

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

Оглавление

1. Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» и открытии субсчетов депо	83
2. Заявление о закрытии Субсчета депо на клиринговом счете	85
3. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*	85
4. PP61B.xsd-схема	87
5. Схема Types.xsd	90
6. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий	107
7. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий	113

1. Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» и открытию субсчетов депо

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – Заявитель)

(указывается для юридических лиц полное фирменное наименование, ОГРН, ФИО и документ,

подтверждающий полномочия подписанта;

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

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

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

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

Прошу ПАО «Бест Эффортс Банк» открыть мне следующие субсчета депо на клиринговом счете депо Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации Условиями:

Таблица 1.

№		Тип Субсчета депо	Статус лица
1.	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо владельца	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга* <input type="checkbox"/> Клиент Клиента Участника клиринга***
2.	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга* <input type="checkbox"/> Депозитарий Участника клиринга**
3.	<input type="checkbox"/>	Субсчет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> Участник клиринга <input type="checkbox"/> Клиент Участника клиринга*
4.	<input type="checkbox"/>	Технический субсчет депо	<input type="checkbox"/> НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (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 «Бест Эффортс Банк» перечислять доходы в денежных средствах в российских рублях или в иностранной валюте на:

банковский счет со следующими реквизитами:
Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
БИК: _____

Для выплат в иностранной валюте (обязательны):

банковский счет со следующими реквизитами:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT: _____

Счет банка в банке корреспондента: _____

Наименование банка корреспондента _____

SWIFT банка корреспондента:

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

Дальнейшие заявления на изменение банковских реквизитов подаются в свободной форме.

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

система ЭДО РТС

и направлять Заявителю отчеты/уведомления о депозитарных операциях по следующему электронному адресу _____ (указывается адрес в системе ЭДО РТС).

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

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

Полное наименование Оператора счета /счета депо			
Сокращённое наименование Оператора счета /счета депо		ОГРН/ИНН/КПП Оператора счета /счета депо	

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный Представитель /
Заявитель – физическое лицо.

_____/_____/_____

От НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (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 «Клиринговый центр МФБ» (АО) закрыть мне следующие субсчета депо на клиринговом счете депо НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО):

Таблица 1.

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

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

От Заявителя:

Руководитель/Уполномоченный Представитель /
 Заявитель – физическое лицо.

_____/_____/_____

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

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

Описание и правила заполнения:

- Кодировка сообщения Windows-1251
- в поле с тегом «Type:» указывается 3-х значный код сообщения - «596»;
- в поле с тегом «:20:» вносится исходящий номер сообщения
- в поле с тегом «:21:» вносится входящий номер поручения, процесс исполнения которого отражается в данном сообщении.
- в поле с тегом «:76:» указывается состояние поручения в процессе исполнения, которое более подробно описано в поле с тегом «:77A:». Возможные следующие варианты:
 1. тег «:76:» WAITING – поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «ожидает исполнения», или «ожидает

предварительного списания», или «ожидает исполнения в НРД», или «ожидает встречного поручения» и т.д.

2. тег «:76:» PENDING – в исполнении поручения отказано, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа: «Отказ в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке.

Поручения с референсом xxxxxxxxx не исполнены из-за ошибки при квитовке», «Истек срок поручения» и т.д.

3. тег «:76:» EXECUTED – поручение исполнено.

Если поле с тегом «:76:» имеет значение PENDING, то данное сообщение является мотивированным отказом.

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТА MT596.SWF СО СТАТУСАМИ ПОРУЧЕНИЙ

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

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

To: FIRM
From:
MFB
Type:
596
Date/Time:20180910/1638
:20:180910M02P0008PM
:21:001
:76:PENDING
SECOND REFERENCE:002
:77A:Ошибка при квитовке
Поручения с референсом 0102B0105A21N001
180910M02P0008.MFB.0102B0105A21N001.REF.test02.
XML
180910M02V0007.MFB.0102B0105A21N001.REF.test02V.XML
не исполнены из-за ошибки при квитовке

To:FIRMM
From:
MFB
Type:
596
Date/Time:20180910/1635
:20:180910M02V0006EX

:21:002
:76:EXECUTED
SECOND REFERENCE:001
:77A:Поручение исполнено

4. PP61B.xsd-схема

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="Types.xsd"></xsd:include>
  <xsd:element name="PP61B">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поручение на списание/зачисление иностранных ценных бумаг</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="initiator_code" type="string12" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код РТС инициатора операции</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <!--ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ-->
        <xsd:element name="instr_num" type="reference_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Исходящий номер поручения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="instr_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата поручения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="instr_num_client" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Исходящий номер поручения инициатора операции, указывается только при обмене между МФБ и РД</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="related_reference" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="related_reference_date" type="date_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="instr_type" type="instr_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Назначение поручения - новое поручение или поручение на отмену. Если это поручение на отмену, при его обработке в нем будет проверено, что наличие/отсутствие и значения полей
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

initiator_code, settlement_type, transaction_type, settlement_date, trade_date, security_c, security_q, security_v, nominal_value, nominal_code, account_code, keeping_place, keeping_account, counterparty, counterparty_account_code, settlement_place, deal_reference такое же, как и в отменяемом поручении.

