

Приложение 4  
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности  
на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Формы /форматы документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при взаимодействии с Расчетными депозитариями, Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете .....	148
2. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № _____ .....	149
3. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий .....	150
4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами .....	155
4.1 Примеры поручений маршрута route_1 .....	155
4.2 Примеры поручений маршрута route_2 .....	156
4.3 Примеры поручений маршрута route_3 .....	156
4.4 Примеры поручений маршрута route_4 .....	157
4.5 Примеры поручений маршрута route_5 .....	158
4.6 Примеры поручений маршрута route_6 .....	160
4.7 Иные примеры .....	161
Пример поручения на отмену ранее поданного поручения .....	162
5. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий <sup>1,2</sup> .....	164
6. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ* .....	165
7. Заявление о принятии рисков .....	167
8. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги .....	169

### 1. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
(указывается для юридических лиц полное фирменное наименование, ОГРН, ФИО и  
документ, подтверждающий полномочия подписанта;  
для физических лиц: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность  
физического лица, адрес места регистрации)

Прошу НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) закрыть мне следующие субсчета депо на клиринговом  
счете депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО):

Таблица 1.

№	Номер Субсчета
1	
2	
3	
4	
5	

Полное наименование уполномоченного представителя			
Сокращённое наименование уполномоченного представителя		ОГРН/ИНН/КПП уполномоченного представителя	

**От Заявителя:**

Руководитель/Уполномоченный представитель /Заявитель  
– физическое лицо.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

ПАО «СПБ Банк»

2. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Прошу ПАО «СПБ Банк» открыть мне следующий Дополнительный счет для Учета НФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиям и Договором об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, неквалифицированных в качестве ценных бумаг

	Тип	Оператор дополнительного счета для учета НФИ
<input type="checkbox"/>	Дополнительный счет для учета НФИ	НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

В целях открытия дополнительного счета для учета НФИ уведомляю о наличии субсчета депо:

- Субсчет депо владельца №
- Субсчет депо номинального держателя №
- Субсчет депо доверительного управляющего №
- Субсчет депо иностранного номинального держателя №
- Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя №

Подпись Депонента / Клиента Депозитария  
(Распорядителей счета)

\_\_\_\_\_  
М.П.

Подпись НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)  
(Оператор счета)

\_\_\_\_\_  
М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____
Подпись _____ (_____)	дата и время _____
<b>Обработано</b> дата и время Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

### 3. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий

**КЦ принимает и обрабатывает единый формат поручения по форме PP61B.xml для операций: Зачисление, Списание, Перевод и Зачисление / Списание внутри Расчетного депозитария.**

1. Структура файла должна соответствовать схеме PP61B.xsd
2. Все используемые типы данных полей сообщения описаны в схеме Types.xsd
3. Кодировка поручения должна быть в формате Windows-1251;
4. Не допускается отмена поручения на ранее поданное поручение на отмену;
5. Не допускается отмена исполненного поручения;
6. Имя файла поручения должно быть уникальным внутри дня;
7. Номер исходящего поручения инициатора должно быть уникальным внутри года; Референс поручения для перевода бумаг внутри Расчетного депозитария (поле `<deal_reference>`), должен быть уникальным для прямого и встречного поручения;
8. Поручение в данном формате может быть использовано не только для списания/зачисления целого положительного количества ценных бумаг, но и дробных частей. Дробные части указываются в десятичном исчислении до 8 знаков после точки.
9. Переводы дробных частей производятся внутри Расчетного депозитария.
10. Поручение может быть составлено по иной форме и направлено иным способом или в ином формате, в том числе в форме реестра депозитарных поручений, при условии получения предварительного согласования от КЦ.

