

**Изменения в Правила ЭДО НРД (с 18.11.2024)**

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

В XML схемы отчетов, в директории «\1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML\_с 18.11.24\Report\Часть II. XML-схемы документов\» внесены следующие изменения:

№	Форма отчета	Схема	Путь (xpath)	Пояснение НРД
1	IS401: Выписка об остатках ценных бумаг	rppt.is40x.001.01.xsd	Document/SciesBalCtdyRpt/StmtGnlDtl s/Frqcy/Cd	В Справочник: Код типа периодичности события (7) / Dictionary: EventFrequencyCode (7) добавлен новый код «INDA».
2	IS411: Выписка об операциях	rppt.is41x.001.01.xsd	Document/SciesTxPstngRpt/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/TxPrctDtls	Добавлен новый блок «Детали поручения и операции / TransactionProcessorDetails»

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

В спецификации «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» внести следующие изменения и дополнения:

1. В спецификации сообщения MT564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии с иностранной ценной бумагой»:

- описание подпоследовательности A2 «Причина возврата» изложить в следующей редакции:

-----> Необязательная подпоследовательность A2 Причина возврата						
	M	16R		начало блока	REVR	
	M	24B	REVR	Код причины	:4!c/[8c]/4!c	Код причины возврата. Могут использоваться следующие коды:  <b>DCBD</b> Расхождение в количестве дней для начисления процентов <b>FNRC</b> Средства не поступили <b>IETR</b> Налог второго уровня, связанный с КД, некорректный <b>IPCU</b> Валюта платежа указана неверно <b>IPRI</b> Цена указана неверно <b>IRED</b> Дата начисления указана неверно <b>IVAD</b> Дата валютирования неверна

						<b>NARR</b> См. поле текстового описания для объяснения причины <b>POCS</b> Оплата будет происходить вне клиринговой системы <b>UPAY</b> Нарушение срока выплаты  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:24B::REVR/FNRC</b> – денежные средства не поступили
	<b>O</b>	<b>70D</b>	<b>REVR</b>	Описание	<b>:4!c/6*35x</b>	Текстовое описание причины возврата  <b>ПРИМЕР:</b> <b>:70D::REVR/'SREDSTVA NE POSTUPILI'</b>
	<b>M</b>	<b>16S</b>		конец блока	<b>REVR</b>	<b>:16S:REVR</b>
-----	<b>Окончание подпоследовательности A2 Причина возврата</b>					

- описание поля 19В в подпоследовательности E2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>19B</b>		сумма	<b>:4!c/3!a15d</b>	Сумма денежных средств, перемещаемая в результате КД. Могут использоваться следующие определители: <b>ENTL, GRSS, NETT, WITL, CHAR, TAXR, NRAT, BUYU)</b>  <b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:19B::ENTL//RUB90000</b> , - причитающаяся сумма и/или <b>:19B::NRAT//RUB1000,00</b> - сумма налога на нерезидентов
--	----------	------------	--	-------	--------------------	--

- описание поля 98а в последовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	<b>O</b>	<b>98a</b>	<b>4!c</b>	дата/ время	<b>A, B или C</b> <b>A - :4!c/8!n</b> <b>B - :4!c/[8c]/4!c</b> <b>C - :4!c/8!n6!n</b>	Дата/время, связанные с корпоративным действием. Могут использоваться следующие определители: <b>MEET, ANOU, RDTE, RESU, TPDT</b>  Определитель <b>RDTE</b> для КД <b>INTR, MCAL, REDM, PRED</b> по российским цб - дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.  <b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:98A::MEET//20130505</b> - дата проведения собрания или <b>:98B::MEET//UKWN</b> – дата проведения собрания неизвестна или <b>:98A::RDTE//20130505</b> - дата фиксации
--	----------	------------	------------	-------------	--	--