Недопустима отмена поручения на отмену.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="settlement_type" type="settlement_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Тип расчетов</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="daylight_indicator" type="only_yes" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>индикатор дневного режима в МРКЦ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="transaction_type" type="БЕВ_transaction_type_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<!-- ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ-->

<xsd:element name="settlement_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дата расчетов</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="trade_date" type="date_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дата сделки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<!-- ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ-->

<xsd:element name="security_c" type="security_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код ценной бумаги</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="security_q" type="decimal32_14" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Количество ценных бумаг в штуках (обычно заполняется это поле)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="security_FAMT" type="security_FAMT_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Блок стоимости ценных бумаг по их номинальной стоимости, заполняется если этого требует вышестоящий депозитарий</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<!-- МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ-->

<xsd:element name="client_code" type="string12" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код торгового счета клиента в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="account_code" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

```

    <xsd:documentation>Код счета (субсчета)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sec_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="keeping_place" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Место хранения, в котором происходит поставка/получение ценных
      бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="keeping_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Счет поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит
      поставка/получение ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sec_keeping_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Раздел счета поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит
      поставка/получение ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!--УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ-->
<xsd:element name="counterparty" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Контрагент в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер Счета Депо контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_sec_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер раздела счета Депо контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_client" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Клиент контрагента в месте расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="counterparty_client_account_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента в месте
      расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="settlement_place" type="string50" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Место расчета (BIC или наименование)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sale_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```



```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Договор купли-продажи</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="custody_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Депозитарный договор, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nominee_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="interdepository_agreement" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Междепозитарный договор, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="other" type="string254" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Иное основание операции, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="other_doc" type="agreement_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Номер и дата иного основания операции, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registration_details" type="BEB_document_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Регистрационные данные, в поручении на отмену не анализируется</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deal_reference" type="reference_t" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код для квитанки, в поручении на отмену используется для дополнительного контроля</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

5. Схема Types.xsd

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

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:simpleType name="date_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>произвольная строка текста</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="deponent_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код депонента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="string12LN"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="depo_acc_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код счета депо депонента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="string12LN"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="section_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код раздела счета депо</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="string17LN"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="security_code">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код ценной бумаги</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="swift_bic">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BIC SWIFT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="yes_or_no">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>выбор "да" или "нет"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Y"/>
      <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="only_yes">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>только "да"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Y"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="only_no">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>только "нет"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="currency_code">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка из 3 символов, только заглавные латинские буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="3"/>
    <xsd:maxLength value="3"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12LN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка от 1 до 12 символов, только заглавные латинские буквы и/или
цифры</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string12L_N">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Строка от 1 до 12 символов, только заглавные латинские буквы и/или цифры или
_</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="12"/>
  <xsd:pattern value="[A-Z_0-9]*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="16"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string17LN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Строка от 1 до 17 символов, только заглавные латинские буквы и/или
цифры</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="17"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string25">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 25</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="25"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string35">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 35</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string50">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 50</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 60</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string128">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 128</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="128"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="string254">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>строка с минимальной длиной 1, максимальной 254</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="254"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="datetime_s">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата и время как строка</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="19"/>
    <xsd:maxLength value="19"/>
    <xsd:pattern
      value="[1-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9] [0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-5][0-9]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal15_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 15, в дробной части
2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
    <xsd:maxInclusive value="99999999999999.99"/>
    <xsd:totalDigits value="15"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal32_14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части

```

