Изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий 01.03.2026 г.

## Изменения в Часть I. Перечень документов

Добавлены новые документы, перечисленные в таблице:

| **№** | **Наименование** | **Идентификатор (root) в XML** | **Код формы** | **Назначение документа** | **Тип сообщения ISO 20022** | **ТЭДИК, используемый при взаимодействии с регистраторами** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям  (вступает в силу с 01.03.2026) | CorporateActionNarrative | CA387 | Сообщение с раскрытием Управляющей компанией / Регистратором информации по инвестиционным паям | seev.038.001.03 | 2SEEV387  (вступает в силу с 01.03.2026) |

## Изменения Часть II. XML-схемы документов

### Изменения с датой вступления в силу с 01.03.2026

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

| № | **Документ** | **Путь (xpath)** | **Пояснение НРД** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
|  | 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. |
|  | 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". |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Issr | Добавлен блок «Эмитент / Issuer» с аннотацией НРД:  Блок используется в сообщении CANA с кодом формы СА387 с 01.03.2026  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. |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 01.03.2026 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  с 01.03.2026 в сообщении CANA по форме CA387 блок обязателен для заполнения. |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd | В поле «Код соответствия подзаконному акту / According to the subordinate laws in place code», в справочник SubLawsInPlaceCodeCANANSDR « В соответствии с подзаконными актами /» добавлены новые значения кодов соответствующие пунктам Указания 5609-У, а также информации в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.  См пункт 2.2.2 |
|  | 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 01.03.2026.  Блок "Управляющая компания / Fund Management Company" обязатльно должен заполняться в случае формирования сообщения, с кодом формы "СA387".  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 |
|  | 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" |
|  | 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) |
|  | 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" |
|  | 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),  дефисы -.  Например: +7-(495)-340-12-78  Обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии c п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника  в поле \*/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd ) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny/CtctDtls/URLAdr | Добавлено поле «URL адрес / URL Address» в блок Управляющая компания / Fund Management Company" с аннотацией НРД:  Обязательно указывается в случае раскрытия информации УК в соответствии  п. 2.51 Федерального закона №156-ФЗ (соответствует коду "F251" справочника  в поле \*/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls | Добавлен блок «Детали оценки стоимости / PriceValuationDetails» с аннотацией НРД:  Блок используется в сообщении CANA с кодом формы СА387 с 01.03.2026.  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)  В блоке указываются детали оценки базовой ценной бумаги, реквизиты которой указаны в блоке CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/UndrlygScty |
|  | 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 | Добавлено поле «Дата / Date» в блоке «Дата и время оценки /ValuationDateTime» с аннотацией НРД:  Указывается дата, по состоянию на которую определены показатели РСП и СЧА.  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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/TtlNAV + @Ccy | Добавлено поле «Стоимость чистых активов /TotalNAV» с аннотацией НРД:  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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/Tp | 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 |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/Val/Amt + @Ccy | Добавлено поле «Сумма / Amount» в блоке «Сведения о ценах/PriceDetails» с аннотацией НРД:  Для сообщения CANA, код формы CA387:  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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/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:  Изменение расчетной стоимости пая к предыдущей дате, %.  В сообщении CANA код формы CA387:  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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/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) |
|  | Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям/ CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/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) |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/AnncmntDt | 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 в соответствии с указанием ЦБР 5609-У по п. 3.19 (соответствует коду "F319" справочника в поле \*/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd )  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) |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/FctvDt | В блок «Дата (Дата и Время) завершения процесса / EffectiveDate» добавлена аннотация НРД:  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.  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 )  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" |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt | В блок «Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) / RecordDate» добавлена аннотация НРД:  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. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/SctyDtls/IsseDt | В поле «Дата выпуска / IssueDate» в блоке «Движение ценных бумаг / SecuritiesMovementDetails» уточнена аннотация НРД:  Для паев указывается дата регистрации правил доверительного управления выпуска.  Для КД EXOF по российским цб с подтипом "Обмен паев" (\*/LwsInPlcCd= SHEX): 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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение. |
|  | 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 OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN ) указывается дата частичного погашения |
|  | 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 OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN ) указывается процент частичного погашения |
|  | 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 OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN ) указывается дата окончания срока выплаты денежной компенсации |
