Перечень изменений в комплекте спецификаций «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» вступающих в силу 03.03.2025

1. Спецификации сообщений стандарта ISO\_SWIFT депозит\_клиринг\_деят\_КД\_НРД\_с 01.03.25.doc

* В пункте 2.4. Типы отчетов/ выписок в стандарте ISO 15022, предоставляемых НРД Участникам ЭДО удалено описание не используемых кодов форм CA011, CA081
* В пункте 2.4. Типы отчетов/ выписок в стандарте ISO 15022, предоставляемых НРД Участникам ЭДО изменено описание кодов форм CA013, CA014 для приведение в соответствие с 287 ФЗ

1. Приложение 6. Отчеты МТ564 Форматы-clt.doc
   * Изменено описание КД MEET на «Годовое заседание общего собрания акционеров»
   * В описании полей уточнены формулировки для приведения в соответствие с 287 ФЗ
2. Приложение 6. Инструкция МТ565 Форматы-clt.doc
   * В описании полей уточнены формулировки для приведения в соответствие с 287 ФЗ
3. Приложение 6. Отчеты МТ568 Форматы-clt.doc
   * В описании полей уточнены формулировки для приведения в соответствие с 287 ФЗ
   * В поле **:70F:: добавлено описание для указания новых видов информации:**
     + способы подписания бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями
     + информация о дистанционном участие в заседании для принятия решений общим собранием
     + Ссылка в сети Интернет для доступа к дистанционному участию в заседании в следующем формате.
4. п.п. 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

Обмен сообщениями стандарта ISO 15022, описанными в данном документе, может производиться как по системе SWIFT, так и по иным каналам связи.

Обмен сообщениями в спецификациях стандарта ISO 15022 по системе SWIFT между НРД и Участниками ЭДО осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве пользователя (SWIFT USER HANDBOOK) и UHB Directory (далее совместно – Правила SWIFT).

Прием поручений депо от Участника ЭДО и предоставление Участнику ЭДО выписок (отчетов) в спецификациях стандарта ISO 15022 по системе SWIFT или иным каналам связи осуществляется НРД при наличии подписанного Участником ЭДО с НРД Договора об обмене электронными документами.

До начала обмена электронными документами по системе SWIFT Стороны должны произвести обмен RMA авторизациями в порядке, установленном Правилами SWIFT и приложением 1 к настоящей СПЕЦИФИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ SWIFT СТАНДАРТА ISO 15022 ПРИ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ/КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (далее – Спецификации).

Сообщения, которыми обмениваются Стороны, должны быть оформлены в соответствии с Правилами SWIFT (при передаче через систему SWIFT), а также требованиями, изложенными в настоящей Спецификации. Указанные Правила и требования по формированию и заполнению сообщений стандарта ISO 15022 являются обязательными при обмене электронными документами между НРД и Участниками ЭДО по системе SWIFT либо через иные каналы связи.

Настоящая Спецификация разработана на основе стандартов ISO 15022, ISO 7746, Правил SWIFT, законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, а также договоров и соглашений, заключенных НРД с Участниками ЭДО.

При транслитерации букв кириллического алфавита в буквы латинского алфавита использованы таблицы транслитерации, рекомендуемые стандартами SWIFT – RUS8, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов кириллицы в тексте сообщения.

Использование транслитерации при передаче сообщений в адрес НРД является обязательным. НРД также в обязательном порядке производит транслитерацию букв кириллического алфавита в сообщениях, направляемых по системе SWIFT в адрес Участников ЭДО.

При формировании отчетов в стандарте ISO 15022 в полях 20, 70, 95, 97, в случае если в поле встречается знак, не допустимый стандартом (кроме знаков, подлежащих транслитерации), такой знак не транслитерируется и заменяется пробелом.

ПРИМЕР:

номер поручения депо -NSD\_1374. Поручение было подано в НРД на бумажном носителе. При формировании отчета МТ536 в поле 20С знак нижнего подчеркивания "\_" не передается.

