

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Утверждены
решением Правления
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
от 27 января 2010 года № 3

ФОРМАТЫ **SWIFT-сообщений MT5XX** **(регистрация сделок с ценными бумагами** **и отчетные документы)**

г. Алматы
2011

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 04 октября 2010 года № 45;
- введены в действие с 04 октября 2010 года.

2. Решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года № 47 заголовок "Рекомендации по заполнению SWIFT-сообщений в формате MT5XX для автоматической обработки" изменен на "Рекомендации по заполнению SWIFT-сообщений форматов MT5XX (регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)".

3. Изменения № 2:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года № 47;
- введены в действие с 14 октября 2010 года.

4. Изменения и дополнение № 3:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 26 апреля 2011 года № 16);
- введены в действие с 26 апреля 2011 года.

Оглавление

1	Общие понятия	5
2	Выписка с лицевого счета/субсчета	7
2.1	MT 535 – Выписка с лицевого счета/субсчета	7
2.1.1	MT 535 – Структура сообщения	7
2.1.2	MT 535 - Описание полей	8
2.1.3	Пример	17
3	Отчет о зарегистрированных операциях	19
3.1	MT 536 – Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету	19
3.1.1	MT 536 – Структура сообщения	19
3.1.2	MT 536 - Описание полей	20
3.1.3	Пример	35
4	Форматы сообщений на получение/поставку финансовых инструментов	37
4.1	MT 540 – Получение финансовых инструментов без платежа	37
4.1.1	MT 540 – Структура сообщения	37
4.1.2	MT 540 - Описание полей	38
4.1.3	Пример	49
4.2	MT 541 – Получение финансовых инструментов против платежа	50
4.2.1	MT 541 – Структура сообщения	50
4.2.2	MT 541 - Описание полей	51
4.2.3	Пример	62
4.3	MT 542 – Поставка финансовых инструментов без платежа	63
4.3.1	MT 542 – Структура сообщения	63
4.3.2	MT 542 - Описание полей	64
4.3.3	Пример	77
4.4	MT 543 – Поставка финансовых инструментов против платежа	78
4.4.1	MT 543 – Структура сообщения	78
4.4.2	MT 543 - Описание полей	79
4.4.3	Пример	90
5	Форматы подтверждений о получении/поставке финансовых инструментов	91
5.1	MT 544 – Отчет о получении финансовых инструментов без платежа	91
5.1.1	MT 544 – Структура сообщения	91
5.1.2	MT 544 - Описание полей	92
5.1.3	Пример	102
5.2	MT 545 – Отчет о получении финансовых инструментов против платежа	103
5.2.1	MT 545 – Структура сообщения	103
5.2.2	MT 545 - Описание полей	104
5.2.3	Пример	115
5.3	MT 546 – Отчет о поставке финансовых инструментов без платежа	116
5.3.1	MT 546 – Структура сообщения	116
5.3.2	MT 546 - Описание полей	117
5.3.3	Пример	129
5.4	MT 547 – Отчет о поставке финансовых инструментов против платежа	130
5.4.1	MT 547 – Структура сообщения	130
5.4.2	MT 547 - Описание полей	131
5.4.3	Пример	142
6	MT 548 – Извещение об обработке и статусе инструкций	143
6.1	MT 548 – Извещение об обработке и статусе инструкций	143
6.1.1	MT 548 – Структура сообщения	143
6.1.2	MT 548 - Описание полей	144
6.1.3	Пример	156
7	MT 549 – Запрос на выдачу отчетных документов	157
7.1	MT 549 – Запрос на выдачу отчетных документов	157

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

7.1.1	MT 549 – Структура сообщения.....	157
7.1.2	MT 549 – Описание полей.....	157
7.1.3	Пример.....	162
8	Правила транслитерации.....	163

1. Общие понятия

1. Настоящие Форматы разработаны в соответствии с международным стандартом ISO 20022 "Financial Services - Universal financial industry message scheme" *(данный пункт изменен решениями Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года и 26 апреля 2011 года)*.
2. Настоящие Форматы разработаны для обмена SWIFT-сообщениями форматов MT5XX посредством системы SWIFT и АРМ "Депонента" с целью ускорения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на неорганизованном рынке, а также запроса и передачи отчетных документов *(данный пункт изменен решениями Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года и 26 апреля 2011 года)*.
3. Настоящие Форматы содержат специфику заполнения отдельных полей SWIFT-сообщений форматов MT 5XX с учетом соблюдения правил SWIFT и "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" *(данный пункт изменен решениями Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года и 26 апреля 2011 года)*.
4. Используемые сокращения:
 - Центральный депозитарий – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - депонент – депонент Центрального депозитария;
 - АРМ "Депонента" – автоматизированное рабочее место депонента.
5. Дополнительные поля, указанные депонентом и не регламентируемые настоящими Форматами, Центральным депозитарием обрабатываться не будут *(данный пункт включен решением Правления Центрального депозитария от 26 апреля 2011 года)*.

