

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 26.02.2024)

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

В Документе «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_» внесены следующие изменения:

Поручения

- В блоке **MF18P** внесены изменения:
 - Добавлено новое поле «Маржинальный взнос» (f_marg_pay)

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
f_marg_pay	Маржинальный взнос	Строка(1)	Нет	Допустимые значения: Y – да N – нет

- В блоке **TRPRM** внесены изменения:
 - В поле «Правило аллокации заявок (мнемокод)» (tr_conf_type) добавлено допустимое значение: CUTOFF_RATE

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
tr_conf_type	Правило аллокации заявок (мнемокод)	Строка(120)	Да	Допустимые значения: BEST_RATE – По наилучшей ставке и времени подачи заявки; BEST_RATE_AND_AMOUNT - По наилучшей ставке; пропорционально сумме заявки CUTOFF_RATE - По ставке отсечения;

				пропорционально сумме заявки
--	--	--	--	------------------------------

Отчеты

- В отчет, код формы бумажного документа МА101 внесены изменения:
 - Размер поля «Код владельца» увеличен до 35 символов

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип данных, формат
Код владельца	owners.dbf	Client_Id	Character(35)

- В отчет, код формы бумажного документа MS18P внесены изменения:
 - Добавлено поле «Маржинальный взнос» (Region_nam) увеличен до 250 символов

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип данных, формат
Регион	MargParams.dbf	F_marg_pay	Character(1)

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

1. Изменения xml схемы

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04)	CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/CcyOptn	Поле выбор валюты сделано опциональным для РКД INTR, REDM, MCAL, BPUT, PRED	Изменен сценарий использования

2. Описание изменений аннотаций (комментариев)

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
№	Уведомление о корпоративном действии /	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/*	Было: Для КД BPUT по российским ценным бумагам.	Новая редакция

	<p>CorporateActionNotification (seev.031.001.04)</p>		<p>В уведомлении о КД должно быть указано строго два блока CorpActnOptnDtIs (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 ВПУТ по российским ценным бумагам. В уведомлении о КД должно быть указано строго два блока не менее двух блоков CorpActnOptnDtIs (два варианта 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». */CorpActnOptnDtIs/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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>требований через Биржу), с обязательным заполнением поля «Выбор валюты» */CorpActnOptnDtIs/CcyOptn. Для вариантов с признаком CASH поля «Выбор валюты» */CorpActnOptnDtIs/CcyOptn должны быть заполнены разными кодами валюты.</p>	
Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	*/CorpActnOptnDtIs/CshMvmntDtIs/RateAndAmtDtIs/IntrstRateUsdForPmt	<p>Было: Для КД ВПУТ обязательно указывается размер выплачиваемого купонного дохода в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtIs/CshMvmntDtIs/RateAndAmtDtIs/IntrstRateUsdForPmt/Amt выраженного в денежных средствах или если он неизвестен, то указывается константа "UKWN" в поле */IntrstRateUsdForPmt/NotSpdfdRate.</p> <p>Стало: Для КД ВПУТ обязательно указывается размер выплачиваемого купонного дохода в поле CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtIs/CshMvmntDtIs/RateAndAmtDtIs/IntrstRateUsdForPmt/Amt выраженного в денежных средствах или если он неизвестен, то указывается константа "UKWN" в поле */IntrstRateUsdForPmt/NotSpdfdRate. Если валюта в поле «Выбор валюты» */CorpActnOptnDtIs/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/NotSpdfdRate</p>	Новая редакция	

	<p>Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)</p>	<p>CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/PricVal</p>	<p>Было: Для КД ВРУТ 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 указанием кода типа суммы "Фактическая сумма" (* /AmtPricTr=ACTU). В случае если дата выплаты неизвестна и рассчитать НКД невозможно, то указывается цена с кодом UKWN в поле */GncCshPricRcvdPerPdct/NotSpdfdPric</p> <p>Стало: Для КД ВРУТ 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 указанием кода типа суммы "Фактическая сумма" (* /AmtPricTr=ACTU). В случае если дата выплаты неизвестна или рассчитать НКД невозможно (например, не известен курс конвертации валют), то указывается цена с кодом UKWN в поле */GncCshPricRcvdPerPdct/NotSpdfdPric</p>	<p>Новая редакция</p>
--	---	---	---	-----------------------