:20С::RELA//NSD 1374

1. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Порядок обмена сообщениями стандарта ISO 15022 по системе SWIFT и иным каналам связи между НРД и Участниками ЭДО»

1. наименование п.п. 2.2. изложить в следующей редакции:

«Адрес НРД (код BIC), используемый в сообщениях SWIFT, направляемых НРД Участникам ЭДО по системе SWIFT»

1. п.п.2.3 «Технический код для обмена сообщениями в стандарте ISO 15022 между НРД и Участниками ЭДО», добавленный в раздел 2, изложить в следующей редакции:

В дополнение к SWIFT BIC при обмене сообщениями между НРД и Участниками ЭДО по каналам связи, отличным от SWIFT, может указываться технический код.

Техническим кодом может являться BIC-код при наличии у Участника BIC-кода, или псевдобик (при наличии у Участника псевдобика). Псевдобиком признается код, разработанный клиентом, который используется при обмене по каналу связи при оказании депозитарных услуг в качестве Идентификатора Участника и заполняется в графе BIC-код в Приложении № 2 к соглашению об обмене информацией по ЭДО. Данный идентификатор является 11-значным кодом, включающим в себя совокупность цифровых и буквенных обозначений на латинице, содержащим код страны Участника.

Для обеспечения обмена сообщениями с Участником НРД добавляет псевдобик в Справочник BIC.

1. в п.п. 2.4. «Типы поручений депо в стандарте ISO 15022, принимаемых НРД от Участников ЭДО» первый абзац изложить в следующей редакции:

НРД принимает к исполнению от Участников ЭДО по системе SWIFT или иным каналам связи сообщения в стандарте ISO 15022, содержащие поручения депо на проведение следующих операций по ценным бумагам

1. п.п. 2.6. «Порядок приема поручений депо от Участников ЭДО и предоставления отчетов Участникам ЭДО» изложить в следующей редакции:

НРД принимает от Участников ЭДО поручения депо по системе SWIFT либо иным каналам связи по операциям, перечень которых приведен в Приложении 2 к настоящей Спецификации.

Время приема поручений, а также сроки и периодичность предоставления выписок (отчетов) Участникам ЭДО определяются действующими нормативными документами НРД c особенностями, предусмотренными настоящей Спецификацией (Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и другими документами).

Реквизиты, которые указываются в поручениях депо и отчетах, составленных в стандарте ISO 15022 в соответствии с настоящей Спецификацией, должны соответствовать реквизитам аналогичных поручений депо и отчетов в бумажной форме отображения (с учетом особенностей заполнения соответствующих сообщений SWIFT, предусмотренных настоящей Спецификацией).

По результатам приема в НРД поручения депо по системе SWIFT либо иным каналам связи отправителю поручения депо направляется уведомление о принятии (непринятии) поручения депо к исполнению (сообщение МТ548). Данное уведомление направляется в случае:

* если поручение не прошло проверку на соответствие требованиям НРД по заполнению конкретного типа поручений депо (поручение депо не соответствует требованиям, предъявляемым НРД к спецификации поручения депо), и/или не прошло регистрацию в НРД, или данный тип сообщения не обрабатывается НРД;
* если поручение депо прошло регистрацию в НРД, в уведомлении указывается регистрационный номер поручения депо, присвоенный ему по результатам регистрации поручения депо в НРД в соответствии с принятой в НРД системой регистрации (учета) поручений депо.

Если в поручении депо, направляемом по системе SWIFT либо иным каналам связи, заполнены дополнительные поля, использование которых не предусмотрено спецификацией соответствующего типа сообщения, и/или отсутствуют поля, заполнение которых является обязательным в соответствии с требованиями НРД, поручение депо рассматривается как не соответствующее спецификации (т.к. не соблюдены требования по заполнению поручения депо). При этом поручение депо к исполнению не принимается и отправителю данного поручения депо (сообщения) направляется уведомление об отказе в регистрации поручения депо и непринятии поручения депо к исполнению (сообщение МТ548).

1. п.п. 3.2.3. «Поля в сообщении» изложить в следующей редакции:

Каждый тип информации, включаемой в сообщения, передаваемые по системе SWIFT либо иным каналам связи, записывается в отдельное поле, например, референс, дата, сумма и т.д.

1. первый абзац в п.п. 3.5.1. «Отправитель сообщения» изложить в следующей редакции:

В поручениях депо, направляемых в адрес НРД, в качестве отправителя указывается идентификационный код BIC (активный адрес SWIFT) либо технический код (псевдобик) Отправителя сообщения (Инициатора поручения).