Буквенно-цифровые описания полей

1. При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:
 - а – только заглавные буквы латинского алфавита (от А до Z),
 - n – только цифры (от 0 до 9),
 - x – любые символы из набора:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
– . , () / = ' + : ? ! " % & * < > ; @ #
 - d – цифры и обязательная запятая
 - e – пробел
- М – поля обязательные для заполнения,
- О – поля не обязательные для заполнения.

2. Восклицательный знак ! означает фиксированную длину символов, согласно указанной после знака спецификации, длина указывается цифрами перед знаком.
3. Символ * используется для указания максимального количества строк символов, согласно указанной после знака спецификации.

2. Выписка с лицевого счета/субсчета

2.1. MT 535 – Выписка с лицевого счета/субсчета

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о состоянии его лицевого счета/субсчета, либо субсчета его клиента на определенную дату.

2.1.1. MT 535 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о зарегистрированных операциях.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	28E			Номер страницы	5n/4!c
3	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
4	M	23G			Функция сообщения	4!c/4!c]
5	M	98a	4!c	Дата/Время	См. описание определителя	A или C
6	M	22F	4!c	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 – Связка						
7	M	16R			Начало блока	LINK
8	M	13A	LINK	Номер идентификации	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
9	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителя	:4!c//16x
10	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 – Связка						
11	M	97A	SAFE	Счет	Номер лицевого счета	:4!c//35x
12	M	17B	4!c	Признак	См. описание определителя	:4!c//1!a
13	M	16S			Конец блока	GENR
Конец последовательности А – Общая информация						
Повторяющаяся необязательная последовательность В – Субсчет						
14	M	16R			Начало блока	SUBSAFE
15	O	97A	SAFE	Счет	Номер субсчета	:4!c//35x
16	O	17B	ACTI	Признак	См. описание определителя	:4!c//1!a
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1 – Финансовый инструмент						
17	M	16R			Начало блока	FIN
18	M	35B			Идентификационный номер	[ISIN1!e12!c]
19	M	93B	AGGR	Остаток	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1b – Остаток на субсчете						
20	M	16R			Начало блока	SUBBAL
21	M	93C	4!c	Остаток	См. описание определителя	:4!c/4!c/4!c/[N]15d
22	O	70C	SUBB	Свободный текст	Код раздела субсчета	:4!c//10*35x
23	M	16S			Конец блока	SUBBAL

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Конец подпоследовательности В1b – Остаток на субсчете						
24	M	16S			Конец блока	FIN
Конец подпоследовательности В1 – Финансовый инструмент						
25	M	16S			Конец блока	SUBSAFE
Конец последовательности В – Субсчет						

2.1.2. MT 535 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 28E: Номер страницы/Признак продолжительности

ФОРМАТ

Опция E 5п/4!с (Номер страницы) (Признак продолжительности)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В этом поле указываются номер данной страницы и признак, который показывает, является ли эта страница единственной, либо последней, либо в выписке имеются дополнительные страницы.

LAST Это последняя страница выписки, состоящей из нескольких страниц

MORE Это промежуточная страница выписки, в которой имеются дополнительные страницы

ONLY Это единственная страница выписки

3. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!с//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

4. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Просьба аннулировать предыдущую выписку
NEWM Новая выписка

Для отмены предыдущего сообщения Функция CANS. Референс в последовательности Связки должен содержать референс отменяемого сообщения.

