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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете 146
2.ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ №_____ 147
3. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий 148
4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами 153
4.1 Примеры поручений маршрута route_1 153
4.2 Примеры поручений маршрута route_2 154
4.3 Примеры поручений маршрута route_3 155
4.4 Примеры поручений маршрута route_4 155
4.5 Примеры поручений маршрута route_5 156
4.6 Примеры поручений маршрута route_6 158
4.7 Иные примеры 159
Пример поручения на отмену ранее поданного поручения 160
5. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота[1,2] 162
6. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ* 163
7. Заявление о принятии рисков 165
8. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги 167

1. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете

«__»_____20___г.

Настоящим_____(далее – Заявитель)

(указывается для юридических лиц полное фирменное наименование, ОГРН, ФИО и документ, подтверждающий полномочия подписанта;

для физических лиц: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)

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

Таблица 1.

№	Номер Субсчета
1	
2	
3	
4	
5	

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

От Заявителя:
Руководитель/Уполномоченный представитель /Заявитель – физическое лицо.
_____/_____/

ПАО «СПБ Банк»

2.ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ №_____

Дата подачи поручения	

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

	Тип	**Оператор дополнительного счета для учета НФИ**
☐	Дополнительный счет для учета НФИ	НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

В целях открытия дополнительного счета для учета НФИ уведомляю о наличии субсчета депо:
☐ Субсчет депо владельца №
☐ Субсчет депо номинального держателя №
☐ Субсчет депо доверительного управляющего №
☐ Субсчет депо иностранного номинального держателя №
☐ Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя №

Подпись Депонента / Клиента Депозитария
(Распорядителей счета)

_____(_____)
М.П.

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

_____(_____)
М.П.

Дата и время приема поручения
_____

Подпись
_____(_____)

Обработано _____
дата и время
Подпись
_____(_____)

Исполнено
_____
дата и время

Исполнитель
_____(_____)

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

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

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

Описание полей поручений и пример заполнения:

Имя файла	**Обязательное / необязательное поле**	***Описание***
<?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_numb>ISH1234</instr_numb>	Обязательное поле	1. Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях РД, чтопозволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру. 2. Должно иметь уникальный номер длякаждого **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 вполе 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 Changeof 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 NOChange of Beneficial Owner***</transaction_type> *Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри РД)* *4.*<transaction_type>***Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner***</transaction_type> *Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для поручений внутри РД)*
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>	Обязательное поле	Дата расчетов не должна быть меньше даты сделки. Поле является квитовочным 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 посупления 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 квитовочным для переводов внутри Расчетного депозитария.
<security_c>KZ30303M1027</security_c>	Обязательное поле	ISIN / уникальный код выпуска, при отсутствии ISIN
<security_q>15</security_q>	Обязательное поле	Содержит целое положительное число и при наличии дробей должно содержать 8 знаков после точки
<security_FAMT>	*Необязательный блок*	*Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий*
<security_v>15.00</security_v>	*Необязательное поле*	*Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.*

<nominal_value>1.00</nominal_value>	*Необязательное поле*	*Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка*
<nominal_code>KZT</nominal_code>	*Необязательное поле*	*Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги*
</security_FAMT>	*Необязательный блок*	
<client_code>Client1</client_code>	*Необязательное поле*	*Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами. Не более 12 символов*
<account_code>ANB00001</account_code>	Обязательное поле	Номер субсчета, открытого в РасчетномДепозитарии
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>	Обязательное поле	Раздел субсчета в Расчетном депозитарии.
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>	Обязательное поле	Номер, SWIFT, БИК получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (SWIFT ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД)
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>	Обязательное поле для всех переводов, за исключением переводов на счета депо Расчетного депозитария	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_keepi ng_account>	Необязательное 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» вНКО АО НРД)
<counterparty_account_code>HL1210111111</counterp arty_account_code>	Обязательное поле	Счет депо контрагента, открытый в НКО АОНРД
<counterparty_sec_account_code>00000000000000000< /counterparty_sec_account_code>	Необязательное поле для внешних поручений	Раздел счета депо контрагента, открытый в НКО АО НРД
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>	Обязательное поле	Наименование места расчетов / квитовки поручения между контрагентами (SWIFT,БИК НКО АО НРД)
<sale_agreement>	*Необязательный блок*	*Договора купли-продажи*
<agr_num>Б/Н</agr_num>	*Необязательное поле*	*Номер Договора купли-продажи*
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	*Необязательное поле*	*Дата Договора купли-продажи*
</sale_agreement>	*Необязательный блок*	
<custody_agreement>	*Необязательный блок*	*Депозитарный договор, в поручении на отмену не анализируется*
<agr_num>Б/Н</agr_num>	*Необязательное поле*	*Номер Договора купли-продажи*
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	*Необязательное поле*	*Дата Договора купли-продажи*
</custody_agreement>	*Необязательный блок*	
<nominee_agreement>	*Необязательный блок*	*Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не анализируется*

