

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 31 марта 2022 года № 14)

Вводятся в действие

с 18 апреля 2022 года

Председатель Правления

_____ Мухамеджанов А.Н.

ФОРМАТЫ

**электронных сообщений
для АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (депозитарная деятельность)**

г. Алматы

2022

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 14 июля 2022 года № 31);
- введены в действие с 01 августа 2022 года.

2. Дополнения № 2:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 05 января 2023 года № 2);
- введены в действие с 04 января 2023 года.

3. Дополнения № 3:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 мая 2024 года № 20);
- введены в действие с 03 июня 2024 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	6
	<u>Общие положения</u>	6
	<u>Основные понятия и сокращения</u>	6
	<u>Обозначения, используемые при описании полей внутри блоков</u>	6
	<u>Структура сообщения</u>	7
	<u>Основной заголовок</u>	8
	<u>Заголовок приложения исходящего сообщения</u>	8
	<u>Текстовая часть</u>	9
	<u>Правила формирования ЭЦП</u>	9
	<u>Форматы, используемые для операций с субсчетами</u>	9
MT501	<u>приказ на регистрацию операции открытия, закрытия или изменения реквизитов субсчета</u>	9
	<u>Форматы, используемые для операций с ФИ на первичном рынке</u>	12
MT504	<u>приказ на регистрацию размещения (покупатель) краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан</u>	12
MT506	<u>отчет об исполнении/неисполнении приказа на покупку нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении</u>	13
MT574	<u>приказ на регистрацию размещения ФИ (продавец)</u>	13
MT584	<u>приказ на регистрацию размещения ФИ (покупатель)</u>	14
MT578	<u>приказ на регистрацию размещения (продавец) специальных среднесрочных казначейских обязательств</u>	14
MT560	<u>приказ на регистрацию зачисления/погашения банковского депозитного сертификата (эмитент)</u>	15
MT561	<u>приказ на регистрацию зачисления/погашения банковского депозитного сертификата (депонент)</u>	15
	<u>Форматы, используемые для операций с ФИ на вторичном рынке</u>	16
MT520	<u>приказ на регистрацию операции перевода ФИ (отправитель)</u>	16
MT522	<u>приказ на регистрацию операции перевода ФИ (получатель)</u>	17
MT521	<u>приказ на регистрацию покупки ФИ</u>	17
MT523	<u>приказ на регистрацию продажи ФИ</u>	18
MT524	MT524 – приказ на регистрацию операции наследование	19
MT541	<u>приказ на регистрацию операции репо (открытие/закрытие), осуществляемой прямым способом, тип сделки – обратное репо</u>	20
MT543	<u>приказ на регистрацию операции репо (открытие/закрытие), осуществляемой прямым способом, тип сделки – репо</u>	20
MT516	<u>приказ на регистрацию залога прав/обременения ФИ (залогодатель/собственник)</u>	21
MT517	<u>приказ на регистрацию залога прав / обременения ФИ (залогодержатель / заинтересованное лицо)</u>	22
MT518	<u>приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем</u>	24

MT528	<u>приказ на регистрацию блокирования ФИ или перевода ФИ на раздел KASE/с раздела KASE</u>	25
MT529	<u>приказ на регистрацию операции снятие блокирования ценных бумаг</u>	25
MT576	<u>приказ на регистрацию ввода в номинальное держание</u>	26
MT577	<u>приказ на регистрацию операции вывода из номинального держания</u>	27
MT510	<u>приказ на регистрацию операции "овердрафт" для Национального Банка Республики Казахстан</u>	28
MT511	<u>приказ на регистрацию операции "овердрафт" для депонента</u>	29
MT580	<u>приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи</u>	30
MT581	<u>приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи</u>	31
MT582	<u>приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки</u>	32
MT583	<u>приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки</u>	33
MT586	<u>приказ на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа</u>	34
MT587	<u>приказ на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа</u>	35
<u>Форматы, используемые для уведомления о (не)исполнении операций</u>		36
MT515	<u>отчет о зарегистрированной сделке (операции) с финансовыми инструментами</u>	36
MT539	<u>отчет об исполнении/неисполнении приказа</u>	36
<u>Форматы для документооборота с Национальным Банком Республики Казахстан</u>		37
MT505	<u>приказ на регистрацию продажи краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан</u>	37
MT507	<u>отчет об исполнении приказа на продажу краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении</u>	38
MT595	<u>подтверждение наличия краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан на лицевых счетах их держателей для погашения</u>	38
MT598	<u>уведомление о фактически выполненной оплате процентов и погашении по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан (подформат 102)</u>	39
<u>Приказы на выдачу отчетных документов или запросы на справочную информацию</u>		39
MT570	<u>приказ на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях по лицевому счету</u>	39

	<u>Выписки, отчеты и справочники</u>	40
MT599	<u>запрос справочников</u>	40
MT571	<u>выписка с (лицевого счета) субсчета</u>	40
MT572	<u>отчет об операциях</u>	42
MT599 подформат 150	<u>справочник выпусков ФИ</u>	43
MT599 подформат 250	<u>справочник субсчетов депонента</u>	44
MT599 подформат 350	<u>справочник депонентов</u>	46
MT599 подформат 450	<u>справочник кодов клиентов</u>	47
MT599 подформат 80x	<u>письма и другие сообщения</u>	48
MT599 подформат 999	<u>детализация услуг</u>	48
MT599 подформат 610	<u>уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе</u>	51
	<u>Форматы, используемые для операций при реорганизации депонента</u>	52
	<u>приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно</u>	52
	<u>отчет на приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно</u>	56
	<u>Служебные сообщения</u>	58
	<u>Уведомление о приеме электронного документа</u>	58

Настоящие Форматы описывают форматы электронных сообщений, используемых при осуществлении АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности.

Общие положения

1. Электронный документооборот предусматривает обмен документами через РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" при помощи "ФАСТИ" (разработчик – НИЛ "Гамма Технологии") или при помощи программного обеспечения доступа в платежную систему РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов".
2. Справочники, необходимые для формирования электронных документов, размещаются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Основные понятия и сокращения

В настоящих Форматах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан, сводом правил Центрального депозитария, а также следующие понятия и сокращения:

- 1) **ВІС** – SWIFT ВІС банка;
- 2) **код СFI** – международный код финансовых инструментов;
- 3) **НПА** – нормативный правовой акт;
- 4) **наименование ФИ** – международный идентификационный код финансового инструмента ISIN;
- 5) **отправитель ФИ** – поставщик финансовых инструментов;
- 6) **поле** – элемент данных, для которого заранее predeterminedены определения, описания и представления значений;
- 7) **получатель ФИ** – получатель финансовых инструментов;
- 8) **ФИ** – финансовый инструмент;
- 9) **ФАСТИ** – финансовая автоматическая система транспорта информации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";
- 10) **ЭД** – электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
- 11) **ЭЦП** – электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

Обозначения, используемые при описании полей внутри блоков

1. При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей (символы) в текстовом блоке сообщения.

2. Существуют следующие спецификации символов:
 - 1) a – только буквы;
 - 2) n – только цифры;
 - 3) x – любые символы из набора:
 - АБВГДЕЗЖИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯЭИҢҒҮҰҚӨҺ;
 - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;
 - абвгдезжийклмнопрстуфхцчшщьюъэюяэиңғүұқөһ;
 - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
 - 0123456789;
 - - . , () = + ! “ % * < > @;
 - num – число с обязательной запятой;
 - 4) p – печатные символы из набора:
 - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;
 - 0123456789.
3. Число обозначает количество символов спецификации. Число со знаком "!" обозначает обязательное наличие требуемого числа символов спецификации. Символ * означает повторение всей следующей за ним спецификации. Символ "/" – специальный символ.
4. Примеры:
 - 1) 6n3!a18num – шесть цифр, три буквы (и только), число с запятой до 18 знаков: 960312KZT1000,00;
 - 2) 20*80x – 20 строк по 80 символов;
 - 3) /1a/9n – одна буква, девять цифр: /C/001162001;
 - 4) [...] – необязательный параметр.

Структура сообщений

1. Сообщения имеют блочную структуру, каждый блок выделяется фигурными скобками и идентифицируется номером. Блоки отделяются друг от друга символами {CrLf}.
 - 1) {1: Основной заголовок};
 - 2) {2: Заголовок приложения};
 - 3) {4: Текстовая часть}.
2. Каждый блок начинается с идентификатора – номер плюс символ ":" (двоеточие).
3. Блоки 1 и 2 содержат информацию об отправителе и получателе сообщений. Блок 4 содержит передаваемую информацию.
4. Поле состоит из идентификатора поля + значение поля. Идентификатор поля – это его номер, заканчивающийся двоеточием. Окончание значения поля определяется

символом {CrLf:}. Последнее поле в Блоке 4 должно заканчиваться символом {CrLf-}. Поле может содержать ключевые слова. Ключевое слово состоит из прописных латинских букв, начинается символом "/". Значение поля не должно начинаться с символов "{", {CrLf:},{CrLf-}.

Основной заголовок

1. Основной заголовок – это блок, в котором указывается информация об отправителе или получателе сообщения.

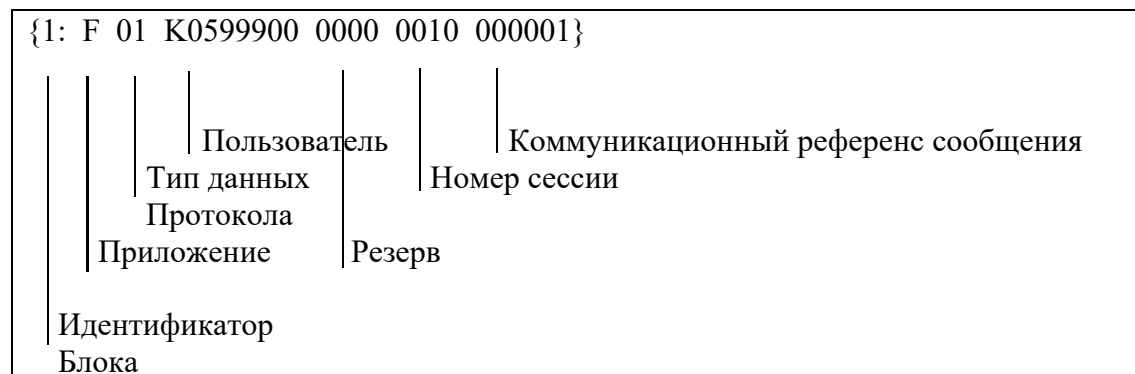


Рис. 1 – структура основного заголовка.

