

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 при взаимодействии с Расчетными депозитариями, Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете	142
2. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № _____	143
3. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий	144
4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами	149
4.1 Примеры поручений маршрута route_1	149
4.2 Примеры поручений маршрута route_2	150
4.3 Примеры поручений маршрута route_3	150
4.4 Примеры поручений маршрута route_4	151
4.5 Примеры поручений маршрута route_5	152
4.6 Примеры поручений маршрута route_6	154
4.7 Другие примеры	155
Пример поручения на отмену ранее поданного поручения	156
5. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий ^{1,2}	158
6. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*	159
Заявление о принятии рисков	161

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

Таблица 1.

№	Номер Субсчета
1	
2	
3	
4	
5	

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

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный представитель /Заявитель
– физическое лицо.

_____/_____/

ПАО «СПБ Банк»

2. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № _____

Дата подачи поручения _____

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

	Тип	Оператор дополнительного счета для учета НФИ
<input type="checkbox"/>	Дополнительный счет для учета НФИ	НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

В целях открытия дополнительного счета для учета НФИ уведомляю о наличии субсчета депо:

- Субсчет депо владельца №
- Субсчет депо номинального держателя №
- Субсчет депо доверительного управляющего №
- Субсчет депо иностранного номинального держателя №
- Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя №

Подпись Депонента / Клиента Депозитария
(Распорядителей счета)

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

М.П.

М.П.

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

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

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

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

Описание полей поручений и пример заполнения:

Имя файла	Обязательное поле	обязательным префиксом
<code><?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?></code>	Обязательное поле	<i>Шапка заголовка. Техническое поле для схемы</i>
<code><PP61B></code>	Обязательное поле	Номер формата поручения
<code><initiator_code>FIRMM</initiator_code></code>	Обязательное поле	Идентификационный Код участника (пятибуквенное значение)
<code><instr_num>ISH1234</instr_num></code>	Обязательное поле	1. Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях РД, что позволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру. 2. Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри года и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «-», «—», «_». 3. В поле не допускаются следующие знаки <code><!@« »№:;%.*()+/\\></code>
<code><instr_date>2020-02-04</instr_date></code>	Обязательное поле	Дата подачи поручения (всегда текущая)
<code><related_reference>ISH123</related_reference></code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Номер связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL. Допускается 16 символов
<code><related_reference_date>2020-02-04</related_reference_date></code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Дата связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL
<code><instr_type>NEW</instr_type></code>	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 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 квиточным для переводов внутри Расчетного депозитария. Расчетный депозитарий исполняет поручения в дату поступления прямого и встречного поручения (при этом, если дата, указанная в данном поле отличается от даты поступления прямого и встречного поручения, исполнение поручения производится в дату поступления прямого и встречного поручения.
<trade_date>2020-02-04</trade_date>	Обязательное поле	Дата сделки. Поле является квиточным для переводов внутри Расчетного депозитария.
<security_c>KZ30303M1027</security_c>	Обязательное поле	ISIN
<security_q>15</security_q>	Обязательное поле	Содержит целое положительное число и при наличии дробей должно содержать 8 знаков после точки
<security_FAMT>	Необязательный блок	Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий
<security_v>15.00</security_v>	Необязательное поле	Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.
<nominal_value>1.00</nominal_value>	Необязательное поле	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка
<nominal_code>KZT</nominal_code>	Необязательное поле	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги

Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (редакция 3)

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

<interdepository_agreement>	Необязательный блок	Междепозитарный договор, в поручении наотмену не анализируется
<agr_num>451/F</agr_num>	Необязательное поле	Номер Междепозитарного договора
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Необязательное поле	Дата Междепозитарного договора
</interdepository_agreement>	Необязательный блок	
<other>	Необязательный блок	Иное основание операции. В поручении наотмену не анализируется
<other_doc>84521</other_doc>	Необязательное поле	Номер документа. Не более 254 символов
<other_date >03-02-2018</other_date>	Необязательное поле	Дата документа
</other>	Необязательный блок	
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	1. Необязательное поле для Внешнего Зачисления/ Списания 2. Обязательное поле для перевода внутри РД	1. Номер должен быть уникальным для прямого и встречного поручения и не превышать 16 символов. 2. В поле не допускаются следующие знаки «!@« »№;:~*()+/\» 3. В референсе допустимы заглавные латинские буквы и цифры. 4. Рекомендации по заполнению поля deal_reference : Формат по маске: XXXXYYYYZZZNNNN, где X- последние 4 цифры ISIN, Y последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z- последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений
<add_info>Dogovor 24.12.18</add_info>¹	Обязательное поле	Информационное поле. Не более 128 символов
</PP61B>	Обязательное поле	Номер формата поручения

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

Особенности/требования к составлению и обработке поручений.