					или :98B::RDTE//UKWN - дата фиксации неизвестна или :98A::ANOU//20130505 - дата объявления о КД эмитентом/дата принятия решения о размещении советом директоров (для PRIO)/ дата принятия решения о приобретении эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (для BPUT) или :98A::TPDT//20130505 – дата крайнего срока, установленного третьей стороной
--	--	--	--	--	---

2. В спецификации сообщения MT566 «Отчет (Извещение) - Подтверждение корпоративного действия»:

- описание подпоследовательности A2 «Причина возврата» изложить в следующей редакции:

-----> Неobligательная подпоследовательность A2 Причина возврата						
	M	16R		начало блока	REVR	
	M	24B	REVR	Код причины	:4!c/[8c]/4!c	Код причины возврата. Могут использоваться следующие коды:  <b>DCBD</b> Расхождение в количестве дней для начисления процентов <b>FNRC</b> Средства не поступили <b>IETR</b> Налог второго уровня, связанный с КД, некорректный <b>IPCU</b> Валюта платежа указана неверно <b>IPRI</b> Цена указана неверно <b>IRED</b> Дата начисления указана неверно <b>IVAD</b> Дата валютирования неверна <b>NARR</b> См. поле текстового описания для объяснения причины <b>POCS</b> Оплата будет происходить вне клиринговой системы <b>UPAY</b> Нарушение срока выплаты  <b>ПРИМЕР:</b> :24B::REVR//FNRC – денежные средства не поступили
	O	70D	REVR	Описание	:4!c//6*35x	Текстовое описание причины возврата  <b>ПРИМЕР:</b> :70D::REVR//'SREDSTVA NE POSTUPILI'
	M	16S		конец блока	REVR	:16S:REVR
-----  Окончание подпоследовательности A2 Причина возврата						

- описание поля 19B с определителем BUYU в подпоследовательности D2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

	O	19B	BUYU	сумма	:4!c//3!a15d	Сумма, списанная при выкупе.
--	---	-----	------	-------	--------------	------------------------------

						<b>ПРИМЕР:</b> <b>:19B::BUYU//RUB1000,00</b>
--	--	--	--	--	--	---

- описание поля 98а в последовательности С «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции:

	<b>О</b>	<b>98a</b>		дата/ время	<b>A :4!c/8!n</b> <b>B - :4!c/[8c]/4!c</b>	Дата фиксации списка (реестра).  Определитель <b>RDTE</b> для КД <b>INTR, MCAL, REDM, PRED</b> по российским цб - дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ПРИМЕРЫ:</b> <b>:98A::RDTE//20130505</b> или <b>:98B::RDTE//UKWN</b></li> </ul>
--	----------	------------	--	-------------	---	--

3. В спецификации сообщения MT567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами» описание поля 24В в подпоследовательности D2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции:

	<b>М</b>	<b>24В</b>	<b>4!c</b>	причина	<b>:4!c/[8c]/4!c</b>	Причина присвоения текущего статуса. Используются следующие определители: <b>PEND, REJT, CAND, CANP, PACK</b>  С определителями используются следующие коды: - с <b>PEND</b> - <b>ADEA, AUTH, BSTR, CERT, DQCS, DQUA, FULL, IPAW, LACK, LATE, MCER, MONY, NARR, NPAY, NSEC, PENR, SNAV, VLDA, ITAX, MTAX, NTAX</b> - с <b>REJT</b> - <b>ULNK, ADEA, BSTR, CANC, CERT, DCAN, DPRG, NARR, LACK, LATE, SAFE, DSEC, DQUA, DUPL, INIR, INTV, INVA, REFT, EVNM, NMTY, OPNM, OPTY, PROI, PRON, PROT, FULL, DQCS, DQAM, DQCC, DQBI, DQBV, IRDQ, ISOL, ITAX, NMTY, SHAR, TRTI, ITAX, MTAX, NTAX, IPAW, REJA, IPED</b> - с <b>CAND</b> - <b>CANI, CANO, CANS, CSUB, NARR</b> - с <b>CANP</b> - <b>ADEA, DQUA, DQCS, LATE, NARR</b> - с <b>PACK</b> - <b>NARR, NSTP</b>  <b>ПРИМЕРЫ:</b>
--	----------	------------	------------	---------	----------------------	---

