

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 присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» и открытии субсчетов депо	91
2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете	93
3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ №_____	94
4. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий	95
5. Примеры поручений в соответствии с маршрутами.....	99
5.1 Примеры поручений маршрута route_1	100
5.2 Примеры поручений маршрута route_2	100
5.3 Примеры поручений маршрута route_3	101
5.4 Примеры поручений маршрута route_4	102
5.5 Примеры поручений маршрута route_5	103
5.6 Примеры поручений маршрута route_6	104
5.7 Примеры поручений маршрута route_7	105
5.8 Иные примеры.....	106
Пример поручения на отмену ранее поданного поручения	107
6. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий ^{1,2}	109
7. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*	109

1. Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» и открытии субсчетов депо

«__» _____ 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)

заявляет о своём полном и безусловном акцепте Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» (далее - Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми положениями Условий, в том числе и приложениями к Условиям, и обязуюсь соблюдать их.

Настоящим подтверждаю, что о совмещении ПАО «СПБ Банк» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

Прошу ПАО «СПБ Банк» открыть мне следующие субсчета депо на клиринговом счете депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации Условиями

Рынок СПБ

Рынок Казахстан

Таблица 1.

№	Тип Субсчета депо	Статус лица
1.	<input type="checkbox"/> Субсчет депо владельца	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга* <input type="checkbox"/> Клиент Клиента Участника клиринга***
2.	<input type="checkbox"/> Субсчет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга* <input type="checkbox"/> Депозитарий Участника клиринга**
3.	<input type="checkbox"/> Субсчет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга*
4.	<input type="checkbox"/> Субсчет депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга* <input type="checkbox"/> Депозитарий Участника клиринга**
5.	<input type="checkbox"/> Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя	<input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга*
6.	<input type="checkbox"/> Технический субсчет депо	<input type="checkbox"/> НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

*- Заполняется Клиентом Участника клиринга:

Участник клиринга _____

** - Заполняется Депозитарием Участника клиринга:

согласен с проведением операций по вышеуказанному субсчету депо номинального держателя по итогам клиринга обязательств Участника клиринга:

***- Заполняется Клиентом Клиента Участника клиринга

Участник клиринга _____

Клиент Участника клиринга _____

В случае ранее открытых субсчетов депо аналогичного типа:

настоящим Заявитель подтверждает, что ранее присоединился к Условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по соответствующему типу Субсчета депо.

Настоящим прошу ПАО «СПБ Банк» перечислять доходы в денежных средствах в российских рублях или в иностранной валюте на:

банковский счет со следующими реквизитами:
 Получатель: _____
 Корреспондентский счет: _____
 Расчетный счет: _____
 Наименование банка: _____
 БИК: _____

Для выплат в иностранной валюте (обязательны):

банковский счет со следующими реквизитами:
 Получатель: _____
 Наименование на английском языке _____
 Адрес на английском языке _____
 Счет получателя: _____
 Наименование банка получателя: _____
 SWIFT: _____
 Счет банка в банке корреспондента: _____
 Наименование банка корреспондента _____
 SWIFT банка корреспондента: _____

При указании счета в ПАО «СПБ Банк» реквизиты банка корреспондента не указываются.
 Дальнейшие заявления на изменение банковских реквизитов подаются в свободной форме.

Указанные выше банковские реквизиты применяются ко всем субсчетам депо одного вида (виды субсчетов депо - владельца, номинального держателя, доверительного управляющего). В случае указания в Заявлении банковских реквизитов, отличных от тех, которые были указаны по ранее открытым субсчетам депо аналогичного вида, Банк использует банковские реквизиты, указанные в последнем поданном клиентом Заявлении. В процессе обслуживания клиента банковские реквизиты могут быть изменены клиентом путем подачи в Депозитарий распоряжения по форме Приложений 9 и 10 к Условиям или письма в произвольной форме, содержащего всю необходимую информацию, указанную в Приложениях 9 и 10 к Условиям.

Настоящим прошу ПАО «СПБ Банк» обмениваться информацией/документами в соответствии с Условиями с использованием следующих средств связи:

система ЭДО РТС

и направлять Заявителю отчеты/уведомления о депозитарных операциях по следующему электронному адресу _____ (указывается адрес в системе ЭДО РТС).

Дальнейшие заявления на изменение адреса предоставления отчетов подаются в свободной форме.