1. п.п. 3.5.4. «Сторона (поле 95а)» изложить в следующей редакции:

При указании стороны в сообщениях в документообороте с НРД допускается использование:

- **опции P**, в которой указывается идентификационный код организации (код BIC) ISO (код Международной организации по стандартам /ISO/;

Идентификационный код BIC имеет следующую структуру:

код организации (банка) 4!а (четыре буквы)

код страны 2!а

код местонахождения 2!с

код филиала [3!с]

- **опции Q**, в которой указывается наименование/ФИО стороны;

- **опции R**, в которой указывается депозитарный код организации в кодировке НРД, с кодовым словом /NSDR/.

Указание кода BIC или депозитарного кода НРД для организаций, счета которых ведутся в НРД, или в которых НРД имеет счета и которые также имеют депозитарный код НРД, является обязательным. Указание иных кодов не допускается.

В случае, если в опции Q указывается полное наименование юридического/ физического лица длина реквизита не должна превышать максимально допустимую длину поля для соответствующего реквизита в соответствии с форматом поля электронного файла по соответствующей операции (данные, превышающие максимально допустимую длину поля НРД не обрабатываются).

Если код BIC и депозитарный код организации/или физического лица в кодировке НРД не известны, проставляется код стороны в классификации организации, в которой ведется счет этой стороны без указания принадлежности классификации, т.е. без дополнительных кодовых слов - например, :95Q::SELL//MNRKFO12456 и на следующей строке в обязательном порядке указывается полное наименование этой стороны: полное наименование организации или физического лица. Данный вариант допускается только при указании конечного отправителя или конечного получателя ценных бумаг, счета которых не ведутся в НРД.

При указании стороны в сообщениях в адрес НРД использование кодов БИК, присваиваемых кредитным организациям Банком России, не допускается, за исключением случаев специально оговоренных в спецификации сообщения. Хотя спецификацией SWIFT использование этих кодов допускается.

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Опция С** в документообороте НРД не используется.

**Опция R** используется c кодами Data Source Scheme (DSS) - NSDR для депозитарных кодов, присвоенных НРД, RUIC –для кодов БИК Банка России. В отчетах клиентам НРД могут быть также указаны коды DSS международных центральных депозитариев (ECLR, CEDE, DTCYID).

По отдельным операциям (35, 36, 37) допускается дополнительно использование опции S для данного поля.

В **опции Q** поле не должно начинаться и/ или заканчиваться знаком косой черты («/») и не должно содержать два знака косой черты подряд («//»).

В примерах приведены условные коды **Отправителя** (для поручений депо) и **Получателя** (для отчетов). При обмене сообщениями по системе SWIFT либо иным каналам связи в поле Отправитель и Получатель допускается использование только действующих (активных) адресов SWIFT, зарегистрированных в системе, либо технического кода.

**ВНИМАНИЕ !!!**

Указание сторон по расчетам (поле 95а) в поручениях депо (сообщения МТ540, 541, 542, 543) в подпоследовательности Стороны по расчетам носит справочный характер и исполнение операций по счетам депо, осуществляется НРД в соответствии с указанными в поручении депо номерами счетов депо. В случае одновременного указания номера счета депо и стороны (кода BIC или депозитарного кода), которая является владельцем счета депо, принадлежность счета депо стороне, указанной в подпоследовательности не проверяется. Например, операция 16/1 для стороны, указываемой с определителем **DEAG**, операция 20 для стороны, указываемой с определителем **REAG** и т.д.

Информация о клиентах (отправителя и /или получателя ценных бумаг) не обрабатывается и не передается в место расчетов по еврооблигациям и ОГВЗ 1999 г.

1. наименование Приложения 1 раздела 4 «Приложения» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1. Порядок установления авторизованных отношений между корреспондентами (RMA) с использованием процедуры SWIFTNet PKI при обмене сообщениями по сети SWIFT»

1. наименование Приложения 3 раздела 4 «Приложения» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3. Таблица максимально допустимых размеров сообщений по ценным бумагам стандарта ISO 15022, используемых НРД»