2. Структура основного заголовка включает в себя:
 - 1) приложение – определяет приложение, при помощи которого отправлено или передано сообщение, всегда содержит значение "F";
 - 2) тип данных протокола – определяющее поле для протокола обмена, имеющее значение "01" для сообщений, отправляемых в Центральный депозитарий;
 - 3) пользователь – определяет адрес отправителя в системе электронного документооборота;
 - 4) номер сессии – используется криптографической системой защиты информации для определения сессии (версии) ключевой информации, с помощью которой происходит обмен защищёнными данными;
 - 5) коммуникационный референс сообщения – порядковый номер сообщения в текущей сессии.

Заголовок приложения исходящего сообщения

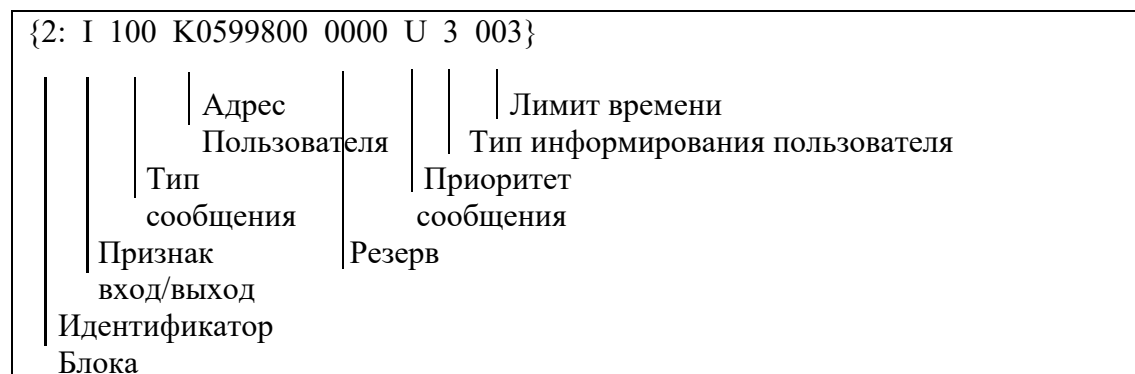


Рис. 2 – структура блока заголовка сообщения.

Заголовок приложения исходящего сообщения включает в себя:

- 1) признак вход/выход "I" – определяет сообщение как исходящее от отправителя сообщения, входящее в ФАСТИ;
- 2) тип сообщения – определяет тип (MT) передаваемого сообщения;
- 3) адрес пользователя – определяет адрес получателя в системе электронного документооборота;
- 4) приоритет сообщения – определяет приоритет сообщения (возможные значения: "U" – срочное сообщение);
- 5) тип информирования пользователя – определяет реакцию системы на доставку сообщения (возможные значения: "3" – извещение отправителя о доставке или недоставке сообщения);
- 6) лимит времени – определяет период времени, за который сообщение должно быть доставлено получателю (возможные значения: "003" – сообщение не устаревает).

Текстовая часть

1. Блок 4 содержит текст сообщения. Этот блок включает в себя поля сообщения. Каждое поле начинается с символа {CrLf:}, далее идет идентификатор поля и значение поля, которые разделены символом ":" (двоеточие). Конец текстового блока определяется символом {CrLf-}.
2. Все сообщения формируются с использованием кодовой таблицы символов СТ РК 1048-2002 (Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1048-2002 "Информационная технология. 8-битовая кодовая таблица казахского алфавита").

Правила формирования ЭЦП

1. Обмен сообщениями осуществляется через сервер ФАСТИ-2 РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" по защищённому каналу.
2. Единицей информации является файл в формате CMS, содержащий документ с ЭЦП и ФАСТИ-референс данного файла.
3. Для формирования и проверки файла в формате CMS используется программное обеспечение VIDO или библиотеки – программный интерфейс (API), ключевые сертификаты (ЭЦП), а также программное обеспечение "Криптопровайдер Tumar CSP", предоставляемые РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

Форматы, используемые для операций с субсчетами

MT501 – приказ на регистрацию операции открытия, закрытия или изменения реквизитов субсчета

Отправитель сообщения → адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	100 – открытие, 200 – закрытие, 400 – изменение реквизитов
:30:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:97A:/1000600000/P10120 3450 /IRS/1 /SECO/5 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/1 /HOLDTYPE/06 /KASE/Y /LOSTACC/	/!0!p[/!0!p] /IRS/!n /SECO/!x /ACCTYPE/!x /ACCKIND/!x /HOLDTYPE/2!x /KASE/!x /LOSTACC/[!x]	Номер субсчета и уникальный код держателя, присвоенный Центральным депозитарием (уникальный код не заполняется в случае если депонент ранее не подавал приказа на присвоение уникального кода данному клиенту депонента) IRS – признак резидентства клиента SECO – код сектора экономики ACCTYPE – тип субсчета (см. справочник "Типы субсчетов") ACCKIND – вид субсчета (см. справочник "Виды субсчетов") HOLDTYPE – вид держателя (см. справочник "Виды держателей") KASE – признак субсчет участника торгов: Y – да, N – нет LOSTACC – дополнительный признак Потерянный клиент: Y – присвоение, N – снятие (заполняется только при присвоении или снятии признака)
:57:/NAME/PAXAT /DOC/99/ПАСПОРТ /DOCDATE/20020101 /DOCEND/20220101 /DOCNUM/00011 /DOCMANAG/МВД /DOCSERIAL/77-ASD /LCODE/12 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /BDAT/20050125 /IDN/123456789012 /CITIZENSHIP/KZ /MPHONE/+7777777777 /PHONE/+77274445522 /EMAIL/mail@mail.com	/NAME/[200x] /DOC/[2!x][/100x] /DOCDATE/[8!n] /DOCEND /[8!n] /DOCNUM/[70x] /DOCMANAG/[100x] /DOCSERIAL/[70x] /LCODE/[2n] /DCPL/[100x] /BDAT/[8!n] /IDN/[12!n] /CITIZENSHIP/[2x] /MPHONE/[70x] /PHONE/[70x] /EMAIL/[70x]	Сведения о клиенте: NAME – наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента DOC – вид документа (см. справочник "Виды документов") / наименование документа, если указан вид иное DOCDATE – дата выдачи документа DOCEND – срок действия документа (не заполняется для юридических лиц) DOCNUM – номер документа DOCMANAG – орган, выдавший документ DOCSERIAL – серия документа (не заполняется для юридических лиц) LCODE – код организационно-правовой формы (см. справочник "Коды организационно-правовой формы") DCPL – государство регистрации документа (заполняется только для юридических лиц) BDAT – дата рождения (для физ. лиц) в формате ГГГГММДД IDN – БИН/ИИН CITIZENSHIP – гражданство (код стран по стандарту ISO 3166) (заполняется только для физических лиц) MPHONE – Номер мобильного телефона, может содержать только цифры и начинаться с "+" PHONE – Номер телефона, может содержать только цифры и начинаться с "+" EMAIL – адрес электронной почты NAME – наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента (буквами латинского алфавита) <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>

Пример	Формат	Наименование поля
:57A:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION/АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/МКР 1, ДОМ 1, КВ. 1.	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY/2x /REGION/[200x] ¹ /DISTRICT/[200x] /TYPE_CITY/[30x] /NAME_CITY/[60x] /ADDRESS_CITY/[200 x]	Место жительства для физ. лица, место нахождения для юр. лица: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – наименование населенного пункта ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:57B:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION/АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/МКР 1, ДОМ 1, КВ. 1.	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY/[2x] /REGION/[200x] ¹ /DISTRICT/[200x] /TYPE_CITY/[30x] /NAME_CITY/[60x] /ADDRESS_CITY/[200 x]	Фактический адрес юридического лица: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – наименование населенного пункта ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:57C:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION/АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/МКР 1, ДОМ 1, КВ. 1.	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY/[2x] /REGION/[200x] ¹ /DISTRICT/[200x] /TYPE_CITY/[30x] /NAME_CITY/[60x] /ADDRESS_CITY/[200 x]	Почтовый адрес юридического лица: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – наименование населенного пункта ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:58R:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /TAXPRIVS/СТ. 5 П 1.1 Налогового кодекса Республики Казахстан /CTZN/KZ	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /TAXPRIVS/5*60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением</i>	Банковские реквизиты для включения в списки держателей: MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики NAME – наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя

¹ Сноска относится ко всему документу. В случае, когда код страны (COUNTRY) равен KZ, поле обязательно к заполнению в полном соответствии со справочником "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан".

Пример	Формат	Наименование поля
<i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	<i>Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	TAXPRIVS – сведения о налоговых льготах CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>
:58D:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /CTZN/KZ <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	Банковские реквизиты для списания денег: MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики NAME – наименование отправителя/фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>
:58C:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789102 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /CTZN/KZ <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	Банковские реквизиты для зачисления денег: MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики получателя денег NAME – наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>
-}		Окончание блока

Форматы, используемые для операций с финансовыми инструментами на первичном рынке

MT504 – приказ на регистрацию размещения (покупатель) краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на приобретение специальных среднесрочных казначейских обязательств.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020504	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код Национального Банка Республики Казахстан согласно справочнику ФИ
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 99B по 97A)

Пример	Формат	Наименование поля
:99B:10987/973209876	5!n/9!n	Номер пункта приказа (5n – номер от АРМ "Депонент", 9n – номер от Национального Банка Республики Казахстан)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за один ФИ, с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма сделки, с указанием валюты
:97A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета получателя ФИ
-}		Окончание блока

MT506 – отчет об исполнении/неисполнении приказа на покупку нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депоненту отчета об исполнении/неисполнении приказа на покупку нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование ФИ
:18A:1	5n	Количество пунктов уведомления (повторение полей с 99A по 75)
:99A:10987/009876548	5!n/9!n	Номер пункта уведомления (5n – номер от АРМа, 9n – номер от Национального Банка Республики Казахстан)
:75:/ERROR/01 /TRN/12	/ERROR/2!x /TRN/3n	Код ошибки (см. справочник "Коды ошибок") / код операции (см. справочник "Коды операций")
-}		Окончание блока

MT574 – приказ на регистрацию размещения ФИ (продавец)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на поставку ФИ при их размещении, а также осуществление денежного расчета по данной сделке.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (необязательно для заполнения)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма сделки, с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Номер субсчета или лицевого счета получателя ФИ, раздел:

Пример	Формат	Наименование поля
		AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Номер субсчета отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE
-}		Окончание блока