Настоящим прошу ПАО «СПБ Банк» назначить Оператором субсчетов депо, указанных в Таблице 1 настоящего заявления, следующее юридическое лицо (данные вносятся по Участнику клиринга, по итогам клиринговых обязательств которого будут проводиться операции на субсчете депо):

Полное наименование Оператора субсчета депо			
Сокращённое наименование Оператора субсчета депо		ОГРН/ИНН/КПП Оператора субсчета депо	

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный Представитель /
 Заявитель – физическое лицо.

От НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО):

Руководитель/Уполномоченный Представитель

_____/_____/_____/_____/_____/_____

Для служебных отметок

Дата приёма		Время приёма	
Номер договора/ номер субсчета депо		Дата и номер договора	
Фамилия сотрудника Депозитария		Подпись	
Результат операции/Номер операции/Дата проведения		Отметка Депозитария	

2. 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 местарегистрации)

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

Таблица 1.

№		Тип Субсчета депо	Номер Субсчета
1	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо владельца	
2	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо номинального держателя	
3	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо доверительного Управляющего	
4	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо иностранного номинального держателя	
5	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя	

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

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный
Представитель /
Заявитель –
физическое лицо.

_____/_____/_____

3. 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.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ _____ ()	дата и время _____
Обработано дата и время _____	Исполнитель _____
Подпись _____ _____ ()	_____ ()

4. 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.

Описание полей поручений и пример заполнения:

Имя файла	Обязательное поле	обязательным префиксом
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>	Обязательное поле	<i>Шапка заголовка. Техническое поле для схемы</i>
<PP61B>	Обязательное поле	Номер формата поручения
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>	Обязательное поле	Идентификационный Код участника (пятибуквенное значение)
<instr_num>ISH1234</instr_num>	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 поручения внутри года и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «-», «—», «_». 3. В поле не допускаются следующие знаки «!@« »№;:%.*()+/\\»
<instr_date>2020-02-04</instr_date>	Обязательное поле	Дата подачи поручения (всегда текущая)
<related_reference>ISH123</related_reference>	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 instr_type указано значение CANCEL. Допускается 16 символов
<related_reference_date>2020-02-04</related_reference_date>	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 instr_type указано значение CANCEL
<instr_type>NEW</instr_type>	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> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type>	Обязательное поле для проверки и контроля требований в соответствии с ПОДФТ (обозначение смены прав собственности)	1.<transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> <i>Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца (для внешних поручений для РД)</i> 2.<transaction_type> External Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> <i>Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для внешних поручений для РД)</i> 3.<transaction_type> Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> <i>Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри РД)</i> 4.<transaction_type> Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> <i>Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для поручений внутри РД)</i>
<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>	Необязательно 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>	Необязательно 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>	Необязательно еполе	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги
</security_FAMT>	Необязательный блок	
<client_code>Client1</client_code>	Необязательно еполе	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 Депозитарии
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>	Обязательное поле	Раздел субсчета в Расчетном депозитарии
<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_accou nt>	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>70000000000000090</sec_k eeeping_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</count erp arty_account_code>	Обязательное поле	Счет депо контрагента, открытый в НКО АО НРД
<counterparty_sec_account_code>0000000000000 000< /counterparty_sec_account_code>	Обязательное поле	Раздел счета депо контрагента, открытый в НКО АО НРД
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_plac e>	Обязательное поле	Наименование места расчетов / квитовки поручения между контрагентами (SWIFT, БИК НКО АО НРД)
<sale_agreement>	Необязательный блок	Договора купли-продажи
<agr_num>Б/Н</agr_num>	Необязательно еполе	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Необязательно еполе	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>	Необязательно еполе	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Необязательно еполе	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>	Необязательно еполе	Номер Договора о номинальном держании

<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Необязательно еполе	Дата Договора о номинальном держании
</nominee_agreement>	Необязательный блок	
<interdepository_agreement>	Необязательный блок	Междепозитарный договор, в поручении наотммену не анализируется
<agr_num>451/F</agr_num>	Необязательно еполе	Номер Междепозитарного договора
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Необязательно еполе	Дата Междепозитарного договора
</interdepository_agreement>	Необязательный блок	
<other>	Необязательный блок	Иное основание операции. В поручении наотммену не анализируется
<other_doc>84521</other_doc>	Необязательно еполе	Номер документа. Не более 254 символов
<other_date >03-02-2018</other_date>	Необязательно еполе	Дата документа
</other>	Необязательный блок	
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	1. Необязательно еполе для Внешнего Зачисления/ Списания 2. Обязательное поле для переводавнутри 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: 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
<add_info>Dogovor 24.12.18</add_info>	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)

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 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 выполнении 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.