#### Описание полей поручений и пример заполнения:

Имя файла	Обязательное поле	обязательным префиксом
<code>&lt;?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?&gt;</code>	Обязательное поле	<i>Шапка заголовка. Техническое поле для схемы</i>
<code>&lt;PP61B&gt;</code>	Обязательное поле	Номер формата поручения
<code>&lt;initiator_code&gt;FIRMM&lt;/initiator_code&gt;</code>	Обязательное поле	Идентификационный Код участника (пятибуквенное значение)
<code>&lt;instr_num&gt;ISH1234&lt;/instr_num&gt;</code>	Обязательное поле	1. Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях РД, что позволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру. 2. Должно иметь уникальный номер для каждого <b>поручения внутри года</b> и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «-», «—», «_». 3. В поле не допускаются следующие знаки <code>&lt;!@« »№:;%.*()+/\\&gt;</code>
<code>&lt;instr_date&gt;2020-02-04&lt;/instr_date&gt;</code>	Обязательное поле	Дата подачи поручения (всегда текущая)
<code>&lt;related_reference&gt;ISH123&lt;/related_reference&gt;</code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Номер связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL. Допускается 16 символов
<code>&lt;related_reference_date&gt;2020-02-04&lt;/related_reference_date&gt;</code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Дата связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL
<code>&lt;instr_type&gt;NEW&lt;/instr_type&gt;</code>	Обязательное поле	Тип поручения: - для нового поручения тип «NEW» - для поручения на ОТМЕНУ тип «CANCEL»

<settlement_type>RECFREE</settlement_type>	Обязательное поле	Тип расчетов: - зачисление RECFREE - списание DELFREE Поручения на перевод ценных бумаг внутри Расчетного депозитария составляются по средствам предоставления двух поручений со статусами RECFREE и DELFREE
<transaction_type> <b>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</b> </transaction_type>	Обязательное поле для проверки и контроля требований в соответствии с ПОД/ФТ (обозначение смены прав собственности)	1.<transaction_type> <b>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</b> </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца (для внешних поручений для РД) 2.<transaction_type> <b>External Transfer WITH Change of Beneficial Owner</b> </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для внешних поручений для РД) 3.<transaction_type> <b>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</b> </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри РД) 4.<transaction_type> <b>Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner</b> </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для поручений внутри РД)
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>	Обязательное поле	Дата расчетов не должна быть меньше даты сделки. Поле является квиточным для переводов внутри Расчетного депозитария. Расчетный депозитарий исполняет поручения в дату поступления прямого и встречного поручения (при этом, если дата, указанная в данном поле отличается от даты поступления прямого и встречного поручения, исполнение поручения производится в дату поступления прямого и встречного поручения.
<trade_date>2020-02-04</trade_date>	Обязательное поле	Дата сделки. Поле является квиточным для переводов внутри Расчетного депозитария.
<security_c>KZ30303M1027</security_c>	Обязательное поле	ISIN
<security_q>15</security_q>	Обязательное поле	Содержит целое положительное число и при наличии дробей должно содержать 8 знаков после точки
<security_FAMT>	Необязательный блок	Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий
<security_v>15.00</security_v>	Необязательное поле	Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.
<nominal_value>1.00</nominal_value>	Необязательное поле	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка
<nominal_code>KZT</nominal_code>	Необязательное поле	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (редакция 4)*