MT584 – приказ на регистрацию размещения финансовых инструментов (покупатель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на получение ФИ при их размещении, а также осуществление денежного расчета по данной сделке.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (необязательно для заполнения)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма сделки, с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Номер субсчета получателя ФИ AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Номер субсчета или лицевого счета отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE
-}		Окончание блока

MT578 – приказ на регистрацию размещения (продавец) специальных среднесрочных казначейских обязательств

Назначение: данное сообщение используется для передачи Национальным Банком Республики Казахстан приказа на поставку специальных среднесрочных казначейских обязательств.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Национальный Банк Республики Казахстан → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма сделки, с указанием валюты

Пример	Формат	Наименование поля
:87A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета получателя ФИ
-}		Окончание блока

**MT560 – приказ на регистрацию зачисления/погашения
банковского депозитного сертификата (эмитент)**

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи эмитентом приказа на зачисление/погашение банковского депозитного сертификата.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Эмитент банковского депозитного сертификата → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – погашение 200 - зачисление
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – идентификатор банковского депозитного сертификата, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC1,	3!a18num	Количество всегда равно 1
:33T:KZT5000000,	3!a18num	Цена банковского депозитного сертификата, с указанием валюты
:33A:KZT5000000,00	[3!a18num]	Сумма, с указанием валюты
:87A:/1000600011	[/10!p]	Субсчета эмитента, выпустившего депозитный сертификат
:88A:/1000600012	/10!p	Субсчет депонента получателя банковского депозитного сертификата
-}		Окончание блока

**MT561 – приказ на регистрацию зачисления/погашения
банковского депозитного сертификата (депонент)**

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на зачисление/погашение банковского депозитного сертификата.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – погашение 200 - зачисление
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – идентификатор банковского депозитного сертификата, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC1,	3!a1!n	Количество всегда равно 1

Пример	Формат	Наименование поля
:33T:KZT5000000,	3!a18num	Цена банковского депозитного сертификата, с указанием валюты
:33A:KZT5000000,00	[3!a18num]	Сумма, с указанием валюты
:87A:/1000600011	[/10!p]	Субсчета эмитента, выпустившего депозитный сертификат
:88A:/1000600012	/10!p	Субсчет депонента банковского депозитного сертификата
-}		Окончание блока

Форматы, используемые для операций с финансовыми инструментами на вторичном рынке

MT520 – приказ на регистрацию операции перевода (отправитель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на перевод ФИ с субсчета отправителя на субсчет или лицевой счет получателя.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария (отправитель) → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – перевод (основной) 107 – зачисление базового актива 108 – списание базового актива 110 – смена номинального держателя 300 – дарение даритель
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не указывается при переводе без смены собственника, не обязательно для заполнения)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты (не указывается при переводе без смены собственника)
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Субсчет или лицевой счет получателя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Субсчет отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:70:/DOCDATE/20200101 /DOCNUM/012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления.
-}		Окончание блока

MT522 – приказ на регистрацию операции перевода ФИ (получатель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на перевод ФИ с субсчета или лицевого счета отправителя на субсчет получателя.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – перевод (основной) 107 – зачисление базового актива 108 – списание базового актива 110 – смена номинального держателя 300 – дарение одаряемый
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не указывается при переводе без смены собственника, не обязательно для заполнения)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты(не указывается при переводе без смены собственника)
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Субсчет получателя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Субсчет или лицевой счет отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:70:/DOCDATE /20200101 /DOCNUM/012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления
-}		Окончание блока

MT521 – приказ на регистрацию покупки ФИ

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на покупку ФИ, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4

Пример	Формат	Наименование поля
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТТММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТТММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Субсчет получателя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, PLED – залог (при купле-продаже заложенных ФИ), LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Субсчет или лицевой счет отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, PLED – залог (при купле-продаже заложенных ФИ), LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:70B:/DOCDATE/20200101/DOCNUM/012345678/QNTY/123	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договоре залога (заполняется только при указании раздела залог): DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТТММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления QNTY – количество ФИ по указанному договору
:70:/ DOCDATE /20200101 / DOCNUM /012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТТММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления.
-}		Окончание блока

MT523 – приказ на регистрацию продажи финансовых инструментов

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на продажу финансовых инструментов, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТТММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТТММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты

Пример	Формат	Наименование поля
:87A:/1000600011	/10!p[/4!a]	Субсчет или лицевой счет получателя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, PLED – залог (при купле-продаже заложенных ФИ), LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:88A:/1000600012	/10!p[/4!a]	Субсчет отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, PLED – залог (при купле-продаже заложенных ФИ), LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:70B:/DOCDATE/20200101 /DOCNUM/012345678 /QNTY/123	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договоре залога (заполняется только при указании раздела залог): DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления QNTY – количество ФИ по указанному договору
:70:/ DOCDATE /20200101 / DOCNUM /012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления.
-}		Окончание блока

MT524 – приказ на регистрацию операции наследование

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на наследование.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:87A:/1000600011	/10!p	Субсчет получателя ФИ
:88A:/1000600012/AVAI	/10!p/4!a	Субсчет или лицевой счет отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, PLED-раздел залог, COLO – раздел обременение.
:70A:/DOCDATE /20200101 /DOCNUM/012345678 /QNTY/123	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договоре доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления QNTY – количество ФИ по указанному договору
:70B:/DOCDATE/20200101 /DOCNUM/012345678 /QNTY/123	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договоре залога (заполняется только при указании раздела залог): DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления

Пример	Формат	Наименование поля
		QNTY – количество ФИ по указанному договору
:71:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Поле с информацией о свидетельстве о наследовании. DOCDATE – дата свидетельства о наследовании в формате ГГГГММДД; DOCNUM – номер свидетельства о наследовании
-}		Окончание блока

MT541 – приказ на регистрацию операции репо (открытие/закрытие), осуществляемой прямым способом, тип сделки – обратное репо

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом на открытие/закрытие операции обратного репо, осуществляемой прямым способом, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:210	3!n	Операция: 110 – открытие обратного репо, 120 – закрытие обратного репо
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия / дата закрытия в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка репо в процентах
:87A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета покупателя ФИ
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца ФИ
-}		Окончание блока

MT543 – приказ на регистрацию операции репо (открытие/закрытие), осуществляемой прямым способом, тип сделки – репо

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на открытие/закрытие операции репо, осуществляемой прямым способом, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:110	3!n	Операция: 110 – открытие репо, 120 – закрытие репо
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ

Пример	Формат	Наименование поля
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:30B: 20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия / дата закрытия репо в формате ГТТГММДД
:90B:РСТ1,12	3!a18num	Ставка репо в процентах
:87A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета продавца
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета покупателя
-}		Окончание блока

MT516 – приказ на регистрацию залога прав/обременения финансового инструмента (залогодатель/собственник)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом, являющимся залогодателем (депонентом залогодателя)/собственником (депонентом собственника) приказа на регистрацию операции залога прав/обременения ФИ.

Настоящий приказ может быть подан в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя (собственника) или залогодержателя (заинтересованного лица), на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

- 1) о зарегистрированном в соответствии с настоящим приказом:
 - возникновении залога прав по финансовым инструментам, прекращении этого залога либо неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспеченного этим залогом обязательства; или
 - возникновении обременения финансовых инструментов, прекращении этого обременения или его неисполнении;
- 2) о реквизитах указанного субсчета.

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	:20:33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 310 – возникновение залога прав, 320 – прекращение залога прав, 330 – переход прав собственности залогодержателю вследствие исполнения условий договора о залоге, 340 – обременение возникновение, 350 – обременение прекращение, 360 – обременение неисполнение, с одновременным переводом, 315 - изменение условий договора залога, 316 – перезалог, 325 – частичное прекращение залога.
:30:20020505	:30:8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД

Пример	Формат	Наименование поля
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	:35B:/NSIN/12!x/ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	:36B:3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:	:33T:[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты
:33A:	:33A:[3!a18num]	Сумма сделки, с указанием валюты
:26E:/VOTE/Y /REMU/N /REDE/N	/VOTE/1!a /REMU/1!a /REDE/1!a	Права, передаваемые залогодержателю: VOTE – право голоса Y – переходит N – не переходит; REMU – право получения вознаграждения Y – переходит N – не переходит; REDE – право получения номинала при погашении облигаций Y – переходит N – не переходит;
:26F:/RELO/Y /ASST/N /GEES/Y /GORR/Y	/RELO/1!a /ASST/1!a /GEES/Y /GORR/Y	Особые условия: RELO – перезалог: Y – разрешен, N – не разрешён ASST – согласие залогодержателя при операциях доверительного управления Y – требуется, N – не требуется; GEES – согласие залогодержателя при перезалоге Y – требуется, N – не требуется; GORR – согласие залогодателя при смене залогодержателя Y – требуется, N – не требуется/
:31F:20021018/20220530	:31F:8!n/8!n	Дата договора залога / срок исполнения обязательств в формате ГТТГММДД
:31H:0123456	:31H:30x	Номер договора залога
:97A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета или лицевой счет залогодержателя ФИ / заинтересованного лица
:98A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета залогодателя ФИ / собственника
:70A:/DOCDATE/20200101 /DOCNUM/012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления.
-}		Окончание блока

MT517 – приказ на регистрацию залога прав/обременения финансового инструмента (залогодержатель / заинтересованное лицо)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом, являющимся залогодержателем (депонентом залогодержателя) / заинтересованным лицом (депонентом заинтересованного лица) приказа на регистрацию операции залога прав / обременения ФИ.

Настоящий приказ может быть подан в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя (собственника) или залогодержателя (заинтересованного лица), на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

- 1) о зарегистрированном в соответствии с настоящим приказом:
 - возникновении залога прав по финансовым инструментам, прекращении этого залога либо неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспеченного этим залогом обязательства; или
 - возникновении обременения финансовых инструментов, прекращении этого обременения или его неисполнении;

2) о реквизитах указанного субсчета.