|  | 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 |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/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. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlInf | В блок «Дополнительная информация / AdditionalInformation» добавлена аннотация НРД:  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf может указываться порядок расчета цены, если она неизвестна на момент формирования сообщения, с кодовым словом PRPR в поле \*/AddtlTxt/UpdDesc.  Доступно для использования с 01.03.2026. Для КД SPLF по российским цб с подтипом "Дробление паев" (\*/LwsInPlcCd= SPIF) указываются разъяснения последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев следующим образом:  В поле \*/AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.  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.  Доступно для использования с 01.03.2026. Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается порядок и сроки предъявления требований кредиторов следующим образом:  В поле \*/AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.  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.  Доступно для использования с 01.03.2026. Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" указывается основание прекращения ПИФ следующим образом:  В поле \*/AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BASE";  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf указывается основание прекращения ПИФ.  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.  Доступно для использования с 01.03.2026. Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN) указываются разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев следующим образом:  В поле \*/AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "BINF";  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.  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.  Доступно для использования с 01.03.2026. Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN) указывается порядок определения суммы денежной компенсации следующим образом:  В поле \*/AddtlTxt/UpdDesc указывается кодовое слово "PRPR";  В поле \*/AddtlTxt/AddtlInf указывается текст с разъяснением.  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. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlInf/AddtlTxt/UpdDesc | В поле «Описание обновлений / UpdateDescription» в блоке «Дополнительная информация / AdditionalInformation» добавлена аннотация НРД:  **PRPR** - описание порядка определения цены/ price procedure.  Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN ) с этим кодом указывается порядок определения суммы денежной компенсации.  Доступно для использования с 01.03.2026:  **BINF** - информация для владельцев.  Для КД SPLF с подтипом "Дробление паев" (\*/LwsInPlcCd= SPIF) с этим кодом указывается разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев.  Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с этим кодом указывается порядок и сроки предъявления требований кредиторов.  Для КД OTHR с подтипом "Частичное погашение паев" (\*/LwsInPlcCd=RDUN ) с этим кодом указывается разъяснение последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев  **BASE** - основание наступления КД.  Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" с этим кодом указывается основание прекращения ПИФ. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/ClssfctnTp | Добавлен новый блок «Тип классификации финансового инструмента / ClassificationType» с аннотацией НРД:  Блок используется в КД CONV по российским цб с подтипом "Конвертация паев" (\*/LwsInPlcCd= COIF), в поле \*/ClassDesc указывается класс пая |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/ClssfctnTp/ClassDesc | Добавлено новое поле «Описание Класса / ClassDescription» для указания класса пая. Используется в КД CONV по российским цб с подтипом "Конвертация паев" (\*/LwsInPlcCd= COIF) |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/Issr | В блок «Эмитент / Issuer» добавлена аннотация НРД:  Для паев указывается название паевого инвестиционного фонда, в поле \*/Issr/NmAndAdr/Nm.  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. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/AddtlRndgRls | В поле «Дополнительные правила округления / Additional Rounding Rule» уточнена аннотация НРД:  Дополнительные правила округления.  Используется для российских КД CONV, EXOF, OTHR и SPLR |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc | Для блока «В соответствии с подзаконными актами / According to the subordinate laws in place» в аннотацию НРД добавлен комментарий:  Сведения о подзаконных актах, в соответствии с которым направляется сообщение:  - Положение 751- П ЦБ РФ  - с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов  с 01.03.2026 Для Управляющих компаний блок обязателен для заполнения.   с 01.03.2026 Для Регистраторов, если осуществляется КД по паям, для КД INFO блок обязателен для заполнения. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd | В поле «Код соответствия подзаконному акту / According to the subordinate laws in place code», в справочник SubLawsInPlaceCodeNSDR « В соответствии с подзаконными актами /» добавлены новые значения кодов соответствующие пунктам Указания 5609-У, а также информации в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.  См. Пункт 2.2.1 |
|  | 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 «FINF» (Информация по паям) для КД INFO с аннотацией НРД:  Применимо только для КД INFO по российским ЦБ. Доступен для использования с 01.03.2026 г. |
|  | 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 «COIF» (Конвертация паев) для КД CONV с аннотацией НРД:  Применимо только для КД CONV по российским ЦБ. Доступен для использования с 01.03.2026 г. |
|  | 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 01.03.2026 г. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf | Добавлен блок «Дополнительная информация о выплате / Additional cash payment information» с аннотацией НРД:  Блок используется в сообщении с 01.03.2026.  Дополнительная информация о выплате денежных средств по КД |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/DstrbtnCshAmt | Добавлено поле «Сумма дохода, подлежащая распределению / The amount of income to be distributed» с аннотацией НРД:  Поле используется в сообщении с 01.03.2026.  Сумма дохода, подлежащая распределению.  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. |
