Приложение к Информационному письму

**Изменения в Правила ЭДО НРД (с 26.06.2023)**

1. **Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

В Документ «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_» внесены следующие изменения:

• Для блока MF189 в поле Тип действия (oblig\_type) добавлены допустимые значения:

o Размещение депозита («3»)

o Возврат депозита («4»)

1. **Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

**Изменения xml схемы:**

| ***№*** | ***Документ***  | ***Путь (xpath)*** | ***Пояснение НРД*** | ***Тип изменений*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/FrstBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/LastBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/PricDtls/FrstBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/PricDtls/LastBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/FrstBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/LastBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) | CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls | Разрешено использование для всех типов КД | Изменен сценарий использования |
|  | Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04) | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/FrstBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04) | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PricDtls/LastBidIncrmtPric/AmtPric/AmtPricTp | Добавлено использование для РКД REDM, MCAL, INTR, BPUT | Изменен сценарий использования |
|  | Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04) | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/AddtlInf/DclrtnDtls | Разрешено использование для всех типов КД | Изменен сценарий использования |
|  | Все сообщения | Справочник НРД: Коды соответствия законодательному акту / подтипы КД / DictionaryNSD: According to the laws in place (LawsInPlaceCodeNSDR). | Добавлен код **PMFI** (Выплаты по Минфин / Payments by the Ministry of Finance) для использования в КД OTHR | Изменение формата |

**Описание изменений аннотаций (комментариев):**

| ***№*** | ***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 не менее двух блоков CorpActnOptnDtls (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 |
|  | Все сообщения, где применимо | \*/SctiesMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric | **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 |
|  | Все сообщения, где применимо | \*/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 |  |

1. **Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

**Изменения в Часть I. Перечень документов**

* Удален документ «Запрос на аннулирование платежного поручения на перечисление налоговых и иных обязательных платежей», код формы: CM552, тип сообщения ISO20022 - camt.055.001.06. При необходимости аннулирования платежного поручения на перечисление налоговых и иных обязательных платежей необходимо использовать документ «Запрос об аннулировании платежа» код формы: CM551.
* Для всех исходящих от клиентов НРД и для части исходящих из НРД сообщений изменено название файла, содержащего XML схему документа. Изменение связано с использованием частных XML схем документов. Особенности использования частных схем приведены в пункте: 2.1 «Особенности использования частных XML схем» Радела 2 документа «Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг».
* Добавлена колонка «***nameSpace***» с указанием актуальных значений атрибута namespace для каждого сообщения.

## Изменения xml схемы

* XML схемы сообщений, которые использовались для передачи более одного документа были заменены на частные XML. Которые сформированы по принципу один документ – одна XML схема. Переход на использование частных схем позволяет более точно описать правила проверки форматов сообщений и использовать их при валидации сообщения.
* Для всех частных XML схем внесены правки в атрибут namespace. К действующему значению этого параметра добавлено значение кода формы документа.
* Внесены уточнения согласно описанию изменений, в документе «Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг», см пункт «Перечень изменений», версия «80».
1. **Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022, участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08
* Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08
 | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.06 | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt |
| * Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- pacs.009.001.06
* Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией - pacs.009.001.06
 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd |
| Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 |  |  |  |
| Все сообщения |  |  |  |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08. | IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id+\*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN  |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/\* |
| Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/TwnNmили |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.06 | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id |
| Выписка по счету - camt.053.001.06 | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt  |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | BkTxCd | Код банковской транзакции / BankTransactionCode | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxTp |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | PrvsInstgAgt | ПредыдущийИнструктирующийБанк | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Tp = PrvsInstgAgt |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry = PANMиDocument/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxTp |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | TaxRmt | Налоговые реквизиты / TaxRemittance | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp |
| Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | Tp | Тип / Type | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Tax/Rcrd/Tp |
| Платежное поручение в рублях - pain.001.001.08 | Ref | Ссылка / Reference | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref+\*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/CdИDocument/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- pacs.009.001.06 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysId/Cd |
| Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08 | Dbtr | Плательщик / Debtor | илиDocument/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm (не > 105 символов) +Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine |