

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 17.03.2025)

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

В Документе «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 17.03.25.docx» внесены следующие изменения:

Поручения

В блок MF018 для поручений 18/4 и 18/5 добавлены новые поля

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
sum	Сумма	Число (15.2)	18/4, 18/5 – нет 18/54 – пусто 18/Z – пусто 18/Y – пусто	Значение больше или равно нулю (≥ 0)
curr_code	Валюта	Строка(3)	18/4, 18/5 – нет 18/54 – пусто 18/Z – пусто 18/Y – пусто	Контроль строго 3 символа LAT
base_code	Основание для изменения параметров сделки	Строка(4)	18/4, 18/5 – нет 18/54 – пусто 18/Z – пусто 18/Y – пусто	

Отчеты

- В отчет, формата XML код формы бумажного документа MS010 внесены изменения:
 - В отчете MS010 в поле «дополнительная информация» может указываться информация об обособлении ценных бумаг, смотри «Лист изменений» в файле: «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML_с 17.03.25\Report\Часть III. Табличное описание документов\Атрибутный_состав_XML_отчетов_НРД_с 17_03_2025.xlsx».

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 17.03.2025:

1. 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:

1.1. В спецификации сообщения MT542 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг без платежа» описание поля 70E в последовательности FIA «Атрибуты (характеристики) финансового инструмента» изложить в следующей редакции:

	O	70E	FIAN	текстовое описание характеристик финансового инструмента	:4!c//10*35x	<p>При расчетах в реестре может быть указана информация о наличии обременения ценных бумаг с кодовым словом /PLDG/ и признаком «Y».</p> <p>В поле с кодовым словом SGDI может быть указана информация об обособлении передаваемых ценных бумаг в следующем формате: /SGDI/7c, где 7c - значение одного из кодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для обособленных бумаг и указания кода причины обособления: - SGDY138 - SGDY677 - SGDY767 • для необособленных бумаг: - SGDN <p>Допустимо указание только одного кода.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::FIAN//PLDG/Y или :70E::FIAN//SGDI/SGDY138 или :70E::FIAN//SGDI/SGDN или :70E::FIAN//PLDG/Y/SGDI/SGDY138</p>
--	----------	------------	-------------	--	---------------------	---

1.2. спецификации сообщения MT544 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг без платежа» описание поля 70E с определителем SPRO последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	О	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	<p>Дополнительная информация.</p> <p>В поле с новой строки с кодовым словом /DECL/ может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:</p> <p>:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания ОТНР, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Каждый новый документ начинается с TYPE.</p> <p>Иная дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения, указывается с новой строки с кодовым словом /ADDINFO/.</p> <p>В поле с кодовым словом /ADDINFO/ может передаваться информация об обособлении передаваемых ценных бумаг в следующем формате: /7c/, где 7с значение одного из кодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для обособленных бумаг и указания кода причины обособления: - SGDY138 - SGDY677 - SGDY767 • для необособленных бумаг: - SGDN <p>ПРИМЕРЫ: :70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUCENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 /ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa – информация о документах-основаниях для проведения операции и иная дополнительная информация</p>
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	--

					<p>или :70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa /SGDY138/ - дополнительная информация и код причины обособления ценных бумаг</p> <p>В отчетах по поручениям по счету НДСД, в поле с кодовым словом /BACO/ указываются следующие коды основания операции: TR06 - добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах» TR07 - обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» TR08 - выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах» TR20 - размещение ценных бумаг путем открытой подписки вне биржи TR21 - размещение ценных бумаг путем закрытой подписки TR23 - реализация преимущественного права при размещении ценных бумаг TR36 - передача ценных бумаг в (из) доверительного управления Информация с кодовым словом /BACO/ указывается в поле с начала новой строки. TR39 - иное</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//BACO/TR20</p> <p>В отчетах по операциям по программе ускоренной конвертации депозитарных расписок в поле после кодового слова /ADDINFO/ указывается текст «ELECTRONICALLY CERTIFIED».</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//ADDINFO/ELECTRONICALLY CERTIFIED</p>
--	--	--	--	--	---

1.3. В спецификации сообщения MT546 «Отчет/ Выписка об исполнении поручения депо на списание ценных бумаг без платежа» описание поля 70E с определителем SPRO последовательности В «Детали операции (сделки)» изложить в следующей редакции:

	O	70E	SPRO	текстовое описание	:4!c//10*35x	Дополнительная информация. В поле с новой строки с кодовым словом /DECL/ может указываться информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата). Информация указывается в следующем формате:
--	----------	------------	-------------	--------------------	---------------------	---

					<p>:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c/[NAME/210x]/NUMB/35x/DATE/8!n, где:</p> <p>TYPE – код типа договора/ иного основания в кодировке NSMPG NAME – наименование договора/ иного основания проведения операции (является обязательным, если указан код типа договора/ иного основания OTHR, в других случаях не указывается). NUMB – номер договора/ иного основания проведения операции (не более 35 символов) DATE – дата договора/ иного основания проведения операции. Каждый новый документ начинается с TYPE.</p> <p>Иная дополнительная информация, которая не включена в структурированные поля сообщения, указывается с новой строки с кодовым словом /ADDINFO/.</p> <p>В поле с кодовым словом /ADDINFO/ может передаваться информация об обособлении передаваемых ценных бумаг в следующем формате: /7c/, где 7c значение одного из кодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для обособленных бумаг и указания кода причины обособления: - SGDY138 - SGDY677 - SGDY767 • для необособленных бумаг: - SGDN <p>ПРИМЕРЫ: :70E::SPRO//DECL/TYPE/BYSA/NUMB/78/DATE/20040402/TYPE/OTHR/NAME/'PORUcENIE KLIENTA'/NUMB/78/DATE/20040426 /ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa – информация о документах-основаниях для проведения операции и иная дополнительная информация или :70E::SPRO//ADDINFO/'DOPOLNITELXNAa INFORMACIa /SGDY138/ - дополнительная информация и код причины обособления ценных бумаг</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>В отчетах по поручениям по счету НДСД, в поле с кодовым словом /BACO/ указываются следующие коды основания операции:</p> <p>TR04 - приобретение по ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» TR05 - выкуп по ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» TR06 - добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах» TR07 - обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» TR08 - выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах» TR17 - обмен инвестиционных паев по распоряжению владельца (доверительного управляющего) TR27 - погашение ИСУ, не связанное с прекращением ипотечного покрытия TR29 - обмен ИСУ TR36 - передача ценных бумаг в (из) доверительного управления TR39 - иное</p> <p>Наименование кода основания в отчете не передается. Информация с кодовым словом /BACO/ указывается в поле с начала новой строки.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//BACO/TR04</p> <p>В отчетах по операциям по программе ускоренной конвертации депозитарных расписок в поле после кодового слова /ADDINFO/ указывается текст «ELECTRONICALLY CERTIFIED». В поле может также указываться код ISIN выпускаемых депозитарных расписок.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::SPRO//ADDINFO/ELECTRONICALLY CERTIFIED ISIN US1234567890</p>
--	--	--	--	--	--

1.4. В спецификации сообщения MT548 «Отчет (Извещение) или уведомление о состоянии (статусе) расчетов или обработки расчетной инструкции» в список уведомлений, для которых может быть направлено MT548, добавлен следующий пункт:

- уведомление о факте обособленного учета.

1.5. В спецификации сообщения MT527 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии с иностранной ценной бумагой»:

- описание поля 70E с определителем CINS в последовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции:

	О	70E	CINS	свободный текст	:4!c//10*35x	<p>Дополнительная информация.</p> <p>В поле может быть указана следующая дополнительная информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признак предварительной квитанции с кодовым словом PREMATCHING - код корзины с кодовым словом BASKET, в формате BASKET:12x - значение дисконта в процентах, привязанного к ценной бумаге, в формате DISC/15x/ISIN/12!c; данная подстрока может повторяться, если сделка с дисконтом по нескольким ценным бумагам. - регистрационный референс сделки и код группы сделок CVO, привязанных к ценной бумаге, в формате :70E::CINS//TCTR/16x/[COLA/4x]/ISIN/12!c/INOUE/4!c/QSEC/4!c/15d, где <ul style="list-style-type: none"> TCTR - регистрационный референс сделки COLA - код группы сделок CVO. ISIN – код ISIN ценной бумаги (или, при его отсутствии, код ценной бумаги, присвоенный НРД) INOUE – направление движения ценной бумаги QSEC – код (UNIT или FAMT) и количество ценных бумаг <p>Структура TCTR/16x/COLA/4x/ISIN/12!c/INOUE/4!c/QSEC/4!c/15d может повторяться в поле, если указываются референс и код группы сделок по нескольким ценным бумагам.</p> <ul style="list-style-type: none"> - код типа цены для ценной бумаги с кодовым словом PRICETYPEPRIOR из Порядка CVO (не более 62 символов, не более трех значений, разделитель значений – пробел).
--	---	-----	------	-----------------	--------------	---

					<p>- основание для изменения параметров сделки после кодового слова /CHRS/. Перечень допустимых значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARST - арест • REVR - возврат • COLT - взыскание <p>ПРИМЕРЫ: :70E::CINS//PREMATCHING или :70E::CINS//BASKET:123456789012 или :70E::CINS//DISC/2,15/ISIN/RU1234567890 /DISC/0,3/ISIN/9876543210 или :70E::CINS//TCTR/1122334455667788/COLA/RCBR/ISIN/RU1234567890/INO U/COLO/QSEC/UNIT/150000/TCTR/1234567887654321/COLA/RCBR/ISIN/RU0987654321/INO/COLI/QSEC/FAMT/200000 или :70E::FIAN//PRICETYPEPRIOR/BVAL Q C или :70E::CINS//CHRS/ARST или :70E::CINS//CHRS/REVR</p> <p>В поле также может указываться следующая информация: - нижний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом TRH1 в формате TRH1/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах и/или - верхний порог допустимого процента отклонения обеспеченности сделки с кодом TRH2 , в формате TRH2/11d/, где 11d – значение, указанное в процентах</p> <p>ПРИМЕР: :70E::CINS//TRH1/25,/TRH2/45,</p>
--	--	--	--	--	--

- описание поля 19А с определителем TRAA в последовательности В «Атрибуты сделки» изложить в следующей редакции:

	О	19А	TRAA	Сумма	:4!c//[N]3!a15d	Сумма операции ПРИМЕР: :19А::TRAA//RUB1000,0
--	----------	------------	-------------	-------	------------------------	--