<agr_num>451/F</agr_num>	*Необязательное поле*	*Номер Договора о номинальном держании*
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	*Необязательное поле*	*Дата Договора о номинальном держании*
</nominee_agreement>	*Необязательный блок*	
<interdepositary_agreement>	*Необязательный блок*	*Междепозитарный договор, в поручении наотмену не анализируется*
<agr_num>451/F</agr_num>	*Необязательное поле*	*Номер Междепозитарного договора*
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	*Необязательное поле*	*Дата Междепозитарного договора*
</interdepositary_agreement>	*Необязательный блок*	
<other>	*Необязательный блок*	*Иное основание операции. В поручении наотмену не анализируется*
<other_doc>84521</other_doc>	*Необязательное поле*	*Номер документа. Не более 254 символов*
<other_ date >03-02-2018</other_ date>	*Необязательное поле*	*Дата документа*
</other>	*Необязательный блок*	
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	**1.** Необязательное поле для Внешнего Зачисления/ Списания **2.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 заполнениюполя 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>[1]	*Необязательное поле*	Информационное поле. Не более 128 символов
</PP61B>	*Обязательное поле*	Номер формата поручения

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

Особенности/требования к составлению и обработке поручений.

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

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

Если в блоке «security_FAMT_t» поле «security_v» указана суммарная стоимость списываемых/зачисляемых ценных бумаг по их номиналу, то количество ценных бумаг определяется делением этой стоимости на номинал. В этом случае обязательно должны быть заполнены поля «nominal_value» и «nominal_code», а указанные в них значения должны соответствовать учетным данным

Расчетного депозитария.

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

Для поручений на списание дополнительно осуществляется операция предварительного списания из Гарантийного обеспечения:

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

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

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

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 или оператору Субсчета депо.

[1-]Особенности заполнения поля add_info для внешних поручений (за исключением расчетов в НКО АО НРД):

– Поле add info должно заполняться следующим образом:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами

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

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

4.1 Примеры поручений маршрута route_1

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

Поручение на зачисление

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

Поручение на списание

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

<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

4.2 Примеры поручений маршрута route_2

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

Поручение на зачисление
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111703</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>73170</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_2; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>
Поручение на списание
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111704</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>73170</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_2; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

4.3 Примеры поручений маршрута route_3

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
route_3	**Euroclear-DTC-BNYM**	**Перевод бумаг из/в Euroclear.**

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

4.4 Примеры поручений маршрута route_4

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

Поручение на зачисление
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>

<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

Поручение на списание

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111706</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

4.5 Примеры поручений маршрута route_5

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

Поручение на зачисление (пример 1)

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>

<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента</counterparty>
<counterparty_account_code>счет контрагента в DTC</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

Поручение на зачисление (пример 2)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US88160R1014</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
*<counterparty>DTCYID/код контрагента ****</counterparty>*
*<counterparty_account_code>U*******</counterparty_account_code>*
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария </add_info>
</PP61B>

Поручение на списание (пример 1)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента</counterparty>
<counterparty_account_code>счет контрагента в DTC</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария</add_info>
</PP61B>

Поручение на списание (пример 2)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>

<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US88160R1014</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
*<counterparty>DTCYID/код контрагента ****</counterparty>*
*<counterparty_account_code>U*******</counterparty_account_code>*
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИНН российского депозитария </add_info>
</PP61B>

4.6 Примеры поручений маршрута route_6

Для переводов ценных бумаг между субсчетами внутри Расчетного депозитария, обязательными требованиями являются, заполнение полей с местом хранения BNYM:
<keeping place IRVTBEBBXXX, keeping_account 910148>

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

Переводы между субсчетами внутри Расчетного депозитария

Поручение на списание внутри Расчетного депозитария (прямое**)**
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>
Поручение на зачисление внутри Расчетного депозитария (встречное)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111707</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>

<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>

4.7 Иные примеры

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

Пример поручения на Зачисление по форме PP61B.xml

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>KIKO66417315</instr_numb>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
*<transaction_type>**External Transfer with NO Change of Beneficial Owner**</transaction_type>*
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
*<account_code>*AWB00001*</account_code>*
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info> *FIRMM* </add_info>
</PP61B>