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	:20:33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 310 – возникновение залога прав, 320 – прекращение залога прав, 330 – переход прав собственности залогодержателю вследствие исполнения условий договора о залоге, 340 – обременение возникновение, 350 – обременение прекращение, 360 – обременения неисполнение, с одновременным переводом, 315 – изменение условий договора залога, 316 – перезалог, 325 – частичное прекращение залога.
:30:20020505	:30:8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	:35B:/NSIN/12!x/ISS/4n	NSIN – иное наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	:36B:3!a18num	Количество ФИ
:36C:MSC0,	[3!a18num]	Необязательное поле количество ФИ, переданных в доверительное управление
:33T:	:33T:[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты
:33A:	:33A:[3!a18num]	Сумма сделки, с указанием валюты
:26E:/VOTE/Y /REMU/N /REDE/N	/VOTE/1!a /REMU/1!a /REDE/1!a	Права, передаваемые залогодержателю: VOTE – право голоса Y – переходит N – не переходит; REMU – право получения вознаграждения Y – переходит N – не переходит; REDE – право получения номинала при погашении облигаций Y – переходит N – не переходит;
:26F:/RELO/Y /ASST/N /GEES/Y /GORR/Y	/RELO/1!a /ASST/1!a /GEES/Y /GORR/Y	Особые условия: RELO – перезалог: Y – разрешен, N – не разрешён ASST – согласие залогодержателя при операциях доверительного управления Y – требуется, N – не требуется; GEES – согласие залогодержателя при перезалоге Y – требуется, N – не требуется; GORR – согласие залогодателя при смене залогодержателя Y – требуется, N – не требуется
:31F:20021018/20220530	:31F:8!n/8!n	Дата договора залога / срок исполнения обязательств в формате ГТТГММДД
:31H:0123456	:31H:30x	Номер договора залога
:97A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета залогодержателя / заинтересованного лица
:98A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета или лицевой счет залогодателя ФИ / собственника
:70A:/DOCDATE/20200101 /DOCNUM/012345678	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Необязательное поле с информацией о договорах доверительного управления. DOCDATE – дата договора доверительного управления в формате ГТТГММДД; DOCNUM – номер договора доверительного управления.
-}		Окончание блока

MT518 – приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на внесение/удаление записи о доверительном управляющем.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – внесение записи о доверительном управляющем (договор участников сделки) 110 – удаление записи о доверительном управляющем ² (договор участников сделки)
:30:20020505	:30:8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20101126	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:	:33T	Не заполняется
:26E:/VOTE/Y /REMU/N /REDE/N	/VOTE/1!a /REMU/1!a /REDE/1!a	Права, передаваемые доверительному управляющему: VOTE – право голоса Y – переходит N – не переходит; REMU – право получения вознаграждения Y – переходит N – не переходит; REDE – право распоряжения Y – переходит N – не переходит;
:26D:/PLDG/Y /ASST/Y /SEND/Y /GOVM/N	/PLDG/1!a /ASST/1!a /SEND/1!a /GOVM/1!a	Особые условия: PLDG – залог и обременение Y – разрешено N – не разрешено; ASST – передоверие Y – разрешено, N – не разрешено; SEND – право учредителя осуществлять действия в отношении имущества, находящегося в управлении: Y - учредитель вправе, T – учредитель не вправе ; GOVM – действие договора при переходе права собственности на инструменты: Y – прекращается, N – не прекращается.
:97A:/1000600011	/10!p	Субсчет учредителя доверительного управления
:98A:/NAME/БТА БАНК /IDN/761205001200	/NAME/300x /IDN/12!n	NAME – наименование доверительного управляющего IDN – БИН/ИИН доверительного управляющего
:57B:/ DOC/паспорт /DOCMANAG/приказ /DOCDATE/10102002 /DOCNUM/69	/DOC/100!x /DOCMANAG/300x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Дополнительные реквизиты доверительного управляющего ³ : DOC – код типа документа DOCMANAG – наименование органа, издавшего документ DOCDATE – дата выдачи документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – номер документа DOCEND – срок действия документа.
-}		Окончание блока

² При удалении записи о доверительном управляющем поиск записи на удаление осуществляется по полям 35B, 36B, 97A. Поля 98A, 57B при поиске записи на удаление игнорируются.

³ Реквизиты поля 57B не обязательны для заполнения.

MT528 – приказ на регистрацию блокирования финансового инструмента или перевода финансового инструмента на раздел KASE/с раздела KASE.

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на блокирование ФИ.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:110	3n	Блокировка: 120 – торги, 130 – блокирование по решению гос. Органов, 140 – перевод на раздел KASE с основного раздела, 150 – перевод с раздела KASE на основной раздел
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:/MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:	:33T	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:		Не заполняется
:77B:/SE/SKASE000/SCR/5	/SE/8!x /SCR/2n	SE – идентификатор фондовой биржи (для АО "Казахстанская фондовая биржа" – SKASE000) SCR – сектор биржевого рынка 5 – центральный контрагент
:97B:		не заполняется
:88A:1000600012	10!p	Номер субсчета отправителя ФИ
:70:ПОСТАНОВЛЕНИЕ	[70x*5]	Примечание
-}		Окончание блока

MT529 – приказ на регистрацию операции снятие блокирования финансовых инструментов

Назначение: данный тип сообщения используется для снятия блокирования финансовых инструментов.

Отправитель – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:130	3n	130 – снятие блокирования по решению государственных органов
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:/MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ, участвующих в операции
:33T:	:33T:	Не заполняется
:33A:	:33A:	Не заполняется
:88A:1000600012	10!p	Субсчет держателя ФИ
-}		Окончание блока

MT576 – приказ на регистрацию ввода в номинальное держание

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом приказа на ввод ФИ в номинальное держание Центрального депозитария.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Подформат: 100 – без смены права собственности 110 – покупка, без перевода денег 120 – размещение без перевода денег 150 – другое, без перевода денег 500 – размещение, с переводом денег 501 – покупка, с переводом денег 502 – другое, с переводом денег
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:30X:20020505	8!n	Дата сделки в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234 /AITL/РЕГИСТРАТОР /BICAITL/CEDUKZKA	/NSIN/12!x /ISS/4n /AITL/100x /BICAITL/8!x[3!x]	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ AITL – наименование учетной организации BICAITL – BIC учетной организации (при наличии)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не указывается при переводе без смены собственника, не обязательно)
:33A:KZT129796,85	[3!a18num]	Сумма, с указанием валюты(не указывается при переводе без смены собственника)
:97A:/1010101010	/10!p[/4!a]	Номер субсчета получателя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:98A:/NAME/БТА /LCODE/01 /ACCOUNT/44- 55.10900000	/NAME/200x /LCODE/2n /ACCOUNT/70x	NAME – наименование контрагента, LCODE – код организационно-правовой формы контрагента ACCOUNT – счет контрагента в учетной организации
:57B:/DOC/ /DOCDATE/ /DOCNUM/ /DOCSERIAL/ /DOCMANAG/ /DCPL/ /IDN/ /CHIEF/ /MAINBK/		Не заполняется
:79:/NAME/ЧАЙКИН /ACCOUNT/123.456.789 1111 /SWIFTPERSON/BCDEFG1	/NAME/60x /ACCOUNT/60x /SWIFTPERSON/1 1x	Дополнительные реквизиты клиента контрагента: NAME – наименование клиента контрагента ACCOUNT – счет клиента контрагента SWIFTPERSON – BIC клиента контрагента
:70:	70x*5	Примечание
-}		Окончание блока

MT577 – приказ на регистрацию операции вывода из номинального держания

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на перевод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Подформат: 100 – вывод без смены права собственности 110 – продажа, без перевода денег 120 – размещение, без перевода денег 150 – другое, без перевода денег 500 – размещение, с переводом денег 501 – продажа, с переводом денег 502 – другое, с переводом денег
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:30X:20020505	8!n	Дата сделки в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234 /AITL/РЕГИСТРАТОР /BICAITL/CEDUKZKA	/NSIN/12!x /ISS/4n /AITL/100x /BICAITL/8!x[3!x]	NSIN –наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ AITL – наименование учетной организации BICAITL – BIC учетной организации (при наличии)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты(не указывается при переводе без смены собственника)
:33A:KZT129796,85	[3!a18num]	Сумма, с указанием валюты(не указывается при переводе без смены собственника)
:97A:/NAME/Банк /LCODE/01 /ACCOUNT/1545.435.4550	/NAME/200x /LCODE/2n /ACCOUNT/70x	NAME – наименование контрагента LCODE – код организационно-правовой формы контрагента ACCOUNT – счет контрагента в учетной организации
:98A:/1000000000	/10!p[/4!a]	Номер субсчета отправителя ФИ, раздел: AVAI – основной раздел, KASE – раздел KASE, LMTD – учетное ограничение <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:57A:/DOC/ /DOCDATE/ /DOCNUM/ /DOCSERIAL/ /DOCMANAG/ /DCPL/ /IDN/ /CHIEF/ /MAINBK/		Не заполняется
:79:/NAME/Euroclear /ACCOUNT/123.456.789 1111 /SWIFTPERSON/BCDEFG1	/NAME/60x /ACCOUNT/60x /SWIFTPERSON/8! !x[3!x]	Дополнительные реквизиты клиента контрагента: NAME – наименование клиента контрагента ACCOUNT – счет клиента контрагента SWIFTPERSON – BIC клиента контрагента
:70:	70x*5	Примечание
-}		Окончание блока

**MT510 – приказ на регистрацию операции "овердрафт"
для Национального Банка Республики Казахстан**

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи в Центральный депозитарий приказа на регистрацию открытия, закрытия операции "овердрафт" Национальным Банком или депонентом, а также осуществление денежного расчета по данной сделке.

Отправитель – адресат сообщения:

Национальный Банк → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Операция: 100 – открытие 200 – закрытие
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:87A:/1000000000	/10x!	Субсчет получателя ФИ (при открытии только субсчет НБРК), при неисполнении только НБРК
:88A:/1000600012	/10!p	Субсчет отправителя ФИ (при закрытии только субсчет НБРК, при неисполнении указывается субсчет отправителя, указанный в открытии)
:30B:20020505	8!n	Дата открытия / дата закрытия
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа: DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа.
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01 /DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки
-}		Окончание блока

MT511 – приказ на регистрацию операции "овердрафт" для депонента

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи в Центральный депозитарий приказа на регистрацию открытия, закрытия операции "овердрафт" Национальным Банком или депонентом, а также осуществления денежного расчета по данной сделке.

