В спецификации «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» внести следующие изменения и дополнения с датой вступления в силу с 01.03.2026.

# 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».

# Сообщение МТ564 Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии

В спецификации сообщения МТ564 Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии (Приложение 6. Отчеты МТ564 Форматы-clt.doc) внесены следующие изменения (все описанные ниже изменения вступают в силу с 1 марта 2026 года):

* 1. В поле **98a:** **4!c** блока **CADETL** добавлен комментарий:  
     C определителем **ANOU** для КД **EXOF** с финансовым инструментом пай указывается дата принятия решения об обмене.   
     C 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.   
     C определителем **ANOU** для КД **SPLF** с финансовым инструментом пай указывается дата принятия решения о дроблении

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

* 1. В поле **98a:** **4!c** блока **FIA/SECMOVE** добавлен комментарий:  
     C определителем ISSU для паев указывается дата регистрации правил доверительного управления выпуска/
  2. 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
  3. 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 01.03.2026 г. |
| FINF | INFO | нет | Информация по паям с 01.03.2026 г. |
| SPIF | РКД SPLF | нет | Дробление паев. Доступен для использования с 01.03.2026 |

# Сообщение МТ 568 Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте

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

* 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. 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. 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. 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. В поле **70F::ADTX** для КД REDM может быть указана дополнительная информация об оценки 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. В справочник «Код соответствия подзаконному акту /SBLW/» добавлены коды, соответствующие Указанию 5609-У, а также информация в рамках 156-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов (доступны для использования с 01.03.2026 г)