

**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 «Бест Эффортс Банк» и открытия субсчетов депо .....	70
2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете.....	72
3. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*.....	73
4. PP61B.xsd-схема .....	74
5. Схема OrderHeader.xsd.....	78
6. Схема Types.xsd.....	79
7. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий.....	95
8. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий <sup>1,2</sup> .....	101

**1. Заявление о присоединении  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк»  
и открытия 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 «Бест Эффортс 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 «Бест Эффортс Банк» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

Прошу ПАО «Бест Эффортс Банк» открыть мне следующие субсчета депо на клиринговом счете депо Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации Условиями:

**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"/>	Технический субсчет депо	<input type="checkbox"/> АО «КЦ МФБ»

\*- 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 «Бест Эффортс 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: \_\_\_\_\_  
 Счет получателя: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка получателя: \_\_\_\_\_  
 SWIFT: \_\_\_\_\_  
 Счет банка в банке корреспондента: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка корреспондента \_\_\_\_\_  
 SWIFT банка корреспондента: \_\_\_\_\_

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

Настоящим прошу ПАО «Бест Эффортс 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 «Бест Эффортс 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 счета /счета депо			
Сокращённое наименование Оператора счета /счета депо		ОГРН/ИНН/КПП Оператора счета /счета депо	

**От Заявителя:**

Руководитель/Уполномоченный Представитель /  
 Заявитель – физическое лицо.

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

**От АО «КЦ МФБ»:**

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 места регистрации)

Прошу АО «Клиринговый центр МФБ» закрыть мне следующие субсчета депо на клиринговом счете депо АО «Клиринговый центр МФБ»:

Таблица 1.

№		Тип Субсчета депо	Номер Субсчета
	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо владельца	
	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо номинального держателя	
	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо доверительного управляющего	

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

**От Заявителя:**

Руководитель/Уполномоченный Представитель /

Заявитель – физическое лицо.

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

### 3. 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, процесс исполнения 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 НРД в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке.  
Поручения с референсом xxxxxxxx не исполнены из-за ошибки при квитовке» 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 исполненоСхема PP61B.xsd

#### 4. PP61B.xsd-схема

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="Types.xsd"></xsd:include>
  <xsd:element name="PP61B">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поручение на списание/зачисление иностранных ценных бумаг</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="initiator_code" type="string12" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код РТС инициатора операции</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <!--ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ-->
        <xsd:element name="instr_numb" type="reference_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Исходящий номер поручения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="instr_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата поручения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="instr_numb_client" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Исходящий номер поручения инициатора операции, указывается только при обмене
между МФБ и РД</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="related_reference" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении
на отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение
CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="related_reference_date" type="date_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении на
отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение
CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="instr_type" type="instr_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Назначение поручения - новое поручение или поручение на отмену. Если это
поручение на отмену, при его обработке в нем будет проверено, что наличие/отсутствие и значения полей
initiator_code, settlement_type, transaction_type, settlement_date, trade_date, security_c, security_q, security_v,
nominal_value, nominal_code, account_code, keeping_place, keeping_account, counterparty,
counterparty_account_code, settlement_place, deal_reference такое же, как и в отменяемом поручении.
Недопустима отмена поручения на отмену.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="settlement_type" type="settlement_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="daylight_indicator" type="only_yes" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>индикатор дневного режима в МРКЦ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="transaction_type" type="BEB_transaction_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!-- ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ-->
<xsd:element name="settlement_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="trade_date" type="date_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата сделки</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!-- ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ-->

```

```

<xsd:element name="security_c" type="security_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код ценной бумаги</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="security_q" type="decimal32_14" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Количество ценных бумаг в штуках (обычно заполняется это поле)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="security_FAMТ" type="security_FAMТ_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Блок стоимости ценных бумаг по их номинальной стоимости, заполняется если этого требует вышестоящий депозитарий</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!--МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ-->
<xsd:element name="client_code" type="string12" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код торгового счета клиента в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_code" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код счета (субсчета)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sec_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="keeping_place" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Место хранения, в котором происходит поставка/получение ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="keeping_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Счет поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит поставка/получение ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sec_keeping_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Раздел счета поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит поставка/получение ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!--УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ-->
<xsd:element name="counterparty" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Контрагент в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Номер Счета Депо контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_sec_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер раздела счета Депо контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_client" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Клиент контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_client_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента в месте
    расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="settlement_place" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Место расчета (BIC или наименование)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sale_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор купли-продажи</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="custody_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Депозитарный договор, в поручении на отмену не
    анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nominee_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не
    анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="interdepository_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Междепозитарный договор, в поручении на отмену не
    анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="other" type="string254" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Иное основание операции, в поручении на отмену не
    анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="other_doc" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер и дата иного основания операции, в поручении на отмену не
    анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="registration_details" type="BEB_document_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Регистрационные данные, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deal_reference" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код для квитанки, в поручении на отмену используется для дополнительного контроля</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

