

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 / Иными лицами 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 .....  | 150 |
| 2. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № _____ .....  | 151 |
| 3. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий .....   | 152 |
| 4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами .....  | 157 |
| 4.1 Примеры поручений маршрута route_1 .....  | 157 |
| 4.2 Примеры поручений маршрута route_2 .....  | 158 |
| 4.3 Примеры поручений маршрута route_3 .....  | 159 |
| 4.4 Примеры поручений маршрута route_4 .....  | 159 |
| 4.5 Примеры поручений маршрута route_5 .....  | 160 |
| 4.6 Примеры поручений маршрута route_6 .....  | 162 |
| 4.7 Иные примеры .....  | 163 |
| Пример поручения на отмену ранее поданного поручения .....  | 164 |
| 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> ..... | 166 |
| 6. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ* .....  | 167 |
| 7. Заявление о принятии рисков .....  | 169 |
| 8. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги .....  | 171 |

### 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 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)

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

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

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

### 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.<br>2. Должно иметь уникальный номер для каждого <b>поручения внутри года</b> и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «-», «—», «_».<br>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:<br>- для нового поручения тип «NEW»<br>- для поручения на ОТМЕНУ тип «CANCEL»   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <settlement_type>RECFREE</settlement_type>   | Обязательное поле   | Тип расчетов:<br>- зачисление RECFREE<br>- списание DELFREE<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| <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<br>2. <b>Обязательное поле</b> для перевода внутри РД | 1. Номер должен быть уникальным для прямого и встречного поручения и не превышать 16 символов.<br>2. В поле не допускаются следующие знаки<br>«!@« »№;: %:*()+/\»<br>3. В референсе допустимы заглавные латинские буквы и цифры.<br>4. Рекомендации по заполнению поля<br>deal_reference :<br>Формат по маске:<br>XXXXYYYYZZZNNNN, где<br>X- последние 4 цифры ISIN,<br>Y последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги,<br>Z- последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги,<br>NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений |
| <add_info>Dogovor 24.12.18</add_info>¹    | 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 / Иного лица, КЦ дает отказ в исполнении указанных поручений.

– При несовпадении полей в прямом и встречном поручении разных Участников клиринга/Депозитариев / Иных лиц, 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 / Иное лицо 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 / Иного лица 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 / Иного лица или между разными Участниками клиринга / Иными лицами 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, ИИИ 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, ИИИ 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, ИИН 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, ИИН 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, ИИН 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>IRVTBEBBXX</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>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> 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>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> 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_num>202020401V755</instr_num>
<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 / Иными лицами 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_<br><br>Приложение_(№п/п)<br>—<br><br>Реестр_ | ANSWER<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Письмо_Запрос в КЦ.doc<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Приложение_1_к письму от 01.06.2023. doc<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Реестр_24042023.xls |  |
| Документ, направленный Участником клиринга /Депозитарием / Иным лицом 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 / Иного лица) 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 / Иного лица) осознает 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 / Иного лица) 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 / Иным лицом 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