```

14</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
  <xsd:minInclusive value="0.000000000000001"/>
  <xsd:maxInclusive value="999999999999999999.999999999999"/>
  <xsd:totalDigits value="32"/>
  <xsd:fractionDigits value="14"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="f_or_p">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>физическое или юридическое лицо</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="I"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="security">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="security_c" type="security_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ценной бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="security_q" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Количество ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="securities_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="security" type="security" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <!--Количество блоков ценных бумаг равно 1-->
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ценная бумага</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="agent_info_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="agent_code" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agent_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Счет агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agent_sub_account" type="string50" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Раздел счет агента в месте расчетов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="person_documents_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="person_document" type="person_document_t" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="person_document_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ndc_code" type="doc_type_et" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="doc_name" type="string60" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_ser" type="string16" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_place" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>место выдачи документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="register_organ" type="string128" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>регистрирующий орган</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documents_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="document" type="document_t" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="document_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ndc_code" type="contract_et_NSD" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код НРД</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="partad_code" type="contract_et_PARTAD" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ПАРТАД</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="doc_name" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Дополнительные типы и справочники -->
<xsd:simpleType name="RDC_acc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в РДЦ, только цифры и/или заглавные латинские
буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="10"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]{9}[A-Z][A-Z0-9]{0,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BEB_acc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в БЭБ, только цифры и/или заглавные латинские
буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="6"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BEB_subacc_code_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код раздела счета (субсчета клиента) в БЭБ, только цифры и/или заглавные латинские
буквы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="6"/>
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9A-Z]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="agreement_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="agr_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agr_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата договора</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="БЕВ_document_t" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="doc_name" type="string60" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_ser" type="string16" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_num" type="string25" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="doc_date" type="date_t" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="register_organ" type="string128" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование органа, осуществившего регистрацию</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="security_FAMT_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Блок стоимости ценных бумаг по их номинальной стоимости, заполняется если этого требует вышестоящий депозитарий</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="security_v" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nominal_value" type="decimal32_14" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номинальная стоимость одной ценной бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nominal_code" type="currency_code" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="instr_type_t">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="NEW">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Новое поручение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CANCEL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Отмена поручения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="settlement_type_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип расчетов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="RECFREE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Получение свободное от платежа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DELFREE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поставка свободная от платежа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BEB_transaction_type_t" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="External Transfer with NO Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="External Transfer WITH Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>

```

```

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

```

```

    <xsd:documentation>договор о номинальном держании</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ORDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор залога</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REPO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор репо</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRSA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор доверительного управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contract_et_PARTAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код ПАРТАД вида договора / иного основания</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="AGTC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>агентский договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BYSA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор купли-продажи</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COLA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор займа (кредитный договор)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COMC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>договор комиссии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DEPA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>депозитарный договор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DSTA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор вклада/ хранения (депозитное соглашение)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EXGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор мены</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIFA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор дарения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>междепозитарный договор</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NCBO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>поручение клиента (исп. для поручений без перехода прав
собственности)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOMA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор о номинальном держании</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ORDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор залога</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRSA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>договор доверительного управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REPA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор РЕПО</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="account_type_et_NSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип счета</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="01">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет владельца</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="02">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет номинального держателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="03">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет ДУ (доверительного управляющего)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="04">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет залогодержателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="05">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="06">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="07">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="08">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет доверительного управляющего правами</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="09">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или
суда</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="12">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет номинального держателя центрального депозитария</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="13">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>иные счета, предусмотренные Федеральными законами</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет иностранного номинального держателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет иностранного уполномоченного держателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет депозитарных программ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="doc_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код типа документа юридического или физического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="LICS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>лицензия</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="STIC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="REGN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля
2002г.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OGRN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INCR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сертификат об инкорпорации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="USTV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>устав</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>другое</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории
РФ до 31 декабря 2003 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="02">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="03">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="04">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков,
мичманов)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="05">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="06">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную
службу по призыву или контракту</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="09">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дипломатический паспорт для граждан РФ </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые
временно находятся на территории Российской Федерации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для
беженцев, не имеющих статуса беженца </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```



```

<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Вид на жительство в РФ </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997
года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="26">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах
заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="27">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Военный билет офицера запаса </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="91">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие
личность гражданина</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="00">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="reference_t">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Тип для ссылочного номера - только латинские буквы, цифры, символы – и _ длиной до
16 знаков</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="16"/>
<xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9_-\]*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

6. 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 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.

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

<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 «Бэст Эффорте Банк» в АО НКО НРД)
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>	Обязательное поле	Счет депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE (номер счета депо ПАО «Бэст Эффорте 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 «Бэст Эффорте Банк» в НКО АО НРД)
<counterparty>MC0000000001</counterparty>	Обязательное поле	Идентификатор контрагента, присвоенный АО НКО НРД для получателя с типом поручения RECFREE/ отправителя для типа поручения DELFREE (идентификатор контрагента ПАО «Бэст Эффорте 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 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 на отмену 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: XXXXYYYYZZZZNNNN, где X- последние 4 цифры ISIN, Y последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z-последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений
<add_info>Dogovor 24.12.18</add_info>	Обязательное поле	Информационное поле. Не более 128 символов
</PP61B>	Обязательное поле	Номер формата поручения

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

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

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

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

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

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

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

– перевода указанного в поручении количества ценных бумаг с раздела, указанного в поле «account_code», на раздел «блокировано к списанию» в учете Расчетного депозитария. Если при этом остаток ценных бумаг на разделе, указанном в поле «account_code», становится отрицательным, то Расчетный депозитарий отказывает в исполнении поручения. Срок действия (хранения) поданных поручений по переводу бумаг внутри Депозитария составляет 10 рабочих дней. Исполнение поручения может быть начато только после получения встречного поручения, содержащего в поле deal_reference одинаковое значение для прямого и встречного поручений, не более 16 символов заглавными латинскими буквами и цифрами. В поле не допускаются следующие знаки «!@«|»№;:%:*()+/\\».

Рекомендации по заполнению поля deal reference: Формат по маске: XXXXYYYYZZZZNNNN, где X – последние 4 цифры ISIN, Y – последние 4 цифры Субсчета продавца ценной бумаги, Z – последние 4 цифры Субсчета покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений. Поле deal reference может использоваться для внешних поручений на зачисление/списание ценных бумаг в месте хранения НКО АО НРД. Референс для внешних поручений с расчетами в других местах хранения будет игнорироваться. Обязательные квиточные 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, Расчетный депозитарий дает отказ в исполнении указанных поручений.

КЦ осуществляет обязательную проверку на принадлежность Субсчета депо его владельцу (применительно к полям: «counterparty» и <counterparty_account_code>). Поле «counterparty» и поле <counterparty_account_code> должны принадлежать одному лицу – владельцу Субсчета депо.

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

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

ПРИМЕРЫ поручений:

Пример поручения на Зачисление по форме PP61B.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>KIKO66417315</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>US0138721065</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info>Dep.dog 786/A ot 20/11/2018</add_info>
</PP61B>
```