5. Поле 98A: Дата/Время подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)
Опция C :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Порядок	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	PREP	С	Дата/время подготовки
2	М	STAT	А	Дата выписки

PREP

Дата/время в которое данная выписка была подготовлена

STAT

Дата, по состоянию на которую составлена выписка с лицевого счета/субсчета депонента

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено в формате как ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

6. Поле 22F: Признак: Признак периодичности

ФОРМАТ

Опция F :4!c/8c/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Порядок	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SFRE	F	Индикатор частоты выдачи выписки
2	М	CODE	F	Индикатор полноты информации
3	М	STTY	F	Тип выписки
4	М	STBA	F	Тип баланса

SFRE Идентифицирует периодичность выдачи выписки
CODE Идентифицирует, содержит ли выписка полную информацию или только изменения
STTY Идентифицирует тип выписки
STBA Идентифицирует тип баланса

В случае использования определителя **SFRE** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующие коды:

ADHO Выписка направляется по специальному запросу депонента
DAIL Выписка направляется Центральным депозитарием ежедневно
MNTH Выписка направляется Центральным депозитарием ежемесячно
WEEK Выписка направляется Центральным депозитарием еженедельно
YEAR Выписка направляется Центральным депозитарием ежегодно

В случае использования Определителя **STTY** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

CUST Выписка об остатках финансовых инструментов

В случае использования Определителя **CODE** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

COMP Выписка содержит полную информацию об остатках финансовых инструментов

В случае использования Определителя **STBA** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

SETT Выписка содержит информацию об остатках финансовых инструментов на дату, по состоянию на которую составлена выписка

7. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ
Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
LINK Связка

8. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ
Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер/Идентификатор типа сообщения)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

9. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PREV	С	Предыдущий референс
	или	RELA	С	Связанный референс

PREV Референс ранее отправленного связываемого сообщения
RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения
Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//"

10. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

11. Поле 97А: Счет: Лицевой счет

ФОРМАТ

Опция А :4!с//35х (Определитель) (Номер лицевого счета/субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Лицевой счет

SAFE Номер лицевого счета, по которому составлена выписка

12. Поле 17В: Флаг

ФОРМАТ

Опция В :4!c//1!a (Определитель) (Флаг)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ACTI	B	Флаг действий
2	M	CONS	B	Выписка по субсчетам

ACTI Идентифицирует, числятся ли финансовые инструменты на лицевом счете на дату, по состоянию на которую составлена выписка

CONS Идентифицирует содержит ли выписка информацию о финансовых инструментах, числящихся на субсчете/субсчетах

КОДЫ

Y Да
N Нет

ПРОВЕРЯЕМОЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛО

Если "Флаг действий" (поле :17::ACTI) в последовательности "Общая информация" имеет значение "N", то последовательность В не должна использоваться. В противном случае последовательность В обязательна.

Последовательность А если поле :17В::ACTI	то последовательность В...
N	Не используется
Y	Обязательна

13. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

14. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ Субсчет

15. Поле 97A: Субсчет

ФОРМАТ

Опция A :4!с//35x (Определитель) (Номер субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное.

Обязательно в случае использования Определителя "CONS" с признаком "Y" поля 17B блока "Общая информация" данного сообщения.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Субсчет

SAFE Номер субсчета, на котором учитываются финансовые инструменты

16. Поле 17B: Признак

ФОРМАТ

Опция B :4!с//1!a (Определитель) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	ACTI	B	Флаг действий

ACTI Указывает, содержится ли в данной выписке информация об остатках по субсчету

КОДЫ

Y Да
N Нет

ПРОВЕРЯЕМОЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛО

Если в последовательности A поле :17B::CONS имеет значение "Y", то в каждом из повторений последовательности B поле :97A::SAFE является обязательным.

Выполнение этого правила проверяется только в тех случаях, когда в сообщении присутствует последовательности B "Субсчет", то есть когда поле :17B::ACTI в последовательности A имеет значение "Y".

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Послед.А если поле :17В::АСТУ	то последовательность В...	то если в последовательности А поле :17В::CONS...	то в каждом повторении последовательности В поле :97А::SAFE и поле :17В::АСТЛ...
Y	Обязательная, т.е. хотя бы одна последовательность В	Y	Обязательное
		N	Не обязательное
N	Не используется	Не допускается	Не допускается

17. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIN Финансовый инструмент

18. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код)
[4*35x] (Описание ценной бумаги)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Для идентификации ценных бумаг Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания ценной бумаги (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации ценных бумаг, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск ценных бумаг использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код выпуска ценных бумаг.