Отправитель – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Операция: 100 – открытие 200 – закрытие
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за одну штуку, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:87A:/1000000000	/10x!	Субсчет получателя ФИ (при открытии только субсчет НБРК), при неисполнении только НБРК
:88A:/1000600012	/10!p	Субсчет отправителя ФИ (при закрытии только субсчет НБРК, при неисполнении указывается субсчет отправителя, указанный в открытии)
:30B:20020505	8!n	Дата открытия / дата закрытия
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа <small>Ошибка! Закладка не определена..</small> DOCDATE – дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01 /DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки
-}		Окончание блока

MT580 – приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Национальным Банком Республики Казахстан в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Национальный Банк Республики Казахстан → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – покупка, 200 – обратная продажа, 300 – неисполнение, 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки (операции)
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ценной бумаги ISS – код эмитента согласно справочнику ценных бумаг
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за одну ценную бумагу, с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата покупки/продажи в формате ГГГГММДД / дата обратной покупки-продажи в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
-}		Окончание блока

MT581 – приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – продажа 200 – обратная покупка 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ценной бумаги ISS – код эмитента согласно справочнику ценных бумаг
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за одну ценную бумагу, с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата покупки-продажи в формате ГГГГММДД / дата обратной покупки-продажи в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа <i>Ошибка! Закладка не определена.</i> DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
-}		Окончание блока

MT582 – приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи **Национальным Банком Республики Казахстан** в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Национальный Банк Республики Казахстан → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – продажа 200 – обратная покупка 300 – неисполнение 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ценной бумаги ISS – код эмитента согласно справочнику ценных бумаг
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за одну ценную бумагу, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата покупки-продажи в формате ГГГГММДД / дата обратной покупки-продажи в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа: DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
-}		Окончание блока

MT583 – приказ на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции), заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – покупка 200 – обратная продажа 300 – неисполнение 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ценной бумаги ISS – код эмитента согласно справочнику ценных бумаг
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата покупки-продажи в формате ГГГГММДД / дата обратной покупки-продажи в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа: DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
-}		Окончание блока

MT586 – приказ на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи **Национальным Банком Республики Казахстан** в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Национальный Банк Республики Казахстан → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – открытие 200 – закрытие 300 – неисполнение 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия ГГГГММДД / дата закрытия в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа: DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
:72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству Республики Казахстан	/DOCD/100x /DOCN/1000x	Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан: DOCD – номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований НПА, указанного в части первой настоящего раздела DOCN – наименование НПА, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
-}		Окончание блока

MT587 – приказ на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депонентом в Центральный депозитарий приказа на регистрацию сделки (операции) постоянного доступа.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Тип сделки (операции): 100 – открытие 200 – закрытие 410 – пролонгация (отправитель денег НБРК) 420 – пролонгация (отправитель денег депонент) 510 – пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК) 520 – пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) 610 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК) 620 – пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)
:30:20020505	8!n	Дата выдачи приказа в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата расчета приказа в формате ГГГГММДД
:35E:000000001254	60x	Уникальный номер сделки
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – наименование ФИ ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма операции, с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия ГГГГММДД / дата закрытия в формате ГГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Ставка доходности в процентах
:87A:/1000000000	/10!p	Номер субсчета покупателя
:88A:/1000600012	/10!p	Номер субсчета продавца
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа – основания для подачи приказа DOCDATE – дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – номер документа
-}		Окончание блока

Форматы, используемые для уведомления о (не)исполнении операций

MT 515 – Отчет о зарегистрированной сделке (операции) с финансовыми инструментами

Назначение: данный тип сообщения используется для уведомления о зарегистрированной операции, основанием для регистрации которой не являлся приказ депонента.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:23	33x	Связанный референс
:30:200205051205	8!n4!n	Дата расчета в формате ГГГММДДЧЧММ
:30A:200205051206	8!n4!n	Дата составления отчета в формате ГГГММДДЧЧММ
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование финансового инструмента
:36B:MSC23445,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT123,123456	[3!a18num]	Не обязательно
:33A:KZT129796,85	[3!a18num]	Не обязательно
:87A:/1000024578	/10!p[/10!p]	Номер субсчета, по которому зарегистрирована операция
:75:/ERROR/01 /TRN/0120/Списание эмиссионных ценных бумаг /SECTION/(раздел "Основной")	/ERROR/2!x /TRN/4!x[/300x] /SECTION/[100x]	ERROR – код ошибки (см. справочник "Коды ошибок") TRN – код операции (см. справочник "Коды операций"), наименование операции SECTION – дополнительная информация об операции
72:примечание	[70x]	примечание
-}		Окончание блока

MT539 – отчет об исполнении/неисполнении приказа

Назначение: данный тип сообщения используется для уведомления об исполнении/неисполнении приказа депонента или Национального Банка Республики Казахстан.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс
:30:200205050950	8!n4!n	Дата и время составления отчета ГГГММДДЧЧММ
:31A:200205051000	8!n[4!n]	Дата [и время] приказа депонента на регистрацию сделки ГГГММДД[ЧЧММ]
:31X:200205051000	8!n4!n	Дата и время регистрации ГГГММДДЧЧММ
:35E:037543	33x	Уникальный номер операции или референс сообщения/уникальный код держателя в отчётах на открытие субсчёта или изменение реквизитов субсчета
:75:/ERROR/01/ОШИБКА /TRN/501100	/ERROR/2!x[/200x] /TRN/3!x[3!x]	Статус приказа (см. справочник "Коды ошибок")/ комментарий к статусу TRN – код приказа (см. справочник "Виды приказов")

Пример	Формат	Наименование поля
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	Необязательное поле: NSIN – наименование ФИ, ISS – код эмитента согласно справочнику ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Необязательное поле: количество ФИ, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Необязательное поле: цена за один ФИ с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Необязательное поле: объем
:87A:/1000600012	/10!p	Необязательное поле: субсчет или лицевой счет получателя ФИ
:88A:/1000600012	/10!p	Необязательное поле: субсчет или лицевой счет поставщика ФИ
-}		Окончание блока

**Форматы для документооборота с Национальным Банком Республики Казахстан
MT505 – приказ на регистрацию продажи краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан**

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Национальным Банком Республики Казахстан приказа на продажу краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Национальный Банк Республики Казахстан → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:30A:20020504	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование ФИ
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 99B по 97A)
:99B:10987/973209876	5!n/9!n	Номер пункта приказа (5n – номер от АРМ, 9n – номер от Национального Банка Республики Казахстан)
:36B:MSC2000	3!a18n	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	[3!a18num]	Цена за один ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма, с указанием валюты
:97A:/1000600011	/10!p	Номер субсчета получателя ФИ
-}		

MT507 – Отчет об исполнении приказа на продажу краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Национальному Банку Республики Казахстан отчета об исполнении приказа на продажу краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан при их размещении.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → Национальный Банк Республики Казахстан

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование ФИ
:18A:1	5n	Количество пунктов уведомления (повторение полей с 99A по 75)
:99A:10987/009876548	5!n/9!n	Номер пункта уведомления (5n – номер от АРМ, 9n – номер от Национального Банка Республики Казахстан)
:75:/ERROR/01	/ERROR/2!x	Код ошибки (см. справочник "Виды приказов")
-}		

MT595 – подтверждение наличия краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан на лицевых счетах их держателей для погашения

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Центральным депозитарием сообщения о наличии краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан на лицевых счетах их держателей для погашения, а также для сообщения денежных реквизитов Центрального депозитария.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → Национальный Банк Республики Казахстан

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:GDG-G54356	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчета в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование ФИ
:33A:KZT2497000,00	3!a18num	Сумма, подлежащая перечислению на корсчет депозитария
:57:/MFO/190501766	/MFO/11!x	БИК Центрального депозитария
/ACCOUNT/700162766	/ACCOUNT/20x	ИИК Центрального депозитария
/RNN/600400073798	/RNN/12!x	БИН Центрального депозитария
:18A:1	5n	Количество пунктов (повторения с поля 36B по поле 75)
:36B:MSC25000	3!a18n	Количество ФИ
:97A:/1004800000	/10!p	Номер субсчета
:75:/ERROR/00	/ERROR/2!x	Код ошибки (см. справочник "Коды ошибок")
-}		

MT598 – уведомление о фактически выполненной оплате процентов и погашении по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан (подформат 102)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Национальному Банку Республики Казахстан уведомления о фактически выполненной оплате процентов и погашении по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → Национальный Банк Республики Казахстан.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:102	3n	Подформат сообщения (102 – единственное возможное значение)
:30:20020105	8!n	Дата расчета в формате ГГГММДД
:35B:/NSINKZ0101010101	/NSIN12x	NSIN – наименование ФИ
:39:3	1n	Вид оплаты (1 – оплата процентов, 2 – погашение, 3 – досрочное погашение)
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 82A по полю 33T)
:82A:1000900001	/10!p	Номер субсчет
:33T:KZT12,01	3!a18num	Перечисленная сумма, с указанием валюты
:80:/CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/CHIEF/60x /MAINBK/60x	CHIEF – ФИО первого руководителя Центрального депозитария MAINBK – ФИО главного бухгалтера (начальника расчетной палаты) Центрального депозитария
-}		

Приказы на выдачу отчетных документов или запросы на справочную информацию

MT570 – Приказ на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях по лицевому счету

Назначение: данный тип сообщения используется для подачи депонентом приказа на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:571	3!n	Подформат: 571 – выписка с лицевого счета по субсчету 572 – отчет о зарегистрированных операциях по субсчету 071 – выписка с лицевого счета 072 – отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету
:22F:Y	1!a	Необязательное поле признака ежедневной выписки Y – установить N – снять

Пример	Формат	Наименование поля
:30:20020505	8!n	Дата приказа
:98A:/1000800000	/5!x[5!x]	Номер субсчета / номер лицевого счета
:30A:200205011020/200207011056	8!n4!n /8!n4!n	Дата и время на которые необходима выписка, или период, за который необходим отчет об операциях в формате ГТТГММДДЧЧММ. При выборе подформатов 571 и 071 значения двух указанных дат должны совпадать
:35B:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/[12x]	Наименование ФИ (указывается, только если в поле 98A указан субсчет и отсутствует поле 22F)
-}		Окончание блока

Выписки, отчеты и справочники

MT 599 – запрос справочников

Назначение: данный тип сообщения используется для запроса от Центрального депозитария справочной информации.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:200	3!n	100 – справочник финансовых инструментов, 200 – справочник субсчетов депонента, 300 – справочник депонентов, 400 – справочник кодов клиентов
:30:20020505	8!n	Дата требования
:35C:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/12!x	Наименование ФИ, заполняется при выборе подформата 100
-}		Окончание блока

MT571 – выписка с (лицевого счета) субсчета

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депоненту выписки с лицевого счета депонента или выписки с лицевого счета депонента по субсчету.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → Депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:30:200205051000	8!n4!n	Дата и время составления выписки
:31X: 200205120000	8!n4!n	Дата и время, на которые предоставляется выписка в формате ГТТГММДДЧЧММ
:31C:/1000800000	5!x[5!x]	Номер субсчета / номер лицевого счета депонента
:35C:/NSIN/KZ1234567890	12x	Наименование ФИ (указывается, только если в поле 30C указан субсчет)
:18E:1	5n	Количество повторений блока с поля 98A по 61A (выписка)
:98A:/1000800000 /ACSTYPE/1 /ACCKIND/	/10!p /ACSTYPE/1!x /ACCKIND/1!x	Номер субсчета ACSTYPE – тип субсчета (см. справочник "Типы субсчетов")

