

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| 1. Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк» и открытии субсчетов депо | 149 |
| 2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете | 151 |
| 3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ №_____ | 152 |
| 4. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий | 153 |
| 5. Примеры поручений в соответствии с маршрутами..... | 157 |
| 5.1 Примеры поручений маршрута route_1 | 158 |
| 5.2 Примеры поручений маршрута route_2 | 159 |
| 5.3 Примеры поручений маршрута route_3 | 159 |
| 5.4 Примеры поручений маршрута route_4 | 160 |
| 5.5 Примеры поручений маршрута route_5 | 161 |
| 5.6 Примеры поручений маршрута route_6 | 163 |
| 5.7 Другие примеры..... | 164 |
| Пример поручения на отмену ранее поданного поручения | 164 |
| 6. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий ^{1,2} | 167 |
| 7. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ* | 168 |
| Заявление о принятии рисков | 170 |

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

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – Заявитель)

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

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

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

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

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

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

Рынок СПБ

Рынок Казахстан

Таблица 1.

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

*- Заполняется Клиентом Участника клиринга:

Участник клиринга _____

** - Заполняется Депозитарием Участника клиринга:

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

***- Заполняется Клиентом Клиента Участника клиринга

Участник клиринга _____
Клиент Участника клиринга _____

В случае ранее открытых субсчетов депо аналогичного типа:

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

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

банковский счет со следующими реквизитами:

¹ Только для рынка Казахстан.

Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
БИК: _____

Для выплат в иностранной валюте (обязательны):

банковский счет со следующими реквизитами:

Получатель: _____

Наименование на английском языке _____

Адрес на английском языке _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT: _____

Счет банка в банке корреспондента: _____

Наименование банка корреспондента _____

SWIFT банка корреспондента:

При указании счета в ПАО «СПБ Банк» реквизиты банка корреспондента не указываются.

Дальнейшие заявления на изменение банковских реквизитов подаются в свободной форме.

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

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

система ЭДО РТС

Система обмена документами Частной компании «ITS Tech Limited»

и направлять Заявителю отчеты/уведомления о депозитарных операциях по следующему электронному адресу _____ (указывается адрес в системе ЭДО РТС/ Системе обмена документами Частной компании «ITS Tech Limited»).

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

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

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

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный Представитель /
Заявитель – физическое лицо.
_____/_____/_____

От НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО):

Руководитель/Уполномоченный Представитель
_____/_____/_____

Для служебных отметок

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

2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – Заявитель)
(указывается для юридических лиц полное фирменное наименование, ОГРН, ФИО и
документ, подтверждающий полномочия подписанта;
для физических лиц : ФИО, данные документа, удостоверяющего личность
физического лица, адрес места регистрации)

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

Таблица 1.

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

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

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный Представитель /
Заявитель – физическое
лицо.

_____ / _____ /

3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НФИ № _____

Дата подачи поручения _____

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

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

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

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

Подпись Депонента / Клиента Депозитария
(Распорядителей счета)

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

М.П.

М.П.

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

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

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

1. Структура файла должна соответствовать схеме PP61B.xsd
2. Все используемые типы данных полей сообщения описаны в схеме Types.xsd
3. Кодировка поручения должна быть в формате Windows-1251;
4. Не допускается отмена поручения на ранее поданное поручение на отмену;
5. Не допускается отмена исполненного поручения;
6. Имя файла поручения должно быть уникальным внутри дня;
7. Номер исходящего поручения инициатора должно быть уникальным внутри года; Референс поручения для перевода бумаг внутри Расчетного депозитария (поле <deal_reference>), должен быть уникальным для прямого и встречного поручения;
8. Поручение в данном формате может быть использовано не только для списания/зачисления целого положительного количества ценных бумаг, но и дробных частей. Дробные части указываются в десятичном исчислении до 8 знаков после точки.
9. Переводы дробных частей производятся внутри Расчетного депозитария.
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 |
|---|--|---|
| <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> | Обязательное поле | Шапка заголовка. Техническое поле для схемы |
| <PP61B> | Обязательное поле | Номер формата поручения |
| <initiator_code>FIRMM</initiator_code> | Обязательное поле | Идентификационный Код участника(пятибуквенное значение) |
| <instr_num>ISH1234</instr_num> | Обязательное поле | 1. Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях РД, что позволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру. 2. Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри года и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «-», «—», «_». 3. В поле не допускаются следующие знаки <!@ »№:;%.*()+/\\> |
| <instr_date>2020-02-04</instr_date> | Обязательное поле | Дата подачи поручения (всегда текущая) |
| <related_reference>ISH123</related_reference> | Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать | Номер связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле instr_type указано значение CANCEL. Допускается 16 символов |
| <related_reference_date>2020-02-04</related_reference_date> | Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать | Дата связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле instr_type указано значение CANCEL |
| <instr_type>NEW</instr_type> | Обязательное поле | Тип поручения: - для нового поручения тип «NEW» - для поручения на ОТМЕНУ тип «CANCEL» |