19. Поле 93В: Остаток

ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c/[N]15d (Определитель) (Data Source Scheme) (Тип количества)
(Признак) (Остаток)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

КОД ОСТАТКА

AVAI Финансовые инструменты доступны для любых действий

NAVL Финансовые инструменты не доступны для проведения расчетов

Целая часть подполя "Остаток" должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

Подполе "Знак" должно использоваться только при отрицательных значениях остатка.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 70С: Свободный текст: Код раздела субсчета

ФОРМАТ

Опция С :4!с//10*35х (Определитель) (Код раздела субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SUBV Детали остатка на субсчете в свободном тексте

ВИДЫ СДЕЛОК

Код раздела	Наименование раздела
AVAI	Основной
BLOC	Блокировка
GURF	Гарантийный взнос
SETT	Расчеты
TRAN	В пути
PLDG	Залог
REPO	Репо
TRAD	Торговый
BAAS	Базовый актив
REMN	Остатки
ENCU	Обременение
ADRE	Досрочное погашение

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SUBBAL Остаток на субсчет

24. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIN Финансовый инструмент

25. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SUBSAFE Субсчет

2.1.3. Пример

Выписка по лицевому счету

По лицевому счету № 11111 по состоянию на 01 мая 2005 года:

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//0000100
:23G:NEWM
:98C::PREP//20050501100512
:98A::STAT//20050501
:22F::SFRE//MNTH
:22F::CODE//COMP
:22F::STTY//CUST
:22F::STBA//SETT
:16R:LINK
:13A::LINK//549
:20C::RELA//0008888
:16S:LINK
:97A::SAFE//11111
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//1111111111
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:/KZ/KZ0011223344

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

:93B::AGGR//UNIT/100000,
:16R:SUBBAL
:93C::OTHR//UNIT/AVAI/10000,
:70C::SUBB//AVAI
:16S:SUBBAL
:16R:SUBBAL
:93C::OTHR//UNIT/NAVL/50000,
:70C::SUBB//BLOC
:16S:SUBBAL
:16R:SUBBAL
:93C::OTHR//UNIT/NAVL/40000,
:70C::SUBB//REPO
:16S:SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:/KZ/KZ0022334455
:93B::AGGR//UNIT/200000,
:16R:SUBBAL
:93C::OTHR//UNIT/AVAI/200000,
:70C::SUBB//AVAI
:16S:SUBBAL
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//1111122222
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:/KZ/KZ0011223344
:93B::AGGR//UNIT/500000,
:16R:SUBBAL
:93C::OTHR//UNIT/AVAI/500000,
:70C::SUBB//AVAI
:16S:SUBBAL
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE

3. Отчет о зарегистрированных операциях

3.1. MT 536 – Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о сделках с финансовыми инструментами, зарегистрированных по лицевому счету/субсчету.

3.1.1. MT 536 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о зарегистрированных операциях.

№	Статус	Тэг	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	28E			Номер страницы	5n/4!c
3	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
4	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
5	M	98C	PREP	Дата/Время	Дата/Время подготовки	:4!c//8!n6!n
6	M	69a	STAT	Период	Период отчета	A или B
7	M	22F	SFRE	Признак	Признак периодичности	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 - Связка						
8	M	16R			Начало блока	LINK
9	O	13A	LINK	Номер идентификации	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
10	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителя	:4!c//16x
11	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
12	M	97A	SAFE	Счет	Лицевой счет/Субсчет	:4!c//35x
13	M	17B	4!c	Флаг	См. описание определителя	:4!c//1!a
14	M	16S			Конец блока	GENR
Конец последовательности А – Общая информация						
Повторяющаяся необязательная последовательность В – Субсчет						
15	M	16R			Начало блока	SUBSAFE
16	O	97A	SAFE	Счет	Субсчет	:4!c//35x
17	O	17B	ACTI	Флаг	Флаг действий	:4!c//1!a
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1 – Финансовый инструмент						
18	M	16R			Начало блока	FIN
19	M	35B			Идентификационный номер финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1а - Операция						
20	M	16R			Начало блока	TRAN
Повторяющаяся обязательная последовательность В1а1 - Связка						
21	M	16R			Начало блока	LINK