Пример поручения на Списание по форме PP61B.xml

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

<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info> FIRMM </add_info>
</PP61B>

Пример поручения на отмену ранее поданного поручения

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>4561</instr_numb>
<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 депозтария

Перевод с субсчета внутри Расчетного депозтария (Списание):
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2045222201V</instr_numb>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>
<trade_date>2020-02-04</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>50</security_q>
<account_code>ANB00123</account_code>
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>FIRMM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>

<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>
</PP61B>

Перевод на субсчет внутри Расчетного депозитария (Зачисление):

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>202020401V755</instr_numb>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>
<trade_date>2020-02-04</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>50</security_q>
<account_code>ANB00123</account_code>
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>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>

5. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота[1,2]

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, в том числе рассылка увеломлений, указанные в данном приложении, используется адрес ЭДО MFBIM@DEPO или Сервис API.

Наименование документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API	Формат сообщения	Префикс для исходящего документаот КЦ	Префикс для исходящего документа от КЦ с использованием Сервиса API
Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете депо	CLOSE_ACCOUNT_	CLOSE_ACCOUNT_	Doc, docx, pdf	-	-
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFREE_	PP61B_RECFREE_	Xml	MT596_RECFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	MT596_RECFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)
Поручение на Списание ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_DELFREE_	PP61B_DELFREE_	Xml	MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)
Поручение на перевод ценных бумаг по форме PP61B (независимо от направления поручения)	PP61B_MOVE_	PP61B_MOVE_	Xml	MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)
Поручение на отмену по форме PP61B	PP61B_CANCEL_	PP61B_CANCEL_	Xml	MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)
Заявление о принятии рисков	Заявление о принятии рисков_	RISC_ACCEPT_	Doc, docx, pdf	-	-
Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги	Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги_	SECURITY_LIMIT_	Doc, docx, pdf	-	-
Письмо в формате doc, docx, pdf • Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls, xlsx, csv, txt, xml	Письмо_; ANSWER_Письмо_ Приложение_[3]	LETTER_; ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_[3]	Csv, doc, docx, pdf, txt, xls, xlsx, xml, zip	Письмо_; ANSWER_Письмо_ Приложение_[3]	LETTER_; ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_[3]
Отказ на некорректно направляемые документы	-		Txt, xml	REJECTED_D_; GENERIC_ERROR_	REJECTED_D; GENERIC_ERROR_

[1] После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное
[2] КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям
[3] При наличии более одного приложения к Письму рекомендовано указывать № п/п (Приложение_1_, Приложение_2_, Приложение_3_ и т.д.)

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

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

Описание и правила заполнения:

- Кодировка сообщения Windows-1251
- в поле с тегом «Type:» указывается 3-х значный код сообщения - «596»;
- в поле с тегом «:20:» вносится исходящий номер сообщения
- в поле с тегом «:21:» вносится входящий номер поручения, процесс исполнения которого отражается в данном сообщении.
- в поле с тегом «:76::» указывается состояние поручения в процессе исполнения, котороеболее 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:» REJECTED – в исполнении поручения отказано, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа: «Отказ в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке.

Поручения с референсом xxxxxxxxx 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 REJECTED, то данное сообщение является мотвированным отказом.

4. Для поручений с instr_type «CANCEL» направляется MT596.SWF с тегом «:76:» WAITING - поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «Ожидает исполнения». После исполнения поручений с instr_type «CANCEL» направляется тег «:76:» EXECUTED –«Исполнено», при этом на первоначальное поручение направляется MT596.SWF с тегом «:76:» REJECTED – Отменено по поручению клиента. Если в исполнении поручения с instr_type «CANCEL» отказано, в теге «:76:» указывается REJECTED, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа.

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТА MT596.SWF СО СТАТУСАМИ ПОРУЧЕНИЙ

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

To: FIRMM
From:
MFB

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

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

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

To:FIRMK
From:MFB
Type:596
Date/Time:20231223/1751
:20:5_191223-0028
:21:MFBIM00000231453
:76:EXECUTED
:77A:Поручение исполнено

На бланке организации

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

7. Заявление о принятии рисков

« » _____ 20__ года

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

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

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

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

Приложение:
1.

ФИО, подпись уполномоченного лица

Приложение 1
к Заявлению о принятии рисков

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

Приложение предоставляется в формате Excel или csv

8. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги

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

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

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

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

3. Копии документов, указанных в пункте 1, предоставляются в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью, в адрес КЦ «MFBIM@DEPO».

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

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

На бланке организации

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги

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

Ограничение распоряжения ценными бумагами:

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

Приложение:

ФИО, подпись уполномоченного лица