<i>&lt;/security_FAMT&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	
<i>&lt;client_code&gt;Client1&lt;/client_code&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами. Не более 12 символов</i>
<i>&lt;account_code&gt;ANB00001&lt;/account_code&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Номер субсчета, открытого в Расчетном Депозитории</i>
<i>&lt;sec_account_code&gt;T00001&lt;/sec_account_code&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Раздел субсчета в Расчетном депозитории.</i>
<i>&lt;keeping_place&gt;NADCRUMM&lt;/keeping_place&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Номер, SWIFT, БИК получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (SWIFT ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД)</i>
<i>&lt;keeping_account&gt;ML1405300022&lt;/keeping_account&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Счет депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE (номер счета депо ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД)</i>
<i>&lt;sec_keeping_account&gt;7000000000000090&lt;/sec_keeping_account&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Раздел счета депо получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (раздел счета депо ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД)</i>
<i>&lt;counterparty&gt;MC000000001&lt;/counterparty&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Идентификатор контрагента, присвоенный АО НКО НРД для получателя с типом поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (идентификатор контрагента ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД)</i>
<i>&lt;counterparty_account_code&gt;HL1210111111&lt;/counterparty_account_code&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Счет депо контрагента, открытый в НКО АО НРД</i>
<i>&lt;counterparty_sec_account_code&gt;0000000000000000&lt;/counterparty_sec_account_code&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Раздел счета депо контрагента, открытый в НКО АО НРД</i>
<i>&lt;settlement_place&gt;NADCRUMM&lt;/settlement_place&gt;</i>	<i>Обязательное поле</i>	<i>Наименование места расчетов / квитанки поручения между контрагентами (SWIFT, БИК НКО АО НРД)</i>
<i>&lt;sale_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	<i>Договора купли-продажи</i>
<i>&lt;agr_num&gt;Б/Н&lt;/agr_num&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Номер Договора купли-продажи</i>
<i>&lt;agr_date&gt;03-02-2020&lt;/agr_date&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Дата Договора купли-продажи</i>
<i>&lt;/sale_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	
<i>&lt;custody_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	<i>Депозитарный договор, в поручении на отмену не анализируется</i>
<i>&lt;agr_num&gt;Б/Н&lt;/agr_num&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Номер Договора купли-продажи</i>
<i>&lt;agr_date&gt;03-02-2020&lt;/agr_date&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Дата Договора купли-продажи</i>
<i>&lt;/custody_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	
<i>&lt;nominee_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	<i>Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не анализируется</i>
<i>&lt;agr_num&gt;451/F&lt;/agr_num&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Номер Договора о номинальном держании</i>
<i>&lt;agr_date&gt;03-02-2018&lt;/agr_date&gt;</i>	<i>Необязательное поле</i>	<i>Дата Договора о номинальном держании</i>
<i>&lt;/nominee_agreement&gt;</i>	<i>Необязательный блок</i>	

<interdepository_agreement>	Необязательный блок	Междепозитарный договор, в поручении наотмену не анализируется
<agr_num>451/F</agr_num>	Необязательное поле	Номер Междепозитарного договора
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Необязательное поле	Дата Междепозитарного договора
</interdepository_agreement>	Необязательный блок	
<other>	Необязательный блок	Иное основание операции. В поручении наотмену не анализируется
<other_doc>84521</other_doc>	Необязательное поле	Номер документа. Не более 254 символов
<other_date >03-02-2018</other_date>	Необязательное поле	Дата документа
</other>	Необязательный блок	
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	1. Необязательное поле для Внешнего Зачисления/ Списания 2. <b>Обязательное поле</b> для перевода внутри РД	1. Номер должен быть уникальным для прямого и встречного поручения и не превышать 16 символов. 2. В поле не допускаются следующие знаки «!@«  »№;:~*()+/\» 3. В референсе допустимы заглавные латинские буквы и цифры. 4. Рекомендации по заполнению поля deal_reference : Формат по маске: XXXXYYYYZZZNNNN, где X- последние 4 цифры ISIN, Y последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z- последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений
<add_info>Dogovor 24.12.18</add_info> <sup>1</sup>	Обязательное поле	Информационное поле. Не более 128 символов
</PP61B>	Обязательное поле	Номер формата поручения

**(Подробное описание разрешенных знаков для каждого поля поручения описано в прилагаемой XSD-схеме)**

#### **Особенности/требования к составлению и обработке поручений.**

Заполнение всех остальных полей должно быть выполнено в соответствии с требованиями вышестоящего депозитария, являющегося местом хранения иностранных ценных бумаг и нижеуказанными требованиями.

КЦ вправе запросить у инициатора поручения список переводимых бумаг в виде Реестра поручений в формате Excel таблицы с указанием: тикера, ISIN, количества в соответствии с требованиями вышестоящих депозитариев, в случае если такой список превышает более чем 5 поручений одновременно.

