2. В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий», «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие изменения и дополнения:

* 1. В спецификации сообщения МТ564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии»
  + описание поля 92a в подпоследовательности E1 «Движение ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **92a** | **4!c** | ставка | **A, D, F, J, L, M, N** или **K**  **A :4!c//[N]15d**  **D :4!c//15d/15d**  **F :4!c//3!a15d**  **J :4!c/[8c]/4!c/3!a15d[/4!c]**  **K :4!c//4!c**  **L :4!c//3!a15d/3!a15d**  **M :4!c//3!a15d/15d**  **N:4!c//15d/3!a15d**  **R :4!c/[8c]/4!c/15d** | Ставка, связанная с движением ценных бумаг.  **NEWO, ADEX, CHAR, TAXC, TAXR, WITL**  **ПРИМЕРЫ:**  **:92D::NEWO//2,/1,** - курс обмена новых ценных бумаг за имеющиеся (т.е. 2 зачисляются, 1 списывается)  или  **:92K::NEWO//UKWN** - если курс обмена неизвестен  или  **:92D::ADEX//3,/1,** - количество дополнительных ценных бумаг в расчете на количество имеющихся (т.е. зачисляются 3 ценные бумаги на 1 имеющуюся)  или  **:92K::ADEX//UKWN** - если ставка неизвестна  или  **:92A::CHAR//0,15** – ставка расходов/комиссий  или  **:92K::CHAR//UKWN** - если ставка расходов/комиссий неизвестна  или  **:92R::TAXR//NRAT/30, -** процентная ставка для удерживаемого налога  или  **:92R::WITL//NRAT/30,** - процентная ставка для удерживаемого местного налога |

* + описание поля 98а в подпоследовательности E1 «Движение ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **92a** | **4!c** | ставка | **A, D, F, J, L, M, N** или **K**  **A :4!c//[N]15d**  **D :4!c//15d/15d**  **F :4!c//3!a15d**  **J :4!c/[8c]/4!c/3!a15d[/4!c]**  **K :4!c//4!c**  **L :4!c//3!a15d/3!a15d**  **M :4!c//3!a15d/15d**  **N:4!c//15d/3!a15d**  **R :4!c/[8c]/4!c/15d** | Ставка, связанная с движением ценных бумаг.  **NEWO, ADEX, CHAR, TAXC, TAXR, WITL**  **ПРИМЕРЫ:**  **:92D::NEWO//2,/1,** - курс обмена новых ценных бумаг за имеющиеся (т.е. 2 зачисляются, 1 списывается)  или  **:92K::NEWO//UKWN** - если курс обмена неизвестен  или  **:92D::ADEX//3,/1,** - количество дополнительных ценных бумаг в расчете на количество имеющихся (т.е. зачисляются 3 ценные бумаги на 1 имеющуюся)  или  **:92K::ADEX//UKWN** - если ставка неизвестна  или  **:92A::CHAR//0,15** – ставка расходов/комиссий  или  **:92K::CHAR//UKWN** - если ставка расходов/комиссий неизвестна  или  **:92R::TAXR//NRAT/30, -** процентная ставка для удерживаемого налога  или  **:92R::WITL//NRAT/30,** - процентная ставка для удерживаемого местного налога |

* + описание поля 19B в подпоследовательности E1 «Движение ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **19B** | **4!c** | сумма | **:4!c//3!a15d** | Информация о суммах, связанных с движением ценных бумаг.  Используются следующие определители:  **TAXR –** сумма удерживаемого налога  **WITL –** сумма удерживаемого налога второго уровня  **ПРИМЕРЫ:**  **:19B::TAXR//USD90000,**  и/или  **:19B::WITL//USD5000,** |

* + описание поля 98а в подпоследовательности E2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **98а** | **4!c** | дата/ время | **A, B, C** или **E**  **A :4!c//8!n**  **B :4!c/[8c]/4!c**  **E - :4!c//8!n6!n[,3n][/[N]2!n[2!n]]** | Дата, связанная с движением денежных средств.  Могут использоваться следующие определители:  **PAYD** (обязательная дата)**, VALU, EARL, FXDT**  **ПРИМЕРЫ:**  **:98A::PAYD//20140518 -**  предполагаемая дата платежа  или  **:98B::PAYD//UKWN** – дата платежа неизвестна  или  **:98B::VALU//UKWN –** дата валютирования неизвестна (значение по умолчанию)  или  **:98A::EARL//20140517** – ранняя дата платежа (если платеж приходится на выходной день)  или  **:98A::FXDT//20140519** – дата конвертации |

* + описание поля 90a в подпоследовательности E2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **90a** | **4!c** | цена | **A, B,** **E, F, J, K** или **L**  **A :4!c//4!c/[N]15d**  **B :4!c//4!c/3!a15d**  **E :4!c//4!c**  **F :4!c//4!c/3!a15d/4!c/15d**  **J :4!c//4!c/3!a15d/3!a15d**  **K :4!c//15d**  **L :4!c//[N]15d** | Цена, связанная с движением денежных средств.  Могут использоваться следующие определители:  **OFFR, PRPP, CINL**  **ПРИМЕРЫ:**  **:90A::OFFR//PRCT/100,** - цена погашения  или  **:90B::OFFR//ACTU/EUR1000,** – фактическая цена предложения  или  **:90E::OFFR//NILP** – ставка нулевая и выплат не производится  или  **:90B::PRPP//ACTU/RUB1000**, - цена, уплаченная за единицу финансового инструмента  или  **:90E::PRPP//UKWN** – цена реинвестирования неизвестна  или  **:90B::CINL//ACTU/EUR1000, -** денежная компенсация за акции |

* 1. В спецификации сообщения МТ537 «Отчет/ Выписка о незавершенных операциях по счету депо»
  + описание поля 69a в последовательности D «Штрафы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **69a** | **STAT** | период | **A или B**  **A :4!c//8!n/8!n**  **B :4!c//8!n6!n/8!n6!n** | Период, за который предоставляется отчет  **ПРИМЕР:**  **:69A::STAT//20210301/20210331** |

* + описание поля 98а в подпоследовательности D1 «Штрафы в разрезе валют для стороны» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M** | **98a** | **PAYD** | дата/время | **A или C**  **A :4!c//8!n**  **C :4!c//8!n6!n** | Дата/Время выплаты  **ПРИМЕР:**  **:98A::PAYD//20200403** |