## 5. Схема OrderHeader.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="Types.xsd"></xsd:include>
  <xsd:complexType name="ORDER_HEADER_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Заголовок сообщения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="deposit_c" type="deponent_code" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код депозитария – получателя поручения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="contrag_c" type="deponent_code" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код инициатора поручения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="contr_d_id" type="string16" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Исходящий номер документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="createdate" type="date_t" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Дата формирования документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="order_t_id" minOccurs="1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код операции</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>

```

```

    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="16">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Перевод между счетами депо в НРД с подтверждением (списание на другой счет
в НРД, прямое поручение)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="16/1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Встречное поручение на перевод между счетами депо в НРД с подтверждением
(зачисление с другого счета в НРД)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="execute_dt" type="datetime_s" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата начала срока исполнения поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="expirat_dt" type="datetime_s" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата истечения срока исполнения поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

## 6. Схема Types.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:simpleType name="date_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>произвольная строка текста</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="deponent_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код депонента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="string12LN"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="depo_acc_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код счета депо депонента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:simpleType>

```

```

    <xsd:restriction base="string12LN"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="section_code">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код раздела счета депо</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="string17LN"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="security_code">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ценной бумаги</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="swift_bic">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BIC SWIFT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="yes_or_no">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>выбор "да" или "нет"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="only_yes">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>только "да"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Y"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="only_no">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>только "нет"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="3"/>
    </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="currency_code">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка из 3 символов, только заглавные латинские буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="3"/>
    <xsd:maxLength value="3"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12LN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка от 1 до 12 символов, только заглавные латинские буквы и/или
цифры</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12L_N">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка от 1 до 12 символов, только заглавные латинские буквы и/или цифры или
_</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z_0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="16"/>
  </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string17LN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка от 1 до 17 символов, только заглавные латинские буквы и/или
цифры</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="17"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string25">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 25</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="25"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string35">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 35</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string50">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 50</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 60</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string128">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 128</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="128"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string254">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 254</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="254"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="datetime_s">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата и время как строка</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="19"/>
        <xsd:maxLength value="19"/>
        <xsd:pattern
            value="[1-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9] [0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-5][0-9]"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal15_2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 15, в дробной части
2</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
        <xsd:maxInclusive value="9999999999999.99"/>
        <xsd:totalDigits value="15"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal32_14">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части
14</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:minInclusive value="0.00000000000001"/>
        <xsd:maxInclusive value="9999999999999999.9999999999999999"/>
        <xsd:totalDigits value="32"/>
        <xsd:fractionDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="f_or_p">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>физическое или юридическое лицо</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="I"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="security">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="security_c" type="security_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>код ценной бумаги</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="security_q" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Количество ценных бумаг</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="securities_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="security" type="security" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <!--Количество блоков ценных бумаг равно 1-->
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ценная бумага</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="agent_info_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="agent_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agent_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Счет агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agent_sub_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Раздел счет агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="person_documents_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="person_document" type="person_document_t" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="person_document_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ndc_code" type="doc_type_et" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="doc_name" type="string60" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_ser" type="string16" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="doc_place" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>место выдачи документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="register_organ" type="string128" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>регистрирующий орган</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documents_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="document" type="document_t" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="document_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ndc_code" type="contract_et_NSD" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код НРД</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="partad_code" type="contract_et_PARTAD" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ПАРТАД</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_name" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Дополнительные типы и справочники -->
<xsd:simpleType name="RDC_acc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в РДЦ, только цифры и/или заглавные латинские
    буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="10"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

    <xsd:pattern value="[0-9]{9}[A-Z][A-Z0-9]{0,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="БЕВ_acc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в БЭБ, только цифры и/или заглавные латинские
буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="6"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="БЕВ_subacc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в БЭБ, только цифры и/или заглавные латинские
буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="6"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="agreement_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="agr_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agr_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="БЕВ_document_t" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="doc_name" type="string60" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_ser" type="string16" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="register_organ" type="string128" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование органа, осуществившего регистрацию</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="security_FAMT_t">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Блок стоимости ценных бумаг по их номинальной стоимости, заполняется если этого
требуется вышестоящий депозитарий</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="security_v" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nominal_value" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номинальная стоимость одной ценной бумаги</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nominal_code" type="currency_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="instr_type_t">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="NEW">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Новое поручение</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CANCEL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Отмена поручения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="settlement_type_t">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип расчетов</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="RECFREE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Получение свободное от платежа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>

```