Если в блоке «security\_FAMT\_t» поле «security\_v» указана суммарная стоимость списываемых/зачисляемых ценных бумаг по их номиналу, то количество ценных бумаг определяется делением этой стоимости на номинал. В этом случае обязательно должны быть заполнены поля «nominal\_value» и «nominal\_code», а указанные в них значения должны соответствовать учетным данным Расчетного депозитария.

Поручение в данном формате может быть использовано не только для списания/зачисления целого положительного количества ценных бумаг, но и дробных частей. Дробные части указываются в десятичном исчислении, допускается 8 знаков после точки.

Для поручений на списание дополнительно осуществляется операция предварительного списания

из Гарантийного обеспечения:

– вывода указанного в поручении количества из Гарантийного обеспечения КЦ. Если при этом остаток ценных бумаг на субсчете, указанном в поле «account\_code», становится отрицательным, то КЦ отказывает в приеме такого поручения и направляет отказ;

– перевода указанного в поручении количества ценных бумаг с раздела, указанного в поле «account\_code», на раздел «блокировано к списанию» в учете Расчетного депозитария. Если при этом остаток ценных бумаг в разделе, указанном в поле «account\_code», становится отрицательным, то Расчетный депозитарий отказывает в исполнении поручения. Срок действия (хранения) поданных поручений по переводу бумаг внутри Депозитария составляет 30 календарных дней. Исполнение поручения может быть начато только после получения встречного поручения, содержащего в поле deal\_reference одинаковое значение для прямого и встречного поручений, не более 16 символов заглавными латинскими буквами и цифрами. В поле не допускаются следующие знаки «!@«|»№;:;%()\*+/\».

Рекомендации по заполнению поля deal reference: Формат по маске: XXXXYYYYZZZZNNNN, где X – последние 4 цифры ISIN, Y – последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z – последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений. Поле deal reference может использоваться для внешних поручений на зачисление/списание ценных бумаг в месте хранения НКО АО НРД, а также для перевода ценных бумаг между Рынком СПБ и Рынком Казахстан. Референс для других видов внешних поручений с расчетами в других местах хранения будет игнорироваться. Обязательные квитовочные поля при переводе внутри Расчетного депозитария: «trade\_date» - дата сделки, «settlement\_date» - дата расчетов;

– При несовпадении полей в прямом и встречном поручении одного Участника клиринга/Депозитария, КЦ дает отказ в исполнении указанных поручений.

– При несовпадении полей в прямом и встречном поручении разных Участников клиринга/Депозитариев, иного лица Расчетный депозитарий дает отказ в исполнении указанных поручений.

КЦ осуществляет обязательную проверку на принадлежность Субсчета депо его владельцу (применительно к полям:

«counterparty» и <counterparty\_account\_code>). Поле «counterparty» и поле <counterparty\_account\_code> должны принадлежать одному лицу – владельцу Субсчета депо.

<sup>1</sup> Особенности заполнения поля add\_info для внешних поручений (за исключением расчетов в НКО АО НРД):

– Поле add info должно заполняться следующим образом:

Номер маршрута; Yes/No; Цепочка хранения с разделителями в виде запятой;

– В цепочке хранения указываются все депозитарии от Места хранения до депозитария отправителя / получателя;

– Для иностранных организаций указывается SWIFT, для российских организаций указывается ИНН;

– «Yes» означает, что Участник клиринга / Депозитарий подтверждает, что бенефициарный владелец ценных бумаг не находится под санкциями;

– Если вышеуказанная информация не отражена в поле add info КЦ может принять поручение в обработку после получения от Участника клиринга / Депозитария письма с уточнением.

Поручение на зачисление и списание исполняется только после получения соответствующего отчета об исполнении операции в вышестоящем депозитарии. Срок хранения поручений на списание / зачисление ценных бумаг в месте хранения The Bank of New York Mellon составляет 30 календарных дней. По истечении 30 календарных дней с даты подачи такого поручения Расчетный депозитарий направляет отказ в исполнении поручения с комментарием «Истек срок поручения».

