

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 | 102 |
| 2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете | 104 |
| 3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ №_____ | 105 |
| 4. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий | 106 |
| 5. Примеры поручений в соответствии с маршрутами..... | 110 |
| 5.1 Примеры поручений маршрута route_1 | 110 |
| 5.2 Примеры поручений маршрута route_2 | 111 |
| 5.3 Примеры поручений маршрута route_3 | 112 |
| 5.4 Примеры поручений маршрута route_4 | 113 |
| 5.5 Примеры поручений маршрута route_5 | 114 |
| 5.6 Примеры поручений маршрута route_6 | 115 |
| 5.7 Примеры поручений маршрута route_7 | 116 |
| 5.8 Иные примеры..... | 117 |
| Пример поручения на отмену ранее поданного поручения | 118 |
| 6. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий ^{1,2} | 120 |
| 7. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ* | 121 |

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.

9. Переводы дробных частей производятся внутри Расчетного депозитария.

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 ПОД/ФТ (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 | <i>Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий</i> |
| <security_v>15.00</security_v> | Необязательно поле | <i>Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.</i> |
| <nominal_value>1.00</nominal_value> | Необязательно поле | <i>Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка</i> |
| <nominal_code>KZT</nominal_code> | Необязательно поле | <i>Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги</i> |
| </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 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>70000000000000090</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>MC0000000001</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>000000000000000000</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> | 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 на отмену 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 наотмену 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 е поле для Внешнего Зачисления/ Списания 2. Обязательное поле для перевода внутри РД | 1. Номер должен быть уникальным для прямого и встречного поручения и не превышать 16 символов. 2. В поле не допускаются следующие знаки «!@« »№;: %:*()+/\\» 3. В референсе допустимы заглавные латинские буквы и цифры. 4. Рекомендации по заполнению поля deal_reference : Формат по маске: 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_referece 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: XXXXYYYYZZZNNNN, где X – последние 4 цифры ISIN, Y – последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z – последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений. 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 исполняется только после получения соответствующего отчета об исполнении операции в вышестоящем депозитарии. Срок хранения поручений на списание / зачисление ценных бумаг в месте хранения The Bank of New York Mellon составляет 30 календарных дней. По истечении 30 календарных дней с даты подачи такого поручения Расчетный депозитарий направляет отказ в исполнении поручения с комментарием «Истек срок поручения».

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

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

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.

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; Счет -MLXXXXXX</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; Счет -MLXXXXXX</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>XXXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_3; Swift контрагента; acc.XXXXXX; 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 контрагента; 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 контрагента; 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 контрагента; 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 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 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;Swift контрагента; 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 субсчета WBN00015 |
| Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме РР61В | 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 РР61В | 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 РР61В (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 РР61В | 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 | М |
| From: | Отправитель | 11a | М |
| Type: | Тип документа | 3n | М |
| Date/Time: | Дата и время формирования документа | 13x | М |
| :20: | Исходящий номер сообщения | 13x | М |
| :21: | Исходящий номер входящего поручения, процессисполнения которого отражается в данном сообщении | 16x | М |
| :76: | Состояние обработки поручения | 2*35x | М |
| :77A: | Текстовое описание в свободном формате | | М |

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