```

<xsd:enumeration value="DELFREE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поставка свободная от платежа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BEB_transaction_type_t" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="External Transfer with NO Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="External Transfer WITH Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contract_et_NSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код вида договора / иного основания</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="AGTC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>агентский договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BYSA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор купли-продажи</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COLA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор займа (кредитный договор)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COMC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор комиссии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="DEPA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>депозитарный договор (счет владельца)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DSTA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор вклада / хранения (деPOSITное соглашение)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EXGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор мены</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIFA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор дарения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>междепозитарный договор</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NCBO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>поручение клиента (используется для поручений без перехода прав
собственности)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOMA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор о номинальном держании</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ORDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор залога</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REPO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор репо</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRSA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор доверительного управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contract_et_PARTAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код ПАРТАД вида договора / иного основания</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="AGTC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>агентский договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BYSA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор купли-продажи</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COLA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор займа (кредитный договор)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COMC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор комиссии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DEPA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>депозитарный договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DSTA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор вклада/ хранения (депозитное соглашение)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EXGA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор мены</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GIFA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор дарения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INDA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>междепозитарный договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NCBO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>поручение клиента (исп. для поручений без перехода прав собственности)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOMA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор о номинальном держании</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ORDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор залога</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRSA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор доверительного управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REPA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор РЕПО</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="account_type_et_NSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип счета</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="01">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет владельца</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="02">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет номинального держателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="03">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет ДУ (доверительного управляющего)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="04">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет залогодержателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="05">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="06">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным
бумагам)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="08">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет доверительного управляющего правами</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="09">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или
суда</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет номинального держателя центрального депозитария</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>иные счета, предусмотренные Федеральными законами</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет иностранного номинального держателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет иностранного уполномоченного держателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет депозитарных программ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="doc_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код типа документа юридического или физического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="LICS">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>лицензия</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STIC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля
2002г.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OGRN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INCR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сертификат об инкорпорации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USTV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>устав</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>другое</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории
РФ до 31 декабря 2003 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="02">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="03">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="04">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков,
мичманов)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="05">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="06">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную
службу по призыву или контракту</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="09">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дипломатический паспорт для граждан РФ </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые
временно находятся на территории Российской Федерации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для
беженцев, не имеющих статуса беженца </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Вид на жительство в РФ </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="26">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах
заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="27">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Военный билет офицера запаса </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="91">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие
личность гражданина</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="00">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="reference_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип для ссылочного номера - только заглавные латинские буквы и/или цифры длиной до
16 знаков</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="16"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

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

**КЦ принимает и обрабатывает единый формат поручения по форме RP61B.xml для операций: Зачисление, Списание, Перевод внутри Расчетного депозитария.**

1. Форматы полей заголовка поручения должны соответствовать схеме OrderHeader.xsd;
2. Форматы полей, не описанных в схеме, должны соответствовать схеме Types.xsd;
3. Не допускаются русские буквы и символы подчеркивания, иные символы, кроме латинских букв и цифр;
4. Кодировка поручения должна быть в формате Windows-1251;
5. Не допускается отмена поручения на ранее поданное поручение на отмену;
6. Не допускается отмена исполненного поручения;
7. Имя файла поручения должно быть уникальным внутри дня;
8. Номер исходящего поручения инициатора должно быть уникальным внутри года;

9. Референс поручения для перевода бумаг внутри Расчетного депозитария (поле *<deal\_reference>*), должен быть уникальным внутри месяца;
10. 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	Шапка заголовка. Техническое поле для схемы
<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 <b>поручения внутри года</b> и не превышать 16 символов. Допускаются латинские буквы и цифры. 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> Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца (для внешних поручений для РД) 2. <transaction_type>External Transfer WITH Change of Beneficial Owner</transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для внешних поручений для РД) 3. <transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри РД) 4. <transaction_type>Internal Transfer WITH