| | | |
|--|---|--|
| <settlement_type>RECFREE</settlement_type> | Обязательное поле | Тип расчетов: - зачисление RECFREE - списание DELFREE Поручения на перевод ценных бумаг внутри Расчетного депозитария составляются по средствам предоставления двух поручений со статусами RECFREE и DELFREE |
| <transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> | Обязательное поле для проверки и контроля требований в соответствии с ПОД/ФТ (обозначение смены прав собственности) | 1.<transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> 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 |
| </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 Депозитарии |
| <sec_account_code>T00001</sec_account_code> | Обязательное поле | Раздел субсчета в Расчетном депозитарии. |
| <keeping_place>NADCRUMM</keeping_place> | Обязательное поле | Номер, SWIFT, БИК получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (SWIFT ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД) |
| <keeping_account>ML1405300022</keeping_account> | Обязательное поле | Счет депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE (номер счета депо ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД) |
| <sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account> | Обязательное поле | Раздел счета депо получателя для типа поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (раздел счета депо ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД) |
| <counterparty>MC000000001</counterparty> | Обязательное поле | Идентификатор контрагента, присвоенный АО НКО НРД для получателя с типом поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (идентификатор контрагента ПАО «СПБ Банк» в НКО АО НРД) |
| <counterparty_account_code>HL1210111111</counterparty_account_code> | Обязательное поле | Счет депо контрагента, открытый в НКО АО НРД |
| <counterparty_sec_account_code>000000000000</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 на отмену 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: XXXXYYYYYZZZNNNN, 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.

¹Особенности 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.

5. Примеры поручений в соответствии с маршрутами

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

| № Маршрута | Тип маршрута- поле add_info | Описание цепочки маршрута |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| route_1 | NSD-Euroclear-DTC-BNYM | Перевод ценных бумаг из/в НРД, через |

| | | |
|---------|--------------------------|---|
| | | Euroclear. |
| route_2 | NSD-Clearstream-DTC-BNYM | Перевод ценных бумаг из/в НРД, через Clearstream |
| route_3 | Euroclear-DTC-BNYM | Перевод ценных бумаг из/в Euroclear. |
| route_4 | Clearstream-DTC-BNYM | Перевод ценных бумаг из/в Clearstream |
| route_5 | DTC-DTC-BNYM | Перевод ценных бумаг из/в DTC |
| route_6 | route_6; RTSBRUMM | Перевод ценных бумаг между субсчетами в Расчетном депозитарии |

5.1 Примеры поручений маршрута route_1

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

Поручение на зачисление

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111701</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; 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>2021111702</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>NADCRUMM</counterparty>
<counterparty_account_code>46055</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_1; Yes; SWIFT Custodian1, SWIFT Custodian2, ИИИ российского депозитария</add_info>
</PP61B>
```

5.2 Примеры поручений маршрута route_2

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

Поручение на зачисление

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

5.3 Примеры поручений маршрута route_3

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

Поручение на зачисление

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

```

<instr_num>2021111705</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MGTCBEBE</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_3; 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>

```

5.4 Примеры поручений маршрута route_4

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

Поручение на зачисление

```

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

```

```

<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>

```

```

<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>CEDELULL</counterparty>
<counterparty_account_code>XXXXX</counterparty_account_code>
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>
<add_info>route_4; 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>

```

5.5 Примеры поручений маршрута route_5

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

```

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

</PP61B>

5.6 Примеры поручений маршрута route_6

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

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

Переводы между субсчетами внутри Расчетного депозитария

Поручение на списание внутри Расчетного депозитария (прямое)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2021111707</instr_num>
<instr_date>2021-11-17</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2021-11-17</settlement_date>
<trade_date>2021-11-17</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00012</account_code>
<sec_account_code>T00012</sec_account_code>
<keeping_place>IRVTBEBBXXX</keeping_place>
<keeping_account>910148</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00013</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>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>
```

5.7 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>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_num>YIO2187358</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info> 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_num>202020401V755</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with No Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>

```

<trade_date>2020-02-04</trade_date>
<security_c>RU000A0JQ9P9</security_c>
<security_q>50</security_q>
<account_code>ANB00123</account_code>
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>FIRMM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>
</PP61B>

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

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 | ANSWER_OPEN_ACCOUNT | OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета |
| Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете депо | CLOSE_ACCOUNT | ANSWER_CLOSE_ACCOUNT | CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчета WBN00015 |
| Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме РР61В | PP61B_RECFFREE_ | MT596_RECFFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ) | PP61B_RECFFREE_свободное заполнение |
| Поручение на Списание ценных бумаг по форме РР61В | PP61B_DELFREE_ | MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ) | PP61B_DELFREE_свободное заполнение |
| Поручение на перевод ценных бумаг по форме РР61В (независимо от направления поручения) | PP61B_MOVE_ | MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ) | PP61B_MOVE_свободное заполнение |
| Поручение на отмену по форме РР61В | PP61B_CANCEL_ | MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ) | PP61B_CANCEL_свободное заполнение |
| Заявление о принятии рисков | Заявление_о_принятии рисков_ | - | Заявление_о_принятии рисков_свободное заполнение |
| Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность | Письмо_.doc .docx *.pdf | ANSWER | Письмо_Запрос в КЦ.doc |
| Реестры поручений | Реестр_.xls * .xlsx | ANSWER | 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

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

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

Описание и правила заполнения:

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

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