|  | 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 01.03.2026.  Общая сумма денежных средств, распределенных кредиторам каждой очереди.  Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай" в поле указывается Общая сумма денежных средств, распределенных кредиторам 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.  В поле \*/Prty указывается код соответствующий очереди (0001, 0002 и т.п.), в поле \*/Amt сумма денежных средств, распределенных соответствующей очереди. |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmPmtPrcdrDtls | Добавлено поле «Порядок выплаты дохода / IncomePaymentProcedureDetails» с аннотацией НРД:  Поле используется в сообщении с 01.03.2026.  Порядок выплаты дохода |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/AddtlCshPmntInf/IncmDstrbtnDtls | Добавлено поле «Положение о распределении дохода / IncomeDistributionDetails» с аннотацией НРД:  Поле используется в сообщении с 01.03.2026.  Используется для КД 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. |
|  | 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 01.03.2026.  Используется Для КД REDM с подтипом UNTR (\*/LwsInPlcCd= UNTR) с финансовым инструментом "пай".  В блоке указываются детали оценки базовой ценной бумаги, реквизиты которой указаны в блоке CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygScty |
|  | 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) |
|  | 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. |
|  | 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. |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/PricValtnDtls/PricDtls/Tp | 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 |
|  | 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. |
|  | 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. |
|  | Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004) | RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny | Добавлен блок "Новая Управляющая компания / New Fund Management Company" с аннотацией НРД:  Блок доступен для использования с 01.03.2026  Используется только для КД OMET, 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 |
|  | Требование созыва / RequestForMeeting (nsdr.nd004 | RequestForMeeting/Document/RqstMtg/NewFndMgmtCpny/FndMgmtCpnyChngInd | Добавлено поле «Признак передачи прав и обязанностей другой управляющей компании / Fund Management Company Сhange Indicator» в блок «Новая Управляющая компания / New Fund Management Company» |
|  | 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 OMET, 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.  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 |
|  | 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» |
|  | 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. |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty | В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий:  Для КД OMET по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 01.03.2026 должна быть указана только одна ценная бумага.  После этой даты указываются все паи участвующие в КД, в том числе и не голосующие паи, по которым возникают дополнительные права. |
|  | 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 OMET блок обязательно заполняется для каждого вопроса повестки дня. |
|  | 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 OMET (используются с 01.03.2026г.): СHPU - 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 погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев  CHUK - Право владельцев паев, голосовавших против принятого решения, а также владельцев паев, по которым не предоставляется право голоса, в случае принятия общим собранием решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/MtgCndctg | Добавлен блок «Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования /  Meeting conducting» с аннотацией НРД: Блок доступен для использования с 01.03.2026. Используется для КД OMET по российским ценным бумагам, обязательно указывается в сообщениях код формы сообщения CA012 и CA014.  Правила заполнения аналогичны как для уже реализованного блока «Лицо, принявшего решение о созыве / Meeting Initiato» |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnMktStrt | Изменено название поля «Начало регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark»,  прежнее название «Начало регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark» |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnMktEnd | Изменено название поля «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом/инициатором) / RegistrationParticipationMark»,  прежнее название «Окончание регистрации участников (установлен эмитентом) / RegistrationParticipationMark» |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln | Для поля «Крайний срок рынка / VoteMarketDeadline» в аннотацию НРД добавлен комментарий:  Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом/инициатором. Поле обязательно должно быть указано. |
|  | Сообщение о собрании / MeetingNotification (seev.001.001.04) | MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId | Добавлен блок «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification» с аннотацией НРД:  Блок доступен для использования только для КД OMET по российским ценным бумагам с 01.03.2026  Перечисляются ЦБ не участвующие в голосовании, но по которым возникает дополнительное право у владельцев этой ЦБ. Могут использоваться только ЦБ перечисленные в MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty  Особенности:  Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty |
|  | 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» |
|  | 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» |
|  | Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04 | MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Scty | В блок «Ценные бумаги / Security» в аннотацию НРД добавлен комментарий:  Для КД OMET по российским ценным бумагам в сообщении о КД до 01.03.2026 должна быть указана только одна ценная бумага.  После этой даты указываются все паи участвующие в КД, в том числе и не голосующие паи, по которым возникают дополнительные права. |
|  | Сообщение об итогах собрания / MeetingResultDissemination (seev.008.001.04 | MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/NonVtngSctyId | Добавлен блок «Ценные бумаги не участвующие в голосовании/ Non-voting SecurityIdentification» с аннотацией НРД:  Блок доступен для использования только для КД OMET по российским ценным бумагам с 01.03.2026  Перечисляются ЦБ не участвующие в голосовании, но по которым возникает дополнительное право у владельцев этой ЦБ. Могут использоваться только ЦБ перечисленные в MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty  Особенности:  Правила указания атрибутов ЦБ аналогичны основному блоку с ценной бумагой MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty |
|  | 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» |
|  | 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» |

