

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 13.07.2020)

1. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)

1.1. В спецификации сообщения MT540 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг без платежа»:

- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. По умолчанию указывается код <b>TRAD</b>.</p> <p>В поручении на зачисление по счету НДЦД в реестре без перехода права собственности должен использоваться код <b>OWNE</b>. В поручении на зачисление по счету НДЦД с связи с размещением депозитарной расписки должен использоваться код <b>RELE</b>.</p> <p>При подаче поручения с местом проведения расчетов без перехода права собственности в реестре или депозитарии, отличном от НРД, может также указываться код <b>OWNE</b>. При подаче поручения по операции без перехода права собственности с расчетами в НРД может указываться код <b>OWNI</b>.</p> <p><b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b> или <b>:22F::SETR//OWNE</b> или <b>:22F::SETR//OWNI</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	---

					<p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b></p>
--	--	--	--	--	--

1.2. В спецификации сообщения MT541 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	<b>:4!c/[8c]/4!c/[30x]</b>	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	<b>:4!c/[8c]/4!c</b>	<p>Тип расчетной операции. Используются следующие коды: - <b>TRAD</b> – по умолчанию; - <b>REPU</b> – для операции 19/5.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b> или <b>:22F::SETR//REPU</b></p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---

1.3. В спецификации сообщения MT542 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции. Указывается код <b>TRAD</b> (значение по умолчанию).</p> <p>В поручении на списание со счета НДСД в реестре без перехода права собственности должен использоваться код <b>OWNE</b>. В поручении на списание со счета НДСД в связи с погашением депозитарной расписки должен использоваться код <b>RELE</b>. В поручении на списание со счета НДСД в реестре в связи с погашением инвестиционных паев должен использоваться код <b>REDM</b>.</p> <p>При переводе между счетами или разделами счета клиента внутри НРД может указываться код <b>OWNI</b>. При подаче поручения по операции в реестре или депозитарии без перехода права собственности может также указываться код <b>OWNE</b>.</p> <p>При подаче поручения по корректировке позиции в Евроклире, Клирстриме или другом иностранном депозитарии может указываться код <b>REAL</b>.</p> <p><b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b> или <b>:22F::SETR//OWNI</b> или <b>:22F::SETR//OWNE</b> или <b>:22F::SETR//REAL</b> или <b>:22F::SETR//REDM</b></p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	--

						<b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b>
--	--	--	--	--	--	---

1.4. В спецификации сообщения MT543 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:.

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	Тип расчетной операции. Используются следующие коды: - <b>TRAD</b> – по умолчанию; - <b>REPU</b> – для операции 19/4.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b>  При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	--

1.5. В спецификации сообщения MT544 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

						<b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b>
--	--	--	--	--	--	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	<b>:4!c/[8c]/4!c</b>	<p>Тип расчетной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>при переводах внутри счета по операции 20 указывается код <b>OWNI</b>;</li> <li>при операции в реестре по счету НДСД без перехода права собственности указывается код <b>OWNE</b>;</li> <li>при размещении депозитарной расписки указывается код <b>RELE</b>. Иначе указывается код <b>TRAD</b>.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b></p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	--

1.6. В спецификации сообщения MT545 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг против платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности B «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	<b>:4!c/[8c]/4!c[/30x]</b>	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности E «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	<b>:4!c/[8c]/4!c</b>	<p>Тип расчетной операции. Указывается код <b>TRAD</b>.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---

						<p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

1.7. В спецификации сообщения MT546 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на списание ценных бумаг без платежа»

- описание поля 94B с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	<p>Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.</p> <p><b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b></p>
--	----------	------------	-------------	--------------	---------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c	<p>Тип расчетной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>при переводах внутри счета указывается код <b>OWNI</b>;</li> <li>при операции в реестре по счету НДСД без перехода права собственности указывается код <b>OWNE</b>;</li> <li>при погашении депозитарной расписки указывается код <b>RELE</b>;</li> <li>при погашении инвестиционных паев указывается код <b>REDM</b>.</li> <li>по остальным операциям указывается код <b>TRAD</b>.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b> или <b>:22F::SETR//OWNI</b> или <b>:22F::SETR//OWNE</b></p> <p>При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------	---

						<b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b>
--	--	--	--	--	--	---

- 1.8. В спецификации сообщения MT547 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на списание ценных бумаг против платежа»
- описание поля 94В с определителем TRAD в последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>94B</b>	<b>TRAD</b>	место сделки	<b>:4!c/[8c]/4!c/[30x]</b>	Место заключения сделки. Заполняется, если это является требованием исполнения операции в месте проведения расчетов (например, на локальном рынке Великобритании). Указывается идентификатор места заключения сделки MIC с кодом EXCH.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:94B::TRAD//EXCH/MISX</b>
--	----------	------------	-------------	--------------	----------------------------	--

- описание поля 22F с определителем SETR в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции:

	<b>M</b>	<b>22F</b>	<b>SETR</b>	индикатор/ признак	<b>:4!c/[8c]/4!c</b>	Тип расчетной операции. Указывается код <b>TRAD</b> .  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR//TRAD</b>  При расчетах в международных депозитариях или на локальных рынках поле может использоваться с идентификатором Data Source Scheme и частным кодом.  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:22F::SETR/CRST/CERT</b>
--	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	--