Пример	Формат	Наименование поля
		ACCKIND – вид субсчета (см. справочник "Виды субсчетов")
:28:10	3n	Количество повторений блока (с поля 35B по 61A)
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ KZ0202020202] /ISIN/KZ0009093902 /CFI/KZ0009093902 /DIMN/AFMT/USD /NOMN/USD1	/NSIN/12!x[/12!x] /ISIN/[12!x] /CFI/[6!x] /DIMN/4!x[/3!a] [/NOMN/3!a18num]	NSIN –наименование ФИ [/наименование ФИ, по которому права требования были выпущены] ISIN – код ISIN CFI – код CFI DIMN – Единица измерения инструмента: UNIT – в штуках AFMT – в валюте выпуска, с указанием валюты NOMN – номинал для долговых инструментов с указанием валюты
:60A:/BASSET/18, /TRADE/18, /BLOCK/0, /TRANSIT/0, /GUARANT/1, /PLEDG/8,/4, /REPO/18, /AVAIL/1, /COLO/0, /PRRE/0, /REMA/0,	/BASSET/18num /TRADE/18num /BLOCK/18num /TRANSIT/18num /GUARANT/18num /PLEDG/18num[/18num] /REPO/18num /AVAIL/18num /COLO/18num /PRRE/18num /REMA/18num [/COEV/18num] [/AUCT/18num] [/TRUSTM/18num] [/CLTR/18num] [/ACNB/18num] [/ACCS/18num]	Разделы субсчета: BASSET – базовый актив TRADE – торговый BLOCK – блокирование TRANSIT – в пути GUARANT – гарантийный взнос PLEDG – залог[/если есть ЦБ в зкладе] REPO – репо AVAIL – основной раздел COLO – обременения PRRE – досрочное погашение REMA – остатки [COEV – корпоративные события] [AUCT – аукцион] [TRUSTM – доверительное управление] [CLTR – обеспечение] [ACNB – аукцион НБРК] [ACCS – прямой доступ] [KASE – раздел KASE] [GCGL - GC Global] [LMTD – учетное ограничение] <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 14 июля 2022 года и дополнен решением Правления Центрального депозитария от 05 января 2023 года)</i>
:61A:/REPU/1234567890, /HPLD/110,/9000012345 /HPLD/115,/9000062345 /HPLD/19,/1000012345 /HLCO/10,/9000099999 /HLCO/100,/9000011111 /ASMN/8,/АО Управляющий	/REPU/18num /HPLD/18num/10!p /HLCO/18num/10! p /ASMN/18num/200 x /ACNB/18num/10! p /ACCS/18num	Сведения о количестве ФИ: REPU – сведения о количестве ФИ по операциям репо, осуществлённым "автоматическим" способом *HPLD – количество финансовых инструментов, по которым лицо, на имя которого открыт субсчет, является залогодержателем для залогодателя, чей субсчет указан после символа "/", /10!p – субсчет залогодателя, ⁴ *HLCO – количество финансовых инструментов, по которым лицо, на имя которого открыт субсчет, является заинтересованным лицом для собственника, чей субсчет указан после символа "/", /10x – субсчет собственника ⁵ , *ASMN – количество финансовых инструментов переданных в доверительное управление лицом, на имя которого открыт субсчет, доверительному управляющему, чье наименование или ФИО указаны после знака "/", "200!x – наименование доверительного управляющего ⁶

4 Указывается в случае не нулевого количества ФИ в залогодержании.

5 Указывается в случае не нулевого количества ФИ в обременении.

6 Указывается в случае ненулевого количества ФИ в доверительном управлении.

Пример	Формат	Наименование поля
		*ACNB – количество финансовых инструментов проданных на аукционах проводимых Национальным банком Республики Казахстан на вторичном рынке лицу, чей субсчет указан после знака "/", 10!p – субсчет лица купившего финансовые инструменты. *ACCS – количество финансовых инструментов проданных Национальному Банку по операции прямого доступа ⁷
-}		Окончание блока

MT572 – Отчет об операциях

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депоненту отчета о зарегистрированных операциях с ФИ.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:HJGU-G0876	33x	Связанный референс документа
:30:200205051130	8!n4!n	Дата и время составления отчета
:30C:/1000800000	/5!x[5!x]	Номер субсчета / номер лицевого счета депонента
:30X:200205011020/200207011056	8!n4!n /8!n4!n	Период отчета, в формате ГТТГММДДЧММ
:35C:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/[12x]	Наименование ФИ (указывается, только если в поле 30C указан субсчет)
:28:1	5n	Количество повторений полей 18A – 72
:18A:1	5n	Количество повторений полей 35B – 72
:98A:/1000800000 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/1	/10!p /ACCTYPE/1!x /ACCKIND/1!x	Субсчет, по которому предоставляется отчет ACCTYPE – тип субсчета (см. справочник "Типы субсчетов") ACCKIND – вид субсчета (см. справочник "Виды субсчетов")
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ KZ0202020202 /ISIN/KZ0009093902 /CFI/KZ0009093902	/NSIN/12!x[12!x] /ISIN/[12!x] /CFI/[6!x]	NSIN –наименование ФИ [/наименование ФИ, по которому права требования были выпущены], ISIN – код ISIN, CFI – код CFI
:31X:200207051011	8!n4!n	Дата проведения операции в формате ГТТГММДДЧММ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена одного ФИ, с указанием валюты (не обязательно)
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объем операции с указанием валюты
:75:/TRN/0101 /SECTION/списание с раздела залог	/TRN/4!x /SECTION/[100x]	TRN – код операции (см. справочник "Коды операций") SECTION – дополнительная информация об операции
:97A:/1001000000	/10!p	Номер субсчета или лицевого счета участника операции (0000000000 при биржевых операциях)
:72:приказ № 1 от 01.01.1999	70x	Примечание
-}		Окончание блока

* Кодовое слово повторяется столько раз, сколько залогодателей или доверительных управляющих.

7 Указывается в случае ненулевого количества ФИ в доверительном управлении.

* Кодовое слово повторяется столько раз, сколько залогодателей или доверительных управляющих.

MT599 – подформат 150. Справочник выпусков ФИ

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации ФИ и выпустивших данные ФИ эмитентах.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:150	3n	Подформат
:18A:1	3n	Повторения поля 35C
:35C:/NSCT/1 /NAME/МЕККАМ-3 /KIND/1 /KINDNAME/Долговые	/NSCT/2n /NAME/50x /KIND/2n /KINDNAME/50x	NSCT – тип ФИ (см. справочник "Виды ценных бумаг и их коды") NAME – наименование KIND – вид (1 – государственные, 2 – долевые (НГЦБ), 3 – долговые (НГЦБ)) KINDNAME – наименование вида ЦБ (см. справочник "Виды ценных бумаг и их коды")
:18B:1	3n	Повторение блока 35I
:35I:/ISS/5455 /NAME/ УК Эмитент 1 /SNAME/Э1 /ADDR/Коктем-2 /IRS/1 /LCODE/02 /DCLCHCAP/KZT1000000,	/ISS/5n /NAME/200x /SNAME/200x /ADDRR/200x /SECO/1!x /LCODE/2n /DCLCHCAP/3!a1 8num	ISS – код эмитента или управляющей компании NAME – полное наименование эмитента или управляющей компании SNAME – краткое наименование эмитента или управляющей компании ADDRR – место нахождения эмитента или управляющей компании IRS – признак резидентства эмитента или управляющей компании LCODE – код организационно-правовой формы (см. справочник "Коды организационно-правовой формы") DCLCHCAP – размер объявленного уставного капитала
:18C:1	3n	Повторения блоков 35B по 30C (справочник ФИ)
:35B:/NSIN/KZ1234567890 /DIS/20020512 /DCL/20020519 /ISS/2/фонд1 /NSCT/3 /DECLISS/1235478, /AMOUNT/21321247, /QTY/12200, /VAL/100,00 /CURRENCY/KZT	/NSIN/12!x /DIS/8!d /DCL/8!d /ISS/4n[/200x] /NSCT/2n /DECLISS/18num /AMOUNT/18num /QTY/18num /VAL/18num /CURRENCY/3!a	NSIN – наименование ФИ DIS – дата выпуска в формате ГГГГММДД DCL – дата погашения выпуска в формате ГГГГММДД ISS – код эмитента[/наименование паевого фонда] NSCT – код типа ЦБ DECLISS – объявленная сумма выпуска AMOUNT – размещенный объем выпуска QTY – размещенное количество ценных бумаг VAL – номинал выпуска CURRENCY – валюта выпуска
:18D:1	5n	Количество повторений поля 30C
:30C:20020505	8!n	Дата выплаты процентов
-}		Окончание блока

MT599 – подформат 250. Справочник субсчетов депонента

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации о клиентах депонентом.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:250	3!n	Подформат
:18A:1	2n	Повторения полей 97A – 72
:97A:/1000600000 /IRS/1 /SECO/5 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/1 /HOLDTYPE/00 /KASE/Y /LOSTACC/ /ODAT/20100112 /CDAT/	/10!p /IRS/1!n /SECO/1!x /ACCTYPE/1!x /ACCKIND/1!x /HOLDTYPE/2!x /KASE/1!x /LOSTACC/[1!x] /ODAT/8!n /CDAT/[8!n]	Субсчет: IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики ACCTYPE – тип субсчета (см. справочник "Типы субсчетов") ACCKIND – вид субсчета (см. справочник "Виды субсчетов") HOLDTYPE – вид держателя (см. справочник "Типы субсчетов") KASE – признак субсчет организованного рынка: Y – да, N – нет LOSTACC – дополнительный признак Потерянный клиент: Y – присвоение, N – снятие (заполняется только при присвоении или снятии признака) ODAT – дата открытия субсчета CDAT – дата закрытия субсчета
:57:/NAME/PAXAT /DOC/99/ПАСПОРТ /DOCDATE/01012002 /DOCEND/01012002 /DOCNUM/00011 /DOCMANAG/МВД /DOCSERIAL/77-ASD /ADDRESS/АЛМАТЫ /ADDRESSJUR/ /LCODE/12 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /BDAT/20050125 /IDN/123456789012 /CITIZENSHIP/KZ /MPHONE/+7777777777 /PHONE/+77274445522 /EMAIL/mail@mail.com	/NAME/200x /DOC/2!x[100x] /DOCDATE/8!n /DOCEND/[8!n] /DOCNUM/70x /DOCMANAG/100x /DOCSERIAL/70x /ADDRESS/100x /ADDRESSJUR/100x /LCODE/2n /DCPL/100x /BDAT/[8!n] /IDN/[12!n] /CITIZENSHIP/2x /MPHONE/[70x] /PHONE/[70x] /EMAIL/[70x]	Сведения о клиенте: NAME – наименование или ФИО клиента DOC – вид документа (см. справочник "Виды документов") / наименование документа, если указан вид иное DOCDATE – дата выдачи документа DOCEND – срок действия документа (не заполняется для юридических лиц) DOCNUM – номер документа DOCMANAG – орган, выдавший документ DOCSERIAL – серия документа (не заполняется для юридических лиц) ADDRESS – адрес почтовый ADDRESSJUR – адрес юридический LCODE – код организационно-правовой формы (см. справочник "Коды организационно-правовой формы") DCPL – место выдачи документа BDAT – дата рождения (для физ. лиц) в формате ГТГММДД IDN – БИН/ИИН CITIZENSHIP – гражданство (код стран по стандарту ISO 3166) MPHONE – Номер мобильного телефона, может содержать только цифры и начинаться с "+" PHONE – Номер телефона, может содержать только цифры и начинаться с "+"