Пример поручения на Списание по форме PP61B.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>YIO2187358</instr_num>
<instr_num>KIKO66417315</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>US01609W1027</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>70000000000000090</sec_keeping_account>
<counterparty>MC0000000001</counterparty>
<counterparty_account_code>HL1710270000</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>36MC0000000000F00</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>NADCRUMM</settlement_place>
<add_info>Dogovor k/p 73/A ot 18/10/2019</add_info>
</PP61B>Пример поручения на ОТМЕНУ ранее поданного поручения.
```

```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>4561</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<related_reference>2020-02-04</related_reference> Номер отменяемого поручения
<related_reference_date> KIKO66417315</related_reference_date> Дата отменяемого поручения
<instr_type>CANCEL</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>External Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-06</settlement_date>
<trade_date>2020-02-03</trade_date>
<security_c>US0138721065</security_c>
<security_q>5</security_q>
<account_code>AWB00001</account_code>
<sec_account_code>T00001</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>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:

Перевод с субсчета внутри Расчетного депозитария (Списание):

```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_num>2045222201V</instr_num>
<instr_date>2020-02-04</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with No Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>
<trade_date>2020-02-04</trade_date>
<security_c>US35137L2043</security_c>
<security_q>50</security_q>
<account_code>ANB00123</account_code>
<sec_account_code>T00123</sec_account_code>
<keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
<keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
<sec_keeping_account>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>US35137L2043</security_c>
<security_q>50</security_q>

```

<account_code>ANB00123</account_code>
 <sec_account_code>T00123</sec_account_code>
 <keeping_place>NADCRUMM</keeping_place>
 <keeping_account>ML1405300022</keeping_account>
 <sec_keeping_account>7000000000000090</sec_keeping_account>
 <counterparty>FIRMM</counterparty>
 <counterparty_account_code>ANB00456</counterparty_account_code>
 <counterparty_sec_account_code>T00456</counterparty_sec_account_code>
 <settlement_place>RTSBRUMM</settlement_place>
 <deal_reference>12345</deal_reference>
 <add_info>Dog.12345/K ot 12.11.2016</add_info>
 </PP61B>

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

Наименование документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Пример имени файла сообщения, направленного в КЦ
Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» и открытии субсчетов депо	OPEN_ACCOUNT	ANSWER_OPEN_ACCO UNT	OPEN_ACCOUNT_открытие субсчета
Заявление о закрытии Субсчета депо на коинтинговом счете депо	CLOSE_ACCOUNT	ANSWER_CLOSE_ACC OUNT	CLOSE_ACCOUNT_закрытие субсчета WBN00015
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFFREE_	MT596_RECFFREE_FIRMM _I (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
Письма\запросы\уведомления\распоряжения\отчетность	Письмо Постфикс:.doc .docx *.pdf	ANSWER	Письмо_Запрос в КЦ МФБ.doc
Реестры документов	РеестрПостфикс:.xls * xlsx	ANSWER	Реестр.Xls
Документ, направленный Участником клиринга в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий Ошибку	-	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Отказ на некорректно направляемый документ в КЦ

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

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