Перевод между субсчетами депо одного Участника клиринга или между разными Участниками клиринга внутри Расчетного депозитария ПАО «СПБ Банк» может быть исполнен в случае указания в прямом и встречном поручении торговых разделов субсчетов депо либо с указанием неторговых разделов субсчета депо. Поручения на перевод между разными разделами субсчетов депо внутри Расчетного депозитария может быть принят к исполнению на усмотрение КЦ.

Если подано поручение на отмену ранее поданного поручения (поле instr\_type имеет значение CANCEL), то поданное ранее поручение может быть отменено только после получения соответствующего отчета об отмене ранее поданного поручения из вышестоящего депозитария.

В случае отмены уже сквитованного депозитарного поручения на перевод внутри Расчетного депозитария одной из сторон, Расчетный депозитарий отменяет и прямое и встречное поручения.

При получении КЦ поручения на зачисление иностранных ценных бумаг из НКО АО НРД на субсчет депо с указанием раздела «Основной для расчетов» КЦ производит замену раздела «Основной для расчетов» на раздел «Неторговый». Исполнение поручения на списание ценных бумаг с раздела «Неторговый» субсчета депо возможно только по месту хранения НКО АО НРД. Ограничения, указанные в настоящем абзаце, могут быть отменены распоряжением КЦ.



#### 4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принимает неторговые депозитарные поручения по американским ценным бумагам с обязательным указанием номера маршрута в поле поручения "add info"

№ Маршрута	Тип маршрута - поле add info	Описание цепочки маршрута
route_1	NSD-Euroclear-DTC-BNYM	Перевод ценных бумаг из/в НРД, через Euroclear.
route_2	NSD-Clearstream-DTC-BNYM	Перевод ценных бумаг из/в НРД, через Clearstream
route_3	Euroclear-DTC-BNYM	Перевод ценных бумаг из/в Euroclear.
route_4	Clearstream-DTC-BNYM	Перевод ценных бумаг из/в Clearstream
route_5	DTC-DTC-BNYM	Перевод ценных бумаг из/в DTC
route_6	route_6; RTSBRUMM	Перевод ценных бумаг между субсчетами в Расчетном депозитарии

##### 4.1 Примеры поручений маршрута route\_1

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_1	NSD-Euroclear-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в НРД, через Euroclear.

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111701</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111702</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
```

```
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

#### 4.2 Примеры поручений маршрута route\_2

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_2	NSD-Clearstream-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в НРД, через Clearstream

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111703</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>73170</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_2; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111704</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>73170</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_2; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

#### 4.3 Примеры поручений маршрута route\_3

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
------------	-----------------------------	---------------------------

route_3	Euroclear-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в Euroclear.
---------	--------------------	-------------------------------

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111705</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MGTCBEBE</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_3; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111705</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MGTCBEBE</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_3; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

#### 4.4 Примеры поручений маршрута route\_4

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_4	Clearstream-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в Clearstream

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
```

```
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
```

```
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111706</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

#### 4.5 Примеры поручений маршрута route\_5

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_5	DTC-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в DTC

Поручение на зачисление (пример 1)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
```

```
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента</counterparty>
<counterparty_account_code>счет контрагента в DTC</counterparty_account_code>
```

```
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>  
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>  
</PP61B>
```

Поручение на зачисление (пример 2)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2021111707</instr_num>  
<instr_date>2021-11-17</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>  
<trade_date>2021-11-17</trade_date>  
<security_c>US88160R1014</security_c>  
<security_q>44</security_q>  
<account_code>ANB00012</account_code>  
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>  
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>  
<keeping_account>910148</keeping_account>  
<counterparty>DTCYID/код контрагента ****</counterparty>  
<counterparty_account_code>U*****</counterparty_account_code>  
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>  
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария </add_info>  
</PP61B>
```