Пример	Формат	Наименование поля
		EMAIL – адрес электронной почты
:57A:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION /АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/Достык 12	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY /2x /REGION /[200x] /DISTRICT /[200x] /TYPE_CITY/30x /NAME_CITY/60x /ADDRESS_CITY/200x	Место жительства для физ. лица, место нахождения для юр. лица: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – наименование населенного пункта ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:57B:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION /АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/Достык 1 2	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY /2x /REGION /[200x] /DISTRICT /[200x] /TYPE_CITY/30x /NAME_CITY/60x /ADDRESS_CITY/200x	Фактический адрес: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – наименование населенного пункта ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:57C:/ZIPCODE/050065 /COUNTRY/KZ /REGION /АЛМ. ОБЛ. /DISTRICT/АЛАТАУ /TYPE_CITY/Г. /NAME_CITY/АЛМАТЫ /ADDRESS_CITY/Достык 1 2	/ZIPCODE/[20x] /COUNTRY /2x /REGION /[200x] /DISTRICT /[200x] /TYPE_CITY/30x /NAME_CITY/60x /ADDRESS_CITY/200x	Почтовый адрес: ZIPCODE – почтовый индекс COUNTRY – код стран по стандарту ISO 3166 REGION – область (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") DISTRICT – район (см. справочник "Города республиканского значения, области и районы Республики Казахстан") TYPE_CITY – вид населенного пункта (см. справочник "Виды населенных пунктов") NAME_CITY – адрес в городе или населенном пункте ADDRESS_CITY – адрес в городе или населенном пункте
:58R:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /TAXPRIVS/СТ. 5 П 1.1 /CTZN/KZ <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /TAXPRIVS/5*60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	Реквизиты для включения в списки держателей: MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики NAME – наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя TAXPRIVS – сведения о налоговых льготах CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>

Пример	Формат	Наименование поля
	<i>депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	
:58D:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /CTZN/KZ <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	Реквизиты для списания денег MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики NAME – наименование отправителя/фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>
:58C:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789102 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /CTZN/KZ <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1!x /NAME/60x /CTZN/2!a <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>	Реквизиты для зачисления денег MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики получателя денег NAME – наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя CTZN – код страны резидентства <i>(данный столбец изменен решением Правления Центрального депозитария от 23 мая 2024 года)</i>
:58O:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /IDN/123456789102 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И.	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x	Банковские реквизиты для перевода денег депонента или его клиента в другие банки MFO – БИК ACCOUNT – ИИК BANK – наименование банка, в котором открыт банковский счет IDN – БИН/ИИН IRS – признак резидентства SECO – сектор экономики получателя денег NAME – наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя
:75:/ERROR/01	/ERROR/2!x	ERROR – статус субсчета (см. справочник "Статусы субсчетов")
-}		Окончание блока

MT599 – подформат 350. Справочник депонентов

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации и при изменении реквизитов депонента.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа

Пример	Формат	Наименование поля
:12:350	3n	Подформат 350 – депонентов
:30:20020505	8n	Дата формирования справочника
:18A:1	3n	Количество повторений с поля 79В (справочник ОПФ)
:79В:/LSTAT/Закрытое акционерное общество /LSTATSH/ЗАО /LCODE/01	:79В:/LSTAT/60x /LSTATSH/15x /LCODE/2n	LSTAT – наименование ОПФ LSTATSH – краткое наименование ОПФ LCODE – код наименования ОПФ (см. справочник "Коды организационно-правовой формы")
:18В:1	5n	Количество повторений с поля 97А по 57 (справочник депонентов)
:97А:/10006 /IRS/1 /SECO/5	/5!x /IRS/1!n /SECO/1!	Счет IRS – резидентство SECO – сектор экономики
:57:/NAME/Полное наименование /SNAME/ПН /MFO/123456789 /ACCOUNT/123456789 /BANK/наименование учреждения /RNN/123456789102 /DOC/YES /ADDRESSJUR/адрес юридический /LCODE/01 /GROUP/1 /ADDRSYS/1/SDEPO000/2/ SDEPO000 /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров /IDN/123456789012	/NAME/60x /SNAME/15x /MFO/9!n /ACCOUNT/9!n /BANK/60x /RNN/12!n /DOC/3x /ADDRESSJUR/60x /LCODE/2n /GROUP/2n /ADDRSYS/1!x/8!x /CHIEF/60x /MAINBK/120x /IDN/[12!x]	NAME – полное наименование или ФИО SNAME – краткое наименование MFO – МФО ACCOUNT – корсчет BANK – наименование учреждения, где открыт счет RNN – РНН DOC: YES – есть лицензия, NO – нет лицензии ADDRESSJUR – адрес юридический, LCODE – код организационно-правовой формы (см. справочник "Коды организационно-правовой формы") GROUP – группа 1 –депонент, 2 –ОТ, 3 – ЦД, ADDRSYS – тип адреса в системе (1!x) , адрес (8!x) ⁸ CHIEF – ФИО первого руководителя MAINBK – ФИО главного бухгалтера (начальника расчетной палаты) IDN – БИН депонента
-}		Окончание блока

MT599 – подформат 450 Справочник кодов клиентов

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи детализаций по оказанным услугам в электронном виде.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:450	3n	Подформат
:30:20020505	8!n	Дата в формате ГТГММДД
:70:	32000x	XML конверт детализации к счету
-}		Окончание блока

⁸ Типы адресов: 1 – кастодиальный, 2 – брокерский, 3 – общий.

Описание XML-конверта справочника кодов клиентов

№п/п	Название элемента	Название родительского элемента	Вид элемента простой / составной	Тип данных	Ограничения	Описание элемента
1.	ClientsInfo		С			
1.1.	reference	ClientsInfo	П			Референс документа
1.2.	link reference	ClientsInfo	П	string	length = 1...60	Связанный референс
1.3.	date_doc	ClientsInfo	П	date		Дата обработки данных, Шаблон: ГГГГ-ММ-ДД
1.4.	SfkpgAcctClients	ClientsInfo	С			
1.4.1.	SfkpgAcctClient	SfkpgAcctClients	С		length = 1...60	
1.4.2.	IdCl	SfkpgAcctClient	П	number	length = 20	Код клиента
1.4.3.	acc	SfkpgAcctClient	П	string	length = 5	№ лицевого счета/субсчет клиента

MT599 – подформаты 80х. Письма и другие сообщения

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи писем и других сообщений в электронном виде.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:800	3n	Подформат 800 – письма 801 – извещение о допущенном дефолте 802 – уведомление о зарегистрированной операции
:30:20020505	8!n	Дата в формате ГГГММДД
:77E:/NAME/Президенту ОАО <Акционер> г-ну Иванову И.И /SUBJ/Сведения /NOTE/нет примечаний /TEXT/письмо	/NAME/60x [5*70x] /SUBJ/60x [5*70x] /NOTE/60x [5*70x] /TEXT/60x [100000*70x]	/NAME/ – кому письмо /SUBJ/ – тема /NOTE/ – примечание /TEXT/ – текст письма
:80:/CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/CHIEF/60x /MAINBK/60x	CHIEF – ФИО первого руководителя отправителя MAINBK – ФИО главного бухгалтера (начальника расчетной палаты) отправителя
-}		Окончание блока

MT599 – подформат 999. Детализация услуг

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи детализаций по оказанным услугам в электронном виде.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4

Пример	Формат	Наименование поля
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:999	3n	Подформат
:30:20020505	8!n	Дата в формате ГГГГММДД
:70:	32000x	XML конверт детализации к счету
-}		Окончание блока

Описание XML-конверта детализации к счету

Название элемента	Название родительского элемента	Вид элемента простой / составной	Тип данных	Ограничения	Описание элемента
invoice		С			
reference	invoice	П			Референс документа
date_doc	invoice	П			Дата составления документа
types_tariff	invoice	С			
type_tariff	types_tariff	С		attribute type = {“common”, “atlantic”, “eurasian” }	Атрибут определяет вид тарифа: Common – общий тариф и тариф за выдачу отчетных документов Atlantic – особый тариф по ценным бумагам "атлантической группы" Eurasian – особый тариф по ценным бумагам "евразийской группы"
begin_date	type_tariff	П	datetime	length = 20	Дата начала периода, за который выставлен счет
end_date	type_tariff	П	datetime	length = 20	Дата окончания периода, за который выставлен счет
service	type_tariff	С	string		Услуга
name_service	service	П	string	length = от 1 до 1024	Наименование услуги
quantity	service	П	number		Количество/объем оказанных услуг с указанием ед. измерения
tariff	service	П	string	length = от 1 до 1024	Применяемый тариф
amount	service	П	number		Сумма
type_service	service	П	string	length = от 1 до 1024	Тип услуги
np_service	service	П	number		Номер услуги
number_service	service	П	string	length = от 1 до 1024	Нумерация услуги
sign_chief	invoice	П	string	length = от 1 до 1024	ФИО начальника отдела
sign_operator	invoice	П	string	length = от 1 до 1024	ФИО исполнителя
sign_additional	invoice	П	string	length = от 1 до 1024	Дополнительная информация

MT599 – подформат 610. Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи депоненту уведомления о принятом Центральным депозитарием приказе.