						:24В::REJT//SAFE - счет депо указан неверно или :24В::REJT//DSEC - идентификатор ценной бумаги указан неверно
--	--	--	--	--	--	---

### III. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении ЦСУ ИП ПИФ (приложение 3 к Правилам ЭДО).

#### 1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 18.11.2024

Добавлен столбец «XML схема» содержащий название XML схемы сообщения.  
Добавлен столбец «Тип ЭД» содержащий тип электронного документа в ЭДО НРД

#### 2. Добавлен каталог «Часть II. XML-схемы документов 18.11.2024» Содержит набор XML схем сообщений в разрезе типов взаимодействия:

- NSD\_BRK – НРД - Брокер
- NSD\_FMC – НРД – Управляющая компания
- FMC\_REG – Управляющая компания – Регистратор

Так же в этом каталоге храниться общая XML схема, описывающая все сообщения, которая публиковалась ранее.

#### 3. Добавлен каталог Часть III. Табличное описание документов 18.11.2024

Содержит набор Excel файлов с описанием всех XML схем сообщений.

### IV. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении информирования о собраниях, попадающих под регулирование SRD II (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Описание изменений аннотаций (комментариев) в схеме которые вступают в силу 18 ноября 2024 года.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение о собрании / MeetingNotification	-	Опубликована новая версия сообщения seev.001.001.11 на замену версии seev.001.001.10	Новая редакция

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

1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 18.11.2024.

2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 18.11.2024.

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/BuyUpAmt	В расширение добавлен новый тег BuyUpAmt (Сумма покупки /BuyUpAmount)	Изменение формата
2.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/BuyUpAmt	В расширение добавлен новый тег BuyUpAmt (Сумма покупки /BuyUpAmount)	Изменение формата
3.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/BuyUpAmt	В расширение добавлен новый тег BuyUpAmt (Сумма покупки /BuyUpAmount)	Изменение формата
4.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/BuyUpAmt	В расширение добавлен новый тег BuyUpAmt (Сумма покупки /BuyUpAmount)	Изменение формата
5.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RvslRsn	В расширение добавлен новый блок RvslRsn (Причина отзыва / ReversalReason)	Изменение формата
6.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdv/RvslRsn	Изменен сценарий использования блока «Причина отзыва» <b>Было:</b> Не применимо (<scenario>4</scenario>) <b>Стало:</b> Применимо для всех типов КД, за исключением РКД WRTH; TEND; SPLR; SPLF; SOFF; SHPR; REDM; PRIO; PRED; PPMT; PINK; PARI; OTHR; MRGR; MCAL; LIQU; INCR; EXOF; EXTM; DVSE; DVSC; DVCA; DSCL; DFLT; DECR; CONV; CHAN; CAPG; CAPD; BPUT; BONU; BIDS (<scenario>2</scenario>)	Изменение правил применения
7.	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию /	CorporateActionInstructionStatusAdvice/Document/CorpActnInstrStsAdv/InstrPrctgSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtry	В справочник «Причина отклонения» в перечень частных кодов добавлено новое значение «IPED» (Инструкция получена до наступления даты возникновения права)	Изменение правил применения

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
	CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04)			

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 18.11.2024.

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Путь (xpath)</i>	<i>Пояснение НРД</i>	<i>Тип изменений</i>
1.	Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05)	CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	Добавлено: «- Для КД INTR, MCAL, REDM, PRED по российским цб дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.»	Новая редакция
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	Добавлено: «- Для КД INTR, MCAL, REDM, PRED по российским цб дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.»	Новая редакция
3.	Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04)	CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	Добавлено: «- Для КД INTR, MCAL, REDM, PRED по российским цб дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.»	Новая редакция