Поручение на списание (пример 1)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2021111707</instr_num>  
<instr_date>2021-11-17</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>  
<trade_date>2021-11-17</trade_date>  
<security_c>US0231351067</security_c>  
<security_q>44</security_q>  
<account_code>ANB00012</account_code>  
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>  
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>  
<keeping_account>910148</keeping_account>  
<counterparty>DTCYID/код контрагента</counterparty>  
<counterparty_account_code>счет контрагента в DTC</counterparty_account_code>  
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>  
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>  
</PP61B>
```

Поручение на списание (пример 2)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2021111707</instr_num>  
<instr_date>2021-11-17</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>  
<trade_date>2021-11-17</trade_date>  
<security_c>US88160R1014</security_c>
```

```
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента ****</counterparty>
<counterparty_account_code>U*****</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария </add_info>
</PP61B>
```

#### 4.6 Примеры поручений маршрута route\_6

Для переводов ценных бумаг между субсчетами внутри Расчетного депозитария, обязательными требованиями являются, заполнение полей с местом хранения BNYM:

```
<keeping_place IRVTBEBBXXX, keeping_account 910148>
```

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_6	route_6; RTSBRUMM	Перевод между субсчетами в Расчетном депозитарии.

#### Переводы между субсчетами внутри Расчетного депозитария

##### Поручение на списание внутри Расчетного депозитария (прямое)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>
```

##### Поручение на зачисление внутри Расчетного депозитария (встречное)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
```

```
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>
```

#### 4.7 Иные примеры

**НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принимает неторговые депозитарные поручения по остальным ценным бумагам без указания номера маршрута в поле поручения "add info"**

##### Пример поручения на Зачисление по форме PP61B.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>KIKO66417315</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info> FIRMM </add_info>
</PP61B>
```

##### Пример поручения на Списание по форме PP61B.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>YIO2187358</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
```

```
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>  
<add_info> FIRMM </add_info>  
</PP61B>
```

#### Пример поручения на отмену ранее поданного поручения

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>4561</instr_num>  
<instr_date>2020-02-04</instr_date>  
<related_reference>2020-02-04</related_reference> Номер отменяемого поручения  
<related_reference_date> KIKO66417315</related_reference_date> Дата отменяемого поручения  
<instr_type>CANCEL</instr_type>  
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>  
<trade_date>2020-02-03</trade_date>  
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>  
<security_q>5</security_q>  
<account_code>AWB00001</account_code>  
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>  
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>  
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>  
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>  
<counterparty>MC0000000001</counterparty>  
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>  
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>  
<add_info>Dep.dog 786/A ot 20/11/2018</add_info>  
</PP61B>
```

#### Пример поручения на перевод цб внутри Расчетного депозитария

##### **Перевод с субсчета внутри Расчетного депозитария (Списание):**

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2045222201V</instr_num>  
<instr_date>2020-02-04</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>  
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>  
<trade_date>2020-02-04</trade_date>  
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>  
<security_q>50</security_q>  
<account_code>ANB00123</account_code>  
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>  
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>  
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>  
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>  
<counterparty>FIRMM</counterparty>  
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>  
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>  
<deal_reference>12345</deal_reference>  
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>  
</PP61B>
```

##### **Перевод на субсчет внутри Расчетного депозитария (Зачисление):**



```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>202020401V755</instr_numb>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>
<trade_date>2020-02-04</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>50</security_q>
<account_code>ANB00123</account_code>
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>FIRMM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>
</PP61B>
```

### 5. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий<sup>1,2</sup>

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, указанные в данном приложении для рынка СПБ используется адрес ЭДО MFBIM@DEPO;

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, указанные в данном приложении для рынка Казахстан используется адрес СОД MFBK@DEPO;

Рассылка уведомлений Участникам клиринга / Депозитариям направляется в адрес DEPO.