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

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

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

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

Для поручений на списание дополнительно осуществляется операция предварительного списания

из Гарантийного обеспечения:

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

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

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

– При несовпадении полей в прямом и встречном поручении одного Участника клиринга/Депозитария, КЦ дает отказ в исполнении указанных поручений.

– При несовпадении полей в прямом и встречном поручении разных Участников клиринга/Депозитариев, иного лица Расчетный депозитарий дает отказ в исполнении указанных поручений.

КЦ осуществляет обязательную проверку на принадлежность Субсчета депо его владельцу (применительно к полям:

«counterparty» и <counterparty_account_code>). Поле «counterparty» и поле <counterparty_account_code> должны принадлежать одному лицу – владельцу Субсчета депо.

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

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

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

4. Примеры поручений в соответствии с маршрутами

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

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

4.1 Примеры поручений маршрута route_1

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

Поручение на зачисление

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

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2021111702</instr_numb>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
```

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

4.2 Примеры поручений маршрута route_2

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

Поручение на зачисление

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

Поручение на списание

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

4.3 Примеры поручений маршрута route_3

№ Маршрута	Тип маршрута- поле add info	Описание цепочки маршрута
------------	-----------------------------	---------------------------

route_3	Euroclear-DTC-BNYM	Перевод бумаг из/в Euroclear.
---------	--------------------	-------------------------------

Поручение на зачисление

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

Поручение на списание

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

4.4 Примеры поручений маршрута route_4

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

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
```

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

Поручение на списание

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
```

```
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111706</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

4.5 Примеры поручений маршрута route_5

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

Поручение на зачисление (пример 1)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
```

```
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента</counterparty>
<counterparty_account_code>счет контрагента в DTC</counterparty_account_code>
```

```
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>  
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>  
</PP61B>
```

Поручение на зачисление (пример 2)

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

Поручение на списание (пример 1)

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

Поручение на списание (пример 2)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2021111707</instr_num>  
<instr_date>2021-11-17</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>  
<trade_date>2021-11-17</trade_date>  
<security_c>US88160R1014</security_c>
```

```
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>DTCYID/код контрагента ****</counterparty>
<counterparty_account_code>U*****</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_5; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, 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_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00013</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>route_6; RTSBRUMM</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на зачисление внутри Расчетного депозитария (встречное)

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

```
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>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_num>KIKO66417315</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info> FIRMM </add_info>
</PP61B>
```

Пример поручения на Списание по форме PP61B.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>YIO2187358</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
```

```
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>  
<add_info> FIRMM </add_info>  
</PP61B>
```

Пример поручения на отмену ранее поданного поручения

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>4561</instr_num>  
<instr_date>2020-02-04</instr_date>  
<related_reference>2020-02-04</related_reference> Номер отменяемого поручения  
<related_reference_date> KIKO66417315</related_reference_date> Дата отменяемого поручения  
<instr_type>CANCEL</instr_type>  
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>  
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>  
<trade_date>2020-02-03</trade_date>  
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>  
<security_q>5</security_q>  
<account_code>AWB00001</account_code>  
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>  
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>  
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>  
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>  
<counterparty>MC0000000001</counterparty>  
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>  
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>  
<add_info>Dep.dog 786/A ot 20/11/2018</add_info>  
</PP61B>
```

Пример поручения на перевод цб внутри Расчетного депозитария

Перевод с субсчета внутри Расчетного депозитария (Списание):

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>  
<PP61B>  
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>  
<instr_num>2045222201V</instr_num>  
<instr_date>2020-02-04</instr_date>  
<instr_type>NEW</instr_type>  
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>  
<transaction_type>Internal Transfer with No Change of Beneficial Owner</transaction_type>  
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>  
<trade_date>2020-02-04</trade_date>  
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>  
<security_q>50</security_q>  
<account_code>ANB00123</account_code>  
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>  
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>  
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>  
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>  
<counterparty>FIRMM</counterparty>  
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>  
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>  
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>  
<deal_reference>12345</deal_reference>  
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>  
</PP61B>
```