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

22	O	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
23	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
24	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности В1а1 – Связка						
Необязательная подпоследовательность В1а2 – Детали операции						
25	M	16R			Начало блока	TRANSDET
26	M	36B	PSTA	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
27	M	22a	SETR	Признак	См. описание определителя	F или H
28	M	98C	ESET	Дата/время	Дата/время операции	:4!c//8!n6!n
29	M	70E	TRDE	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1а2а – Стороны расчетов						
30	M	16R			Начало блока	SETPRTY
31	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
32	M	97A	SAFE	Счет	Счет контрагента в сделке	:4!c//35x
33	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности В1а2а – Стороны расчетов						
34	M	16S			Конец блока	TRANSDET
Конец подпоследовательности В1а2 – Детали операции						
35	M	16S			Конец блока	TRAN
Конец подпоследовательности В1а – Операция						
36	M	16S			Конец блока	FIN
Конец подпоследовательности В1 – Финансовый инструмент						
37	M	16S			Конец блока	SUBSAFE
Конец последовательности В – Субсчет						

(Данный раздел изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

3.1.2. MT 536 - Описание полей.

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 28E: Номер страницы/Признак продолжения

ФОРМАТ

Опция E 5n/4!c (Номер страницы) (Признак продолжения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

В этом поле указываются номер данной страницы и признак, который показывает, является ли эта страница единственной, либо последней, либо в отчете имеются дополнительные страницы.

LAST Это последняя страница отчета, состоящего более чем из одной страницы
MORE Это промежуточная страница отчета, который содержит дополнительные страницы
ONLY Это единственная страница отчета

3. Поле 20С: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция С :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SEME	С	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения.

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

4. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G :4!c//4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

5. Поле 98С: Дата/Время подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция С :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PREP	С	Дата/время подготовки

PREP Дата/время подготовки сообщения Центральным депозитарием

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

6. Поле 69А: Период отчета

ФОРМАТ

Опция А :4!с//8!n/8!n (Определитель) (Дата) (Дата)

Опция В :4!с//8!n6!n/8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	STAT	А	Период отчета

STAT Период, за который Центральным депозитарием предоставляется отчет по лицевому счету/субсчету

Дата должна быть представлена как ГТТГММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

7. Поле 22F: Признак: Признак периодичности

ФОРМАТ

Опция F :4!с/[8с]/4!с (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SFRE	F	Признак периодичности отчета
2	М	STBA	F	Тип баланса

SFRE Идентифицирует периодичность предоставления отчета

STBA Идентифицирует тип баланса

В случае использования определителя **SFRE** и отсутствия Системы кодировки Признак должен

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

содержать следующие коды:

ADHO	Отчет направляется по специальному запросу депонента
DAIL	Отчет направляется Центральным депозитарием ежедневно
MNTH	Отчет направляется Центральным депозитарием ежемесячно
WEEK	Отчет направляется Центральным депозитарием еженедельно
YEAR	Отчет направляется Центральным депозитарием ежегодно

В случае использования определителя **STBA** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующие коды:

SETT	Отчет содержит информацию об операциях с финансовыми инструментами, зарегистрированными в системе учета Центрального депозитария в течение запрашиваемого периода
-------------	---

8. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер/Идентификатор типа сообщения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	LINK	A	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

10. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
---------	-----	--------------	-------	-----------------------

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

1	M	PREV	C	Предыдущий референс
	или	RELA	C	Связанный референс

PREV Референс ранее отправленного связываемого сообщения.
RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения.

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

11. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

12. Поле 97A: Лицевой счет

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер лицевого счета/субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Лицевой счет

SAFE Номер лицевого счета депонента, по которому составлен отчет

13. Поле 17B: Флаг

ФОРМАТ

Опция B :4!c//1!a (Определитель) (Флаг)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ACTI	B	Флаг действий
2	M	CONS	B	Выписка по субсчетам

ACTI Идентифицирует, содержится ли в данной выписке информация об операциях

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

CONS Идентифицирует, содержит ли отчет об операциях на субсчете/субсчетах

КОДЫ

Y Да
N Нет

ПРОВЕРЯЕМОЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛО

Если в последовательности А поле :17B::CONS имеет значение "Y", то в каждом из повторений последовательности В поле :97A::SAFE является обязательным.

Выполнение этого правила проверяется только в тех случаях, когда в сообщении присутствует последовательности В "Субсчет", то есть, когда поле :17B::ACTI в последовательности А имеет значение "Y".