Наименование документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Пример имени файла сообщения, направленного в КЦ
Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» и открытии субсчетов депо	OPEN_ACCOUNT		OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета
Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете депо	CLOSE_ACCOUNT		CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчета WBN00015
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFFREE_	MT596_RECFFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_RECFFREE_свободное заполнение
Поручение на Списание ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_DELFREE_	MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_DELFREE_свободное заполнение
Поручение на перевод ценных бумаг по форме PP61B (независимо от направления поручения)	PP61B_MOVE_	MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_MOVE_свободное заполнение
Поручение на отмену по форме PP61B	PP61B_CANCEL_	MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_CANCEL_свободное заполнение
Заявление о принятии рисков	Заявление_о_принятии рисков_	-	Заявление_о_принятии рисков_свободное заполнение
Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги	Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги_	-	Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги_свободное заполнение
Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приложение в формате doc, docx, pdf, zip</li> <li>• Приложение в формате xls, xlsx, csv, txt, xml</li> </ul>	Письмо_  Приложение_(№п/п) - Реестр_	ANSWER       Письмо_Запрос в КЦ.doc  Приложение_1_к письму от 01.06.2023. doc  Реестр_24042023.xls	
Документ, направленный Участником клиринга /Депозитарием в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий ошибку	-	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Отказ на некорректно направляемый документ в КЦ

<sup>1</sup> После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

<sup>2</sup> КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям

**6. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ\***

Заголовок Сообщения			
Тег	Пояснения:	Формат	М/О
To:	Получатель	11a	M
From:	Отправитель	11a	M
Type:	Тип документа	3n	M
Date/Time:	Дата и время формирования документа	13x	M
:20:	Исходящий номер сообщения	13x	M
:21:	Исходящий номер входящего поручения, процессисполнения которого отражается в данном сообщении	16x	M
:76:	Состояние обработки поручения	2*35x	M
:77A:	Текстовое описание в свободном формате		M

Описание и правила заполнения:

- Кодировка сообщения Windows-1251
  - в поле с тегом «Type:» указывается 3-х значный код сообщения - «596»;
  - в поле с тегом «:20:» вносится исходящий номер сообщения
  - в поле с тегом «:21:» вносится входящий номер поручения, процесс исполнения которого отражается в данном сообщении.
  - в поле с тегом «:76:» указывается состояние поручения в процессе исполнения, которое более подробно описано в поле с тегом «:77A:». Возможные следующие варианты:
    1. тег «:76:» WAITING – поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «ожидает исполнения», или «ожидает предварительного списания», или «ожидает исполнения в НРД», или «ожидает встречного поручения» и т.д.
    2. тег «:76:» PENDING – в исполнении поручения отказано, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа: «Отказ в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке». Поручения с референсом xxxxxxxx не исполнены из-за ошибки при квитовке», «Истек срок поручения» и т.д.
    3. тег «:76:» EXECUTED – поручение исполнено.
- Если поле с тегом «:76:» имеет значение PENDING, то данное сообщение является мотивированным отказом.
4. Для поручений с instr\_type «CANCEL» направляется MT596.SWF с тегом «:76:» WAITING - поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «Ожидает исполнения». После исполнения поручений с instr\_type «CANCEL» направляется тег «:76:» EXECUTED – «Исполнено», при этом на первоначальное поручение направляется MT596.SWF с тегом «:76:» PENDING – Отменено по поручению клиента. Если в исполнении поручения с instr\_type «CANCEL» отказано, в теге «:76:» указывается PENDING, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа.

**ПРИМЕРЫ ОТЧЕТА MT596.SWF СО СТАТУСАМИ ПОРУЧЕНИЙ**

To: FIRMM  
From: MFB  
Type: 596  
Date/Time: 20180910/1949  
:20: 130910M16P0012WE  
:21: M130729P16N0001  
:76: WAITING  
:77A: Ожидает исполнения

To: FIRMM  
From: MFB

Type:  
596  
Date/Time:20180910/1945  
:20:180910M16P0012WP  
:21:M180729P16N0001  
:76:WAITING  
:77A:Ожидает предварительного списания

To: FIRM  
From:  
MFB  
Type:  
596  
Date/Time:20180910/1638  
:20:180910M02P0008PM  
:21:001  
:76:PENDING  
:77A:Ошибка при квитовке  
Поручения с референсом 0102B0105A21N001 180910M02P0008.MFB.0102B0105A21N001.REF.test02.XML  
180910M02V0007.MFB.0102B0105A21N001.REF.test02V.XML  
не исполнены из-за ошибки при квитовке

