_closing_tax_agent • type_investment_account • type_securities_movement_details_entries • type_audit_information • type_taxable_transaction • type_taxable_period_trans • type_income_and_expenses_total_amount • type_investor_transfer_assets • type_ORDER_HEADER_check • type_postal_address • type_previously_provided_info • commission_type • type_identity_docum <p>Удаленные простые типы (simpleType):</p> <p>Справочники:</p> <ul style="list-style-type: none"> • address_type_code • f_or_p • order_state • yes 	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<ul style="list-style-type: none"> • yes_or_no • operation_type • initial_on_ia_type • depository_type • other_movement_info_type <p>Временные типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • date • datetime • year • ndc_date • ndc_datetime <p>Числовые типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • int3 • p_int • amount • num3 • num4 • num16 <p>Строковые типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • string1 • string3 • string4 • string7 • string9 • string11 • string12 • string15 • string16 • string60 • string64 • string70 • string128 • string150 	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<ul style="list-style-type: none"> • string255 • string350 • based_on <p>Специализированные типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • country_code • currency_code • kpp_type • org_inn • person_inn • section_id • security_isin • swift_bic <p>Добавленные элементы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTN (Уникальный идентификационный номер операции) на основании п. 1.8 решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025 № 34-02 <p>Добавлен в два комплексных типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • security → <xsd:element name="UTN" type="UTN" minOccurs="0"> • security_req → <xsd:element name="UTN" type="UTN" minOccurs="0"> <ol style="list-style-type: none"> 2. Новый простой тип UTN <pre> <xsd:simpleType name="UTN"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="47"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:pattern value="1.{46}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre> <p>Фиксированная длина: 47 символов Обязательно начинается с цифры "1" Используется для идентификации операций с обособленными ценными бумагами</p>	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений																					
			<div>3. Новый строковый тип string36 Максимальная длина 36 символов</div>																						
4.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP/ isolation_type	<div>Расширен справочник обособления</div> <table><tr><th>Значение</th><th>Старая версия</th><th>Новая версия</th></tr><tr><td>SGDY138</td><td>Обособление по 138 указу</td><td>Подробное описание уведомления для РФ ЦБ по Указу № 138</td></tr><tr><td>SGDY677</td><td>Обособление по 677 указу</td><td>Уведомление для Замещающих еврооблигаций РФ по Указу № 677</td></tr><tr><td>SGDY767</td><td>Обособление по 767 указу</td><td>Уведомление для Еврооблигаций/Замещающих облигаций</td></tr><tr><td>SGDN</td><td>Бумаги не обособлены</td><td>Заверение о проверке отсутствия оснований для обособления</td></tr><tr><td>SGDYR</td><td>Обособление по иным основаниям</td><td>Уведомление по предписаниям БР или иным основаниям</td></tr><tr><td>SGDV138</td><td>-</td><td>Заверение о необходимости обособления РФ ЦБ по Указу № 138</td></tr></table>	Значение	Старая версия	Новая версия	SGDY138	Обособление по 138 указу	Подробное описание уведомления для РФ ЦБ по Указу № 138	SGDY677	Обособление по 677 указу	Уведомление для Замещающих еврооблигаций РФ по Указу № 677	SGDY767	Обособление по 767 указу	Уведомление для Еврооблигаций/Замещающих облигаций	SGDN	Бумаги не обособлены	Заверение о проверке отсутствия оснований для обособления	SGDYR	Обособление по иным основаниям	Уведомление по предписаниям БР или иным основаниям	SGDV138	-	Заверение о необходимости обособления РФ ЦБ по Указу № 138	Изменение формата
Значение	Старая версия	Новая версия																							
SGDY138	Обособление по 138 указу	Подробное описание уведомления для РФ ЦБ по Указу № 138																							
SGDY677	Обособление по 677 указу	Уведомление для Замещающих еврооблигаций РФ по Указу № 677																							
SGDY767	Обособление по 767 указу	Уведомление для Еврооблигаций/Замещающих облигаций																							
SGDN	Бумаги не обособлены	Заверение о проверке отсутствия оснований для обособления																							
SGDYR	Обособление по иным основаниям	Уведомление по предписаниям БР или иным основаниям																							
SGDV138	-	Заверение о необходимости обособления РФ ЦБ по Указу № 138																							

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД			Тип изменений
			SGDV767	-	Заверение для Еврооблигаций/Замещающих облигаций	
			SGDV677	-	Заверение для Замещающих еврооблигаций РФ по Указу № 677	
			SGDVR	-	Заверение по иным основаниям/предписаниям БР	
5.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP/type_investor	id изменен с string35 на string36 (увеличена максимальная длина на 1 символ)			Изменение формата
6.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP/type_identity_document_2)docum_issue_date	docum_issue_date изменен с кастомного типа date → стандартный xsd:date			Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
7.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP/err r_type	<p>Добавлены коды ошибок, которые используются в Transfer_reject.xsd</p> <ul style="list-style-type: none"> 21 - При значении 'SGDN' (бумага не обособлена) в признаке обособления ценной бумаги передача уникального идентификационного номера операции (UTN) не предусмотрена 	Изменение формата

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