**Изменения в Спецификации ЭД по КД по состоянию на 08.12.2023 г.**

## Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 26.02.2024 года

-

1. **Изменения xml схемы, которые вступают в силу 26.02.2024 года**

| ***№*** | ***Документ*** | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/CcyOptn | Поле выбор валюты сделано опциональным для РКД INTR, REDM, MCAL, BPUT, PRED | Изменен сценарий использования |

1. **Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 26.02.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Документ*** | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| № | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/\*) | **Было**:  Для КД BPUT по российским ценным бумагам.  В уведомлении о  КД должно быть указано строго два блока CorpActnOptnDtls (два варианта КД). Первый вариант 001 должен иметь признак CASH, флаг обработки по умолчанию false, направление движения денежных средств CRDT, направление движения ценных бумаг DBIT, признак условий варианта (где указана возможность/невозможность подачи требований через Биржу).  Второй вариант 002 должен иметь признак NOAC и флаг обработки по умолчанию true.  **Стало**:  Для КД BPUT по российским ценным бумагам.  В уведомлении о  КД должно быть указано ~~строго два блока~~ не менее двух блоков CorpActnOptnDtls (~~два варианта~~ двух вариантов КД). Первый вариант 001 должен иметь признак CASH, флаг обработки по умолчанию false, направление движения денежных средств CRDT, направление движения ценных бумаг DBIT, признак условий варианта (где указана возможность/невозможность подачи требований через Биржу), с обязательным заполнением поля «Выбор валюты». \*/CorpActnOptnDtls/CcyOptn.  Второй вариант 002 должен иметь признак NOAC и флаг обработки по умолчанию true.  Третий вариант 003 и последующие варианты должны иметь признак CASH, флаг обработки по умолчанию false, направление движения денежных средств CRDT, направление движения ценных бумаг DBIT, признак условий варианта (где указана возможность/невозможность подачи требований через Биржу), с обязательным заполнением поля «Выбор валюты» \*/CorpActnOptnDtls/CcyOptn.  Для вариантов с признаком CASH поля «Выбор валюты» \*/CorpActnOptnDtls/CcyOptn должны быть заполнены разными кодами валюты. | Новая редакция |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | \*/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/IntrstRateUsdForPmt | **Было**:  Для КД BPUT обязательно указыватеся размер выплачеваемоего купонного дохода в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/IntrstRateUsdForPmt/Amt  выраженного в денежных средствах или если он неизвестен, то указывается константа "UKWN" в поле \*/IntrstRateUsdForPmt/NotSpcfdRate.  **Стало**:  Для КД BPUT обязательно указывается размер выплачиваемого купонного дохода в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/RateAndAmtDtls/IntrstRateUsdForPmt/Amt  выраженного в денежных средствах или если он неизвестен, то указывается константа "UKWN" в поле \*/IntrstRateUsdForPmt/NotSpcfdRate. Если валюта в поле «Выбор валюты» \*/CorpActnOptnDtls/CcyOptn отлична от валюты, в которой номинирована ценная бумага, и размер выплачиваемого купонного дохода в валюте опции не известен, то указывается константа "UKWN" в поле \*/IntrstRateUsdForPmt/NotSpcfdRate | Новая редакция |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/PricVal | **Было**:  Для КД BPUT по российским ЦБ обязательно указывается стоимость выплачиваемая на одну облигацию выраженную в денежных средствах,  в которую входит остаточный номинал и НКД рассчитанный на дату выплаты в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/PricVal с указание кода типы суммы "Фактическая сумма" (\*/AmtPricTp=ACTU). В случае если дата выплаты неизвестна и рассчитать НКД не возможно, то указывается цена с кодом UKWN в поле \*/GncCshPricRcvdPerPdct/NotSpcfdPric  **Стало**:  Для КД BPUT по российским ЦБ обязательно указывается стоимость выплачиваемая на одну облигацию выраженную в денежных средствах,  в которую входит остаточный номинал и НКД рассчитанный на дату выплаты в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/PricVal с указание кода типы суммы "Фактическая сумма" (\*/AmtPricTp=ACTU). В случае если дата выплаты неизвестна или рассчитать НКД не возможно (например, не известен курс конвертации валют), то указывается цена с кодом UKWN в поле \*/GncCshPricRcvdPerPdct/NotSpcfdPric | Новая редакция |