Послед.А если поле :17B::ACTY	то последовательность В...	т если в последовательности А поле :17B::CONS...	то в каждом повторении последовательности В поле :97A::SAFE...
Y	Обязательная, т.е. хотя бы одна последовательность В	Y	Обязательное
		N	Не обязательное
N	Не используется	Не допускается	Не допускается

14. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

15. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SUBSAFE Субсчет

16. Поле 97A: Субсчет

ФОРМАТ

Опция A :4!с//35х (Определитель) (Номер субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное. Если в последовательности А поле :17B::CONS имеет значение "Y", то в каждом из повторений последовательности В поле :97A::SAFE является обязательным.

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Субсчет

SAFE Номер субсчета, по которому составлен отчет

17. Поле 17В: Флаг

ФОРМАТ

Опция В :4!c//1!a (Определитель) (Флаг)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	ACTI	B	Флаг действий

ACTI Указывает, содержится ли в данной выписке информация, например, об остатках или об операциях по счету

КОДЫ

Y Да
N Нет

ПРОВЕРЯЕМОЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛО

Если "Флаг действий" (поле :17В::ACTY) в последовательности В "Субсчет" указывает на отсутствие информации для отчетности, то есть имеет значение "N", то подпоследовательность В1 "Финансовый инструмент" не должна использоваться. В остальных случаях подпоследовательность В1 "Финансовый инструмент" обязательна.

Послед.А если поле :17В::ACTY	то последовательность В...	и в любом повторении последовательности В поле :17В::CONS...	то в том же повторении последовательности В подпоследовательность В1
Y	Обязательная, т.е. хотя бы одна последовательность В	Y	Обязательная, т.е. хотя бы одна подпоследовательность В1
		N	Не используется
		Отсутствует	Обязательная, т.е. хотя бы одна подпоследовательность В1
N	Не используется	Не допускается	Не допускается

18. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIN Финансовый инструмент

19. Поле 35B: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B	[ISIN!e12!c]	(Идентификационный код финансового инструмента)
	[4*35x]	(Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует идентификационный код финансового инструмента.

(Пункт 20 раздела 3.1.2 исключен, и в разделе 3.1.2 после пункта 19 изменена нумерация решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRAN Операция

21. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

22. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер/Идентификатор типа сообщения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	LINK	A	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

23. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	RELA	C	Референс связываемого сообщения

PREV Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

24. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

25. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRANSDET Детали операции

26. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PSTA	B	Количество финансового инструмента

PSTA Количество, которое было зачислено на счет или списано со счета

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

27. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

Опция H :4!c//4!c (Определитель) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	TRAN	F	Признак операции
2	M	REDE	H	Признак поставки/получения
3	M	PAYM	H	Признак оплаты

TRAN Идентифицирует тип операции, по которой составлен отчет

REDE Идентифицирует получение или поставку финансовых инструментов на субсчет

PAYM Идентифицирует, осуществляется ли перевод денег

В случае использования определителя **TRAN** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

SETT Отчет о зарегистрированных операциях.

В случае использования определителя **REDE** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

DELI Поставка финансовых инструментов.
RECE Получение финансовых инструментов.

В случае использования определителя **PAYM** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

APMT С переводом денег.
FREE Без перевода денег.

28. Поле 98А: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция С :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ESET	С	Дата/Время

ESET Дата/Время фактических расчетов

Дата должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено как ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

29. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
BUYG	Покупка
SALE	Продажа
BUSE	Биржевая покупка
SLSE	Биржевая продажа
OREP	Открытие репо
ORRP	Открытие обратного репо
ORSE	Открытие биржевого прямого репо
ORRS	Открытие биржевого обратного репо