Перевод на субсчет внутри Расчетного депозитария (Зачисление):


```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_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>ML 1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>700000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>FIRMM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>
</PP61B>
```

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

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, указанные в данном приложении для рынка СПБ используется адрес ЭДО MFBIM@DEPO;

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, указанные в данном приложении для рынка Казахстан используется адрес СОД MFBK@DEPO;

Рассылка уведомлений Участникам клиринга / Депозитариям направляется в адрес DEPO.

Наименование документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Пример имени файла сообщения, направленного в КЦ
Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» и открытии субсчетов депо	OPEN_ACCOUNT		OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета
Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете депо	CLOSE_ACCOUNT		CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчета WBN00015
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFFREE_	MT596_RECFFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_RECFFREE_свободное заполнение
Поручение на Списание ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_DELFREE_	MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_DELFREE_свободное заполнение
Поручение на перевод ценных бумаг по форме PP61B (независимо от направления поручения)	PP61B_MOVE_	MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_MOVE_свободное заполнение
Поручение на отмену по форме PP61B	PP61B_CANCEL_	MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_CANCEL_свободное заполнение
Заявление о принятии рисков	Заявление_о_принятии рисков_	-	Заявление_о_принятии рисков_свободное заполнение
Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность	Письмо_ Приложение_(№п/п) - Реестр_	ANSWER	Письмо_Запрос в КЦ.doc Приложение_1_к письму от 01.06.2023. doc Реестр_24042023.xls
Документ, направленный Участником клиринга /Депозитарием в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий ошибку	-	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Отказ на некорректно направляемый документ в КЦ

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

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

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

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

Описание и правила заполнения:

- Кодировка сообщения Windows-1251
- в поле с тегом «Type:» указывается 3-х значный код сообщения - «596»;
- в поле с тегом «:20:» вносится исходящий номер сообщения
- в поле с тегом «:21:» вносится входящий номер поручения, процесс исполнения которого отражается в данном сообщении.
- в поле с тегом «:76:» указывается состояние поручения в процессе исполнения, которое более подробно описано в поле с тегом «:77A:». Возможные следующие варианты:
 1. тег «:76:» WAITING – поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «ожидает исполнения», или «ожидает предварительного списания», или «ожидает исполнения в НРД», или «ожидает встречного поручения» и т.д.
 2. тег «:76:» PENDING – в исполнении поручения отказано, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа: «Отказ в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке». Поручения с референсом xxxxxxxx не исполнены из-за ошибки при квитовке», «Истек срок поручения» и т.д.
 3. тег «:76:» EXECUTED – поручение исполнено.
- Если поле с тегом «:76:» имеет значение PENDING, то данное сообщение является мотивированным отказом.
- 4. Для поручений с instr_type «CANCEL» направляется MT596.SWF с тегом «:76:» WAITING - поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «Ожидает исполнения». После исполнения поручений с instr_type «CANCEL» направляется тег «:76:» EXECUTED –«Исполнено», при этом на первоначальное поручение направляется MT596.SWF с тегом «:76:» PENDING – Отменено по поручению клиента. Если в исполнении поручения с instr_type «CANCEL» отказано, в теге «:76:» указывается PENDING, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа.

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТА MT596.SWF СО СТАТУСАМИ ПОРУЧЕНИЙ

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

To: FIRMM
From:
MFB

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

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

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

To:FIRMK
From:MFB
Type:596
Date/Time:20231223/1751
:20:5_191223-0028
:21:MFBIK00000231453
:76:EXECUTED
:77A:Поручение исполнено

Заявление о принятии рисков

На бланке организации

« » _____ 20__ года

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

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

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

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

Приложение:

1. Реестр_.. (свободное заполнение).xls.

ФИО, подпись уполномоченного лица

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

Приложение предоставляется в формате Excel или csv