To:FIRMM  
From:  
MFB  
Type:  
596  
Date/Time:20180910/1635  
:20:180910M02V0006EX  
:21:002  
:76:EXECUTED  
:77A:Поручение исполнено

To:FIRMK  
From:MFB  
Type:596  
Date/Time:20231223/1751  
:20:5\_191223-0028  
:21:MFBIK00000231453  
:76:EXECUTED  
:77A:Поручение исполнено

## 7. Заявление о принятии рисков

На бланке организации

«   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим подтверждаю, что \_\_\_\_\_ (полное наименование Участника клиринга / Депозитария) проинформировано о том, что учет ценных бумаг, не включенных в Перечень ценных бумаг, принимаемых Небанковской кредитной организации – центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – СПБ Клиринг) в качестве Средств обеспечения, на Субсчете депо Клирингового счета депо в ПАО «СПБ Банк» (далее – Расчетный депозитарий), сопряжено с дополнительными рисками, связанными с потенциальной блокировкой активов, учитываемых на таких счетах (операции с ценными бумагами могут быть ограничены), ввиду ограничительных мер, которые могут быть введены в отношении ценных бумаг, принадлежащих резидентам Российской Федерации, со стороны регулирующих органов, и/или вышестоящих учетных институтов, и/или международных организаций.

Подтверждаю, что СПБ Клиринг, Расчетный депозитарий не несут ответственность за возможные негативные последствия, связанные с хранением (учетом) ценных бумаг.

Настоящим заявляю, что \_\_\_\_\_ (полное наименование Участника клиринга / Депозитария) сознает все потенциальные риски, связанные с хранением (учетом) ценных бумаг на Субсчете депо Клирингового счета депо СПБ Клиринга в Расчетном депозитарии, в том числе риск возможной блокировки активов, учитываемых на таких счетах, ограничений операции с учитываемыми на таких счетах ценными бумагами.

Несмотря на вышеизложенное, \_\_\_\_\_ (полное наименование Участника клиринга / Депозитария) подтверждает, что готов принять все вышеуказанные риски и нести возможные убытки без последующего предъявления каких-либо претензий к СПБ Клирингу и/или Расчетному депозитарию.

Приложение:

1. Реестр\_.. (свободное заполнение).xls.

ФИО, подпись уполномоченного лица

Исходящий номер поручения	Дата подачи поручения	ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг

Приложение предоставляется в формате Excel или csv

## **8. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги**

1. Для фиксации ограничения на ценные бумаги Участником клиринга предоставляются следующие документы:

1.1. Документы судебных приставов – исполнителей или органов предварительного расследования, принимаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги (далее - Заявление).

2. В случае если фиксацию ограничения на ценные бумаги необходимо совершить Участнику клиринга, не являющемуся одновременно Депозитарием, то Заявление предоставляется Депозитарием.

3. Копии документов, указанных в пункте 1, предоставляются в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью, в адрес КЦ «MFBIM@DEPO» для Рынка СПБ и «MFBIK@DEPO» для Рынка Казахстан.

4. КЦ не позднее дня, следующего за днем получения указанных в п. 1 документов, выводит указанные в Заявлении ценные бумаги из Средств обеспечения.

5. Расчетный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения указанных в п. 1 документов, переводит указанные в Заявлении ценные бумаги на раздел Субсчета депо «Блокировано под арест».

На бланке организации

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

### Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги

На основании \_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, дата) просим совершить фиксацию ограничения на ценные бумаги в связи с арестом ценных бумаг клиента \_\_\_\_\_ (наименование клиента – юридического лица, ФИО физического лица, ОГРН, паспортные данные), Краткий код клиента \_\_\_\_\_, по субсчету депо № \_\_\_\_\_.

Ограничение распоряжения ценными бумагами:

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN / Номер государственной регистрации ценных бумаг	Тикер ценной бумаги (при наличии)	Вид и выпуск ЦБ	Количество ценных бумаг	Раздел Субсчета депо

Приложение:

ФИО, подпись уполномоченного лица