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

CREP	Закрытие репо
CRRP	Закрытие обратного репо
CRSE	Закрытие биржевого прямого репо
CRRS	Закрытие биржевого обратного репо
OARS	Открытие биржевого прямого автоматического репо
ORAR	Открытие биржевого обратного автоматического репо
CARS	Закрытие биржевого прямого автоматического репо
CRAR	Закрытие биржевого обратного автоматического репо
NRAR	Неисполнение биржевого обратного автоматического репо
RNCO	Ввод в номинальное держание (без смены прав собственности)
DNCO	Вывод из номинального держания (без смены права собственности)
RBUY	Ввод в номинальное держание (покупка)
DSAL	Вывод из номинального держания (продажа)
REPD	Ввод в номинальное держание (первичное размещение)
DEPD	Вывод из номинального держания (первичное размещение)
TRRE	Перевод (получатель)
TRDE	Перевод (отправитель)
BLGF	Блокировка гарантийного вноса
UBGF	Разблокировка гарантийного вноса
BLTR	Блокировка (торги)
UBTR	Разблокировка (торги)
ADRE	Досрочное погашение (депонент)
REDE	Погашение (депонент)
AUCT	Аукцион (депонент)
AUSE	Биржевой аукцион (депонент)
NEAR	Неисполнение биржевого автоматического репо
CIDE	Смена НИН (списание)
CIRE	Смена НИН (зачисление основной)
PLED	Залог (залогодатель)
REPL	Погашение залога
NEPD	Неисполнение залога (залогодатель)
NEPR	Неисполнение залога (залогодержатель)
PDDE	Первичное размещение (отправитель)
PDRE	Первичное размещение (получатель)
PDSB	Биржевое первичное размещение (отправитель)
PDSR	Биржевое первичное размещение (получатель)
BBAD	Блокировка базового актива (отправитель)
BBAR	Блокировка базового актива (получатель)
UBAD	Разблокировка базового актива (отправитель)
UBAR	Разблокировка базового актива (получатель)
BFAP	Блокировка ЦБ уполномоченным органом
UFAP	Разблокировка ЦБ уполномоченным органом
CANF	Аннулирование ЦБ
DOTH	Вывод из номинального держания (другое)
ROHT	Ввод в номинальное держание (другое)
EFBO	Обременение (собственник)
TEBO	Прекращение обременения (собственник)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

NEEB	Неисполнение обременения (собственник)
NEEP	Неисполнение обременения (заинтересованное лицо)
RECE	Зачисление
DELY	Списание
ADRE	Частичное досрочное погашение
TCND	Перевод – смена номинального держания (отправитель)
TCNR	Перевод – смена номинального держания (получатель)
RSDE	Выкуп пая (списание)
TSED	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (списание)
TSER	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (зачисление)
SSDE	Дробление (списание)
SSRE	Дробление (зачисление)
CODE	Консолидация (списание)
CORE	Консолидация (зачисление)
PLPL	Залог (залогодержатель)
ENPR	Обременение (заинтересованное лицо)
TEPR	Прекращение обременения (заинтересованное лицо)
RPPL	Погашение залога (залогодержатель)

(Данный пункт дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года и изменен решением Правления Центрального депозитария от 26 апреля 2011 года).

30. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

31. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P или Q	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Поставщик финансовых инструментов

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Поставщик финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция P и BIC код Центрального депозитария.

32. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Номер счета отправителя финансовых инструментов

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

34. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRANSDET Детали операции

35. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRAN Операции

36. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIN Финансовый инструмент

37. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SUBSAFE Субсчет

3.1.3. Пример

Отчет о зарегистрированных операциях

По лицевому счету №11111 за период с 01 мая 2005 года по 30 мая 2005 года:

:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//0000203
:23G:NEWM
:98C::PREP//20050601145301
:69A::STAT//20050501/20050530
:22F::SFRE//MNTH
:22F::STBA//SETT
:16R:LINK
:13A::LINK//549
:20C::RELA//000001
:16S:LINK
:97A::SAFE//11111
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//111111111
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:/KZ/KZ0011223344
:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//541
:20C::RELA//0000001
:16S:LINK
:16R:TRANSDET
:36B::PSTA//UNIT/30000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:98C::ESET//20050501141534
:70E::TRDE//BUYG
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDUKZKA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//AO "KOMMERcESKli BANK"
:97A::SAFE//222222222
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN XS0011223344
:16R:TRAN
:16R:LINK

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

:13A::LINK//540
:20C::RELA//0000001
:16S:LINK
:16R:TRANSDET
:36B::PSTA//FAMT/30000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:98C::ESET//20050501141534
:70E::TRDE//RNCO
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDELULL
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//AGENT COMPANY
:97A::SAFE//33333
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//1111122222
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN XS0011223344
:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//542
:20C::RELA//0000005
:16S:LINK
:16R:TRANSDET
:36B::PSTA//FAMT/30000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//FREE
:98C::ESET//20050501141534
:70E::TRDE//DNCO
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDELULL
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//AGENT COMPANY
:97A::SAFE//33333
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE

4