Отправитель – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент Центрального депозитария

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:610	3n	Подформат
:30:200205050950	8!n4!n	Дата и время составления отчета ГТТГММДДЧММ
:97A:/1000652200	10!p	Номер субсчета
:31A:20020505	8!n	Дата расчета
:75:521	3!n[3!x]	Вид приказа (см. справочник "Виды приказов")
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – наименование ФИ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ФИ, участвующих в операции
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Сумма сделки с указанием валюты
:87A:/1000600012	/10!p	Субсчет или лицевой счет получателя ФИ (залогодержателя)
:88A:/1000700051	/10!p	Субсчет или лицевой счет отправителя ФИ (залогодателя)
:26H:/SHOLDERS/MS0, /ENTITL/MS010,	:26H:/SHOLDERS/ [3!a18num] /ENTITL/[3!a18num]	SHOLDERS – количество ФИ, по которым залогодержателю передается право голоса ENTITL – количество ФИ, по которому залогодержателю передается право получения вознаграждения
:30B:20020105/20020325	[8!d/8!d]	Дата открытия / дата закрытия в формате ГТТГММДД
:90B:PCT1,12	[3!a18num]	Ставка репо в процентах
-}		Окончание блока

Форматы, используемые для операций при реорганизации депонента

Приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи **депонентом** приказа на регистрацию реорганизации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Депонент Центрального депозитария → Центральный депозитарий

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1	order		С			
1.1	reference	order	П	string	length = от 1 до 60	Референс приказа
1.2	sender	order	С	Attribute	"name" – string length = от 1 до 200 "bin" – string length = 12	Отправитель приказа. Атрибуты определяют отправителя приказа: "name" – наименование отправителя; "bin" – БИН отправителя.
1.3	reciever	order	С	Attribute	"name" – string length = от 1 до 200 "bin" – string length = 12	Получатель приказа. Атрибуты определяют получателя приказа: "name" – наименование получателя; "bin" – БИН получателя.
1.4	orderdate	order	П	date	length = 10	Дата приказа в формате "ГГГГ-ММ-ДД"
1.5	data	order	С			повторяющаяся последовательность приказов

Форматы электронных сообщений (депозитарная деятельность)

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1.5.1	ord_accsub	data	С	Attribute	"acc_close" – string length =10; "acc_open" – string length =10 "refer" – string length = от 1 до 60	Номера субсчетов Атрибуты определяют номера субсчетов и номер пункта приказа: "acc_close" – номер субсчета на лицевом счете "старого" депонента, "acc_open" – номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента для открытия или для перевода финансовых инструментов, "refer" – уникальный номер пункта.
1.5.1.1	holderlist	ord_accsub	С			Тег содержит данные по банковским реквизитам для включения в списки держателей финансовых инструментов по субсчету, указанному в атрибуте "acc_open", присутствует только при необходимости открытия субсчета.
1.5.1.1.1	name	holderlist	П	string	length = от 1 до 100	Наименование получателя / ФИО получателя
1.5.1.1.2	bank	holderlist	П	string	length = от 1 до 100	Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет
1.5.1.1.3	bik	holderlist	П	string	length = 8	БИК банка получателя
1.5.1.1.4	idn	holderlist	П	string	length = 12	БИН/ИИН получателя
1.5.1.1.5	rezident	holderlist	П	string	length = 1	Признак резидентства получателя
1.5.1.1.6	seco	holderlist	П	string	length = 1	Код сектора экономики получателя
1.5.1.1.7	iik	holderlist	П	string	length = 20	ИИК получателя
1.5.1.2	debit	ord_accsub	С			Тег, содержит данные по банковским реквизитам для списания денег при регистрации сделок по субсчету, указанному в атрибуте "acc_open", присутствует только при необходимости открытия субсчета.
1.5.1.2.1	name	debit	П	string	length = от 1 до 100	Наименование отправителя денег/ФИО отправителя денег

Форматы электронных сообщений (депозитарная деятельность)

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1.5.1.2.2	bank	debit	П	string	length = от 1 до 100	Наименование банка, в котором у отправителя денег открыт банковский счет
1.5.1.2.3	bik	debit	П	string	length = 8	БИК банка отправителя денег
1.5.1.2.4	idn	debit	П	string	length = 12	БИН/ИИН отправителя денег
1.5.1.2.5	rezident	debit	П	string	length = 1	Признак резидентства отправителя денег
1.5.1.2.6	seco	debit	П	string	length = 1	Код сектора экономики отправителя денег
1.5.1.2.7	iik	debit	П	string	length = 20	ИИК отправителя денег
1.5.1.3.	credit	ord_accsub	С			Тег, содержит данные по банковским реквизитам для зачисления денег при регистрации сделок по субсчёту, указанному в атрибуте "acc_open", присутствует только при необходимости открытия субсчёта.
1.5.1.3.1	name	credit	П	string	length = от 1 до 100	Наименование получателя / ФИО получателя
1.5.1.3.2	bank	credit	П	string	length = от 1 до 100	Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет
1.5.1.3.3	bik	credit	П	string	length = 8	БИК банка получателя
1.5.1.3.4	idn	credit	П	string	length = 12	БИН/ИИН получателя
1.5.1.3.5	rezident	credit	П	string	length = 1	Признак резидентства получателя
1.5.1.3.6	seco	credit	П	string	length = 1	Код сектора экономики получателя
1.5.1.3.7	iik	credit	П	string	length = 20	ИИК получателя
1.5.1.4	transfer	ord_accsub	С			Необязательный тег, содержит данные по банковским реквизитам для перевода денег депонента или его клиента в другие банки по субсчёту, указанному в атрибуте "acc_open", присутствует только при необходимости открытия субсчёта.
1.5.1.4.1	name	transfer	П	string	length = от 1 до 100	Наименование получателя / ФИО получателя

Форматы электронных сообщений (депозитарная деятельность)

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1.5.1.4.2	bank	transfer	П	string	length = от 1 до 100	Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет
1.5.1.4.3	bik	transfer	П	string	length = 8	БИК банка получателя
1.5.1.4.4	idn	transfer	П	string	length = 12	БИН/ИИН получателя
1.5.1.4.5	rezident	transfer	П	string	length = 1	Признак резидентства получателя
1.5.1.4.6	seco	transfer	П	string	length = 1	Код сектора экономики получателя
1.5.1.4.7	iik	transfer	П	string	length = 20	ИИК получателя

Отчет на приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи **депоненту** об исполнении приказа на проведения реорганизации

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий → Депонент Центрального депозитария

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1	report		C			
1.1	reference	report	П	string	length = от 1 до 60	Референс отчёта
1.2	link_reference	report	П	string	length = от 1 до 60	Связанный референс приказа
1.3	sender	report	C	Attribute	"name" – string length = от 1 до 200 "bin" – string length = 2	Отправитель приказа атрибуты определяют отправителя приказа: "name" – наименование отправителя; "bin" – БИН отправителя.
1.4	reciever	report	C	Attribute	"name" – string length = от 1 до 200 "bin" – string length = 12	Получатель приказа атрибуты определяют получателя приказа: "name" – наименование получателя; "bin" – БИН получателя.
1.5	reportdate	report	П	datetime	length = 19	Дата и время отчёта в формате "ГГГГ-ММ-ДДТЧ:ММ:СС"
1.6	data	report	C			повторяющаяся последовательность приказов
1.6.1	rep_accsub	data	C	Attribute	"refer" – string length = от 1 до 60; "link_refer" – string length = от 1 до 60	"refer" – номер отчёта; "link_refer" – связанный номер пункта
1.6.1.1	acc_open	rep_accsub	C	Attribute	"acc" – string length = 10	Идентификатор отчета на открытие/изменение реквизитов субсчета. Атрибуты определяют: "acc" – номер субсчёта.

Форматы электронных сообщений (депозитарная деятельность)

№	Наименование элемента	Наименование родительского элемента	Вид элемента простой/составной	Тип данных	Наименование атрибутов/Ограничения	Описание элемента
1.6.1.1.1	dt	acc_open	П	datetime	length = 19	Дата и время исполнения или отказа в исполнении в формате "ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС"
1.6.1.1.2	status_code	acc_open	П	string	length = 2	Статус
1.6.1.1.3	status_note	acc_open	П	string	length = от 0 до 200	Комментарий к статусу
1.6.1.2	acc_close	rep_accsub	С	Attribute	"acc" – string length = 10	"acc" – номер субсчёта.
1.6.1.2.1	dt	acc_close	П	datetime	length = 19	Дата и время исполнения или отказа в исполнении в формате "ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС"
1.6.1.2.2	status_code	acc_close	П	string	length = 2	Статус
1.6.1.2.3	status_note	acc_close	П	string	length = от 0 до 200	Комментарий к статусу
1.6.1.3	rep_nins	rep_accsub	С			Повторяющаяся последовательность НИНов
1.6.1.4	nin	rep_nins	С	Attribute	"refer" string length = от 1 до 60; "link_refer" string length = от 1 до 60; "sec" string length = 12 "issuer_code" string length = 4 "qty" number	Сведения о ценных бумагах. Атрибуты определяют: "refer" – уникальный номер пункта; "link_refer" – связанный номер пункта; "sec" – наименование ФИ "issuer_code" – код эмитента, согласно справочнику ФИ; "qty" – количество ФИ
1.6.1.4.1	dt	nin	П	datetime	length = 19	Дата и время исполнения или отказа в исполнении в формате "ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС"
1.6.1.4.2	status_code	nin	П	string	length = 2	Статус
1.6.1.4.3	status_note	nin	П	string	length = от 0 до 200	Комментарий к статусу

Служебные сообщения

Уведомление о приеме электронного документа

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи отправителю любого из вышеуказанных сообщений уведомления о приеме и прочтении документа.

Отправитель сообщения – адресат сообщения:

Центральный депозитарий / депонент → депонент/Центральный депозитарий

№ строки	Наименование строки	Описание
1	FASTi2:	Наименование приложения, которое приняло электронный документ
2	For:	DN-имя отправителя сообщения
3	Time:	Дата и время формирования подтверждения в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС
4	Ref:	ФАСТИ референс принятого сообщения
5	Timestamp:	POSIX-время приема электронного документа (определяется как количество секунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 01 января 1970 года)

Пример файла уведомления:

```
FASTi 2: АРМ Депонент confirmation
For: C=KZ;O=KISC;CN=FASTI2-TEST.KACD1TST
Time: 2010.11.12 09:08:32
Ref: SJA8YJTH1K0FHAVNJ3FUR283ENDZ8CE5
Timestamp: 1289531312
```