Поручение на зачисление и списание выполняется 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.

5. 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
route_7	route_7; IRVTBEBBXXX	Перевод ценных бумаг между рынком СПБ и рынком Казахстан

5.1 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_num>2021111701</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>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; NADCRUMM; Счем -MLXXXXX</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111702</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>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; NADCRUMM; Счем -MLXXXXX</add_info>
</PP61B>
```

5.2 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; NADCRUMM; С чем -MLXXXXX</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; NADCRUMM; С чем -MLXXXXX</add_info>
</PP61B>

```

5.3 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; Swift контрагент; acc.XXXXX; in MGTCBEBE</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; Swift контрагент; acc.XXXXX; in MGTCBEBE</add_info>
</PP61B>

```

5.4 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; Swift контрагент; acc. XXXXX; in Clearstream</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; Swift контрагента; acc. XXXXX; in Clearstream</add_info>
</PP61B>

```

5.5 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; Swift контрагента; acc. XXXXX; subaccount XXXXX</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; Swift контрагент; acc. ****; subaccount U*****</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 контрагент</counterparty>
<counterparty_account_code>счет контрагент в DTC</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Swift контрагент; acc. XXXXX; subaccount XXXXX</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 контрагент ****</counterparty>
<counterparty_account_code>U*****</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5;Swift контрагент; acc. ****; subaccount U*****</add_info>
</PP61B>
```

5.6 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>ANB00013</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>ANB00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>
```

5.7 Примеры поручений маршрута route_7

Указанные поручения направляются в КЦ по разным адресам ЭДО

Для Рынка СПб используется адрес ЭДО MFBIM@DEPO

Для Рынка Казахстан используется адрес ЭДО MFBIK@DEPO

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_7	route_7; IRVTBEBBXXX	Перевод ценных бумаг между рынком СПб и рынком Казахстан

Поручение на списание (Рынок СПб)

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



```

<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2022072701</instr_num>
<instr_date>2022-07-27</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>2022-07-27</settlement_date>
<trade_date>2022-07-27</trade_date>
<security_c>US0378331005</security_c>
<security_q>10</security_q>
<account_code>ANB00002</account_code>
<sec_account_code>T00002</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>FIRMK</counterparty>
<counterparty_account_code>ZDC00000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00000</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>IRVTBEBBXXX</settlement_place>
<deal_reference>perevod</deal_reference>
<add_info>route_7; IRVTBEBBXXX</add_info>
</PP61B>

```

Поручение на зачисление (Рынок Казахстан)

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMK</initiator_code>
<instr_num>2022072701</instr_num>
<instr_date>2022-07-27</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>2022-07-27</settlement_date>
<trade_date>2022-07-27</trade_date>
<security_c>US0378331005</security_c>
<security_q>10</security_q>
<account_code>ZDC00000</account_code>
<sec_account_code>ZT00000</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>FIRMM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00002</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00002</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>IRVTBEBBXXX</settlement_place>
<deal_reference>perevod</deal_reference>
<add_info>route_7; IRVTBEBBXXX</add_info>
</PP61B>

```

5.8 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>Dep.dog 786/A ot 20/11/2018</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>Dogovor k/p 73/A ot 18/10/2019</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>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>
```

6. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий^{1,2}

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	ANSWER_OPEN_ACCOUNT	OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета
Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете депо	CLOSE_ACCOUNT	ANSWER_CLOSE_ACCOUNT	CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчетаWBN00015
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFFREE_	MT596_RECFFREE_FIRMM_I (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
Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность	Письмо Постфикс: .doc .docx *.pdf	ANSWER	Письмо_Запрос в КЦ.doc
Реестры документов	Реестр Постфикс: .xls * .xlsx	ANSWER	Реестр.Xls
Документ, направленный Участником клиринга в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий Ошибку	-	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Отказ на некорректно направляемый документ в КЦ

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

² КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям

7. 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.

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

SECOND REFERENCE:002

: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

SECOND REFERENCE:001

:77A:Поручение исполнено