		<b>Change of Beneficial Owner</b> </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 текущей
<trade_date>2020-02-04</trade_date>	Обязательное поле	Дата сделки
<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>	Не обязательный блок	Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий
<security_v>15.00</security_v>	Не обязательное 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>	Не обязательное 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>	Не обязательное поле	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги
</security_FAMT>	Не обязательный блок	
<client_code>Client1</client_code>	Не обязательное поле	Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами. Не более 12 символов
<account_code>ANB00001</account_code>	Обязательное поле	Номер субсчета, открытого в Расчетном 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 «Бэст Эффортс Банк» в АО НКО НРД)
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>	Обязательное поле	Счет депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE (номер счета депо ПАО «Бэст Эффортс Банк» в НКО АО НРД)
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>	Обязательное поле	Раздел счета депо получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (раздел счета депо ПАО «Бэст Эффортс 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 «Бэст Эффортс Банк» в НКО АО НРД)
<counterparty_account_code>HL121011111</counterparty_account_code>	Обязательное поле	Счет депо контрагента, открытый в НКО АО НРД
<counterparty_sec_account_code>0000000000000000</counterparty_sec_account_code>	Обязательное поле	Раздел счета депо контрагента, открытый в НКО АО НРД
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>	Обязательное поле	Наименование места расчетов / квитанки поручения между контрагентами (SWIFT, БИК НКО АО НРД)
<sale_agreement>	Не обязательный блок	Договора купли-продажи
<agr_num>Б/Н</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора купли-продажи
</sale_agreement>	Не обязательный блок	
<custody_agreement>	Не обязательный блок	Депозитарный договор, в поручении на

	блок	отмену не анализируется
<agr_num>Б/Н</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора купли-продажи
</custody_agreement>	Не обязательный блок	
<nominee_agreement>	Не обязательный блок	Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не анализируется
<agr_num>451/F</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора о номинальном держании
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора о номинальном держании
</nominee_agreement>	Не обязательный блок	
<interdepository_agreement>	Не обязательный блок	Междепозитарный договор, в поручении на отмену не анализируется
<agr_num>451/F</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Междепозитарного договора
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Междепозитарного договора
</interdepository_agreement>	Не обязательный блок	
<other>	Не обязательный блок	Иное основание операции. В поручении на отмену не анализируется
<other_doc>84521</other_doc>	Не обязательное поле	Номер документа. Не более 254 символов
<other_date >03-02-2018</other_date>	Не обязательное поле	Дата документа
</other>	Не обязательный блок	
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	<b>1. Не обязательное</b> поле для Внешнего Зачисления/ Списания <b>2. Обязательное</b> поле для перевода внутри РД	1. Номер должно иметь уникальный <b>внутри месяца</b> и не превышать 16 символов. 2. В поле не допускаются следующие знаки «!@«\ »№;:%:*()+/\\» <b>3. Номер референса должен быть одинаковым для пары прямого и встречного поручения.</b> 4. В референсе допустимы большие и маленькие латинские буквы и цифры, а также знак « » нижнего подчеркивания.
<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 на

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 10 рабочих дней.

Исполнение поручения может быть начато только после получения встречного поручения, содержащего в поле deal\_referece одинаковое значение для прямого и встречного поручений, длинна поля, не более 16 символов латинскими буквами и цифрами. В поле не допускаются следующие знаки «!@<||>№;:%:\*()+/\\»

Поручение на зачисление и списание исполняется только после получения соответствующего отчета об исполнении операции в вышестоящем депозитарии.

**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.**

### **ПРИМЕРЫ поручений:**

#### **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>US0138721065</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>7000000000000090</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_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>US01609W1027</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>7000000000000090</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>US0138721065</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>7000000000000090</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:**

**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>US35137L2043</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>7000000000000090</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>US35137L2043</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>

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

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 «Бест Эффорте Банк» и открытию субсчетов депо	OPEN_ACCOUNT	ANSWER_OPEN_ACCOUNT	OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета
Заявление о закрытии Субсчета депо на координатном счете депо	CLOSE_ACCOUNT	ANSWER_CLOSE_ACCOUNT	CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчета WBN00015
Сообщение MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ	-	FIRMM	FIRMM_20200212_577249.swf
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	RECFREE	-	RECFREE -свободное заполнение
Поручение на Списание ценных бумаг по форме PP61B	DELFREE	-	DELFREE -свободное заполнение
Поручение на перевод ценных бумаг по форме PP61B (независимо от направления поручения)	MOVE	-	MOVE -свободное заполнение
Поручение на отмену по форме PP61B	CANCEL	-	CANCEL -свободное заполнение
Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность	Письмо* Постфикс:*.doc *.docx *.pdf	ANSWER	Запрос в КЦ МФБ.doc
Реестры документов	Реестр* Постфикс:*.xls * .xlsx	ANSWER	Реестр. Xls
Отказы на некорректно направляемые документы в КЦ	-	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий ошибку

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

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