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

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

- Положения 751- П ЦБ РФ

- с 01.03.2026 Указание 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов. Используется в сообщениях:

* CorporateActionNotification
* MeetingNotification
* MeetingResultDissemination,
* MeetingCancellation

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Применимость к типам КД** | **Код** | **Номер пункта нормативного документа** | **Описание** |
| INFO | F101 | п. 1.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Реквизиты управляющей компании |
| F103 | п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сведения о паевом инвестиционном фонде |
| F201 | п. 2.1. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
| F202 | п. 2.2. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
| F308 | п. 3.8. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда |
| F311 | п. 3.11. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда |
| F312 | п. 3.12. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев |
| F313 | п. 3.13. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в ПДУ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев |
| F314 | п. 3.14. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев |
| F315 | п. 3.15. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение |
| F316 | п. 3.16. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
| F317 | п. 3.17. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
| F320 | п. 3.20. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании |
| F322 | п. 3.22. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда |
| F329 | п. 3.29. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций |
| CAPG | F318 | п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда |
| F327 | п. 3.27. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
| SPLF | F319 | п. 3.19. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
| OTHR (подтип RDUN) | F326 | п. 3.26. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение) |
| EXOF (подтип SHEX) | F328 | п. 3.28. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене |
| REDM (подтип UNTR) | F330 | п. 3.30. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда |
| F331 | п. 3.31. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда |
| EXOF (подтип SHEX),  SPLF,  CAPG,  INFO,  OTHR (подтип RDUN) | F334 | п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применимость к типам КД | Код | Номер пункта нормативного документа | Описание |
| OMET, 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 |
| OMET только сообщение MN | F334 | п. 3.34. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У | Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации |

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

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

- Положения 751- П ЦБ РФ

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |