

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 03.03.2025)

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

В Документе «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 03.03.25.docx» внесены следующие изменения:

Отчеты

- В отчет, код формы бумажного документа MS118 внесены следующие изменения:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип	Тип изменений
<p>Новое название: Расчетная цена без НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)</p> <p>Прежнее название: Расчетная цена в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)</p>	expsecdt.dbf	Back_sec	Numeric(24,8)	Изменено наименование поля
<p>Новое название: Расчетная стоимость с НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)</p> <p>Прежнее название: Расчетная стоимость в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)</p>	expsecdt.dbf	Back_set	Numeric(18,2)	Изменено наименование поля
<p>Новое название: Расчетная цена без НКД, в рублях Для займа ценных бумаг показывает начальную цену ЦБ (для расчета % за займ), без НКД в рублях</p> <p>Прежнее название: Расчетная цена, в рублях</p>	expsecdt.dbf	Calc_price	Numeric(24,8)	Изменено наименование поля
<p>Новое название: Расчетная стоимость с НКД, в рублях</p> <p>Для займа ценных бумаг показывает:</p>	expsecdt.dbf	Calc_sum	Numeric(18,2)	Изменено наименование поля

1) в день T0 (дата передачи бумаг в займ) - начальную стоимость выпуска ЦБ (для расчета % за займ), с НКД в рублях; 2) В день T+1 (дата начала начисления % за займ) и далее - текущую стоимость выпуска ЦБ, с НКД в рублях. Прежнее название: Расчетная стоимость, в рублях				
Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю на дату T+1 (для расчета начальной стоимости ЦБ для займа ценных бумаг)	expsecdt.dbf	Cur_rate_t1	Numeric(20,4)	Новое поле

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

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 03.03.25.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.
2. Приложение 6. Отчеты MT564 Форматы-clt.doc:
 - Изменено описание КД МЕЕТ на «Годовое заседание общего собрания акционеров»;
 - В описании полей уточнены формулировки для приведения в соответствие с 287 ФЗ.
3. Приложение 6. Инструкция MT565 Форматы-clt.doc:
 - В описании полей уточнены формулировки для приведения в соответствие с 287 ФЗ.
4. Приложение 6. Отчеты MT568 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.

5. 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 MT536 в поле 20С знак нижнего подчеркивания "_" не передается.
:20С::RELA//NSD 1374

6. 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»

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

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

8. 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 ВИС при обмене сообщениями между НРД и Участниками ЭДО по каналам связи, отличным от SWIFT, может указываться технический код.

Техническим кодом может являться ВИС-код при наличии у Участника ВИС-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 ВИС-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 ВИС.

9. 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

10. 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 с 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 MT548). 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 MT548).

11. 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.

12. 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).

13. п.п. 3.5.4. «Сторона (поле 95a)» 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!a (четыре буквы)
код страны	2!a
код местонахождения	2!c
код филиала	[3!c]

- **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 с кодами Data Source Scheme (DSS) - NSDR для депозитарных кодов, присвоенных НРД, RUIС –для кодов БИК Банка России. В отчетах клиентам НРД могут быть также указаны коды DSS международных центральных депозитариев (ECLR, CEDE, DTСYID).

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 MT540, 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 ВИС 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.

14. 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»

15. 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»

III. 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 03.03.2025 года

Для просмотра изменений см. файл «Изменения_Перечень_документов_с_2025_03_03(режим правки).docx».

2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 03.03.2025 года

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RmotPrctptn/MtgWthRmotPrctptnInd	Добавлен простой тип данных YesIndicator, содержащий признак - Да	Изменение формата
2.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RmotPrctptn/PrsnIdMthds	Способы достоверного установления лиц / Person Identification Methods. Добавлен новый комплексный тип данных PersonIdentificationMethodsNSDR для передачи информации о способе достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	Изменение формата
3.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/VtngBlItSgntMthds	В сообщение добавлен новый блок «Способы подписания бюллетеней для голосования / Voting ballot signature Methods » с типом данных VotingBallotSignatureTypeNSDR, применяемый для заседаний или заочных голосований для принятия решений общим собранием проводимых по российскими ценным бумагам.	Изменение формата
4.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RmotPrctptn	В сообщение добавлен новый блок «Дистанционное участие / Remote Participation» с типом данных RemoteParticipationNSDR применяемый для заседаний для принятия решений общим собранием проводимых по российскими ценным бумагам. Блок содержит информацию о возможности дистанционного участия в заседании, Сведения о порядке доступа к дистанционному участию, способы достоверного установления лиц, ссылку в сети Интернет для доступа к дистанционному участию в заседании и др. дополнительную информацию	Изменение формата
5.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteByMail	Для блока «Голосование по почте / VoteByMail» добавлена аннотация НРД «Блок заполняется в случае если голосование возможно путем направления заполненного бюллетеня (заочное голосование). В блоке заполняются поля:	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			<ul style="list-style-type: none"> - */VoteByMail/AdrLine - почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени; - */VoteByMail/Ctry – двух символьный код страны, в которой указан адрес.» 	
6.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteByMail	<p>Добавлено пояснение: Блок заполняется в случае если голосование возможно путем направления заполненного бюллетеня (заочное голосование). В блоке заполняются поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - */VoteByMail/AdrLine - почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени; - */VoteByMail/Ctry – двух символьный код страны, в которой указан адрес. 	Изменение правил использования

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 03.03.2025 года

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04)	MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/PrhbtnTrnsfrInf	<p>Было: Название: «Ограничение на предоставление информации неограниченному кругу лиц» Пояснение: «Показывает, возможно ли предоставление данной информации в открытом доступе, т.е. предоставление информации неограниченному кругу лиц. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев, имеющих право на ее получение. Если признак отсутствует или установлен false то передача информации считается разрешенной.» Ограничение: «НРД игнорирует обработку этого поля во входящих сообщениях.»</p> <p>Стало: Название: «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц» Пояснение: «Признак показывает, возможно ли предоставление информации, содержащейся в данном КД, неограниченному кругу лиц, т.е. ее размещение в открытом доступе. Если значение установлено true, то информация предназначена только для владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение информации о данном КД, без возможности размещения ее в открытом доступе. Если признак</p>	Новая редакция

			отсутствует или установлен false, то предоставление информации о КД неограниченному кругу лиц допустимо.»	
2.	Все документы	*/AppHdr/BizSvc */AppHdr/MsgDefldr	Удалено описание кода формы СА011, СА081. В текущей версии ПО они не используются.	Новая редакция
3.	Все документы	-	В аннотации сообщений, относящихся к КД группы «Собрания», внесены изменения в формулировки для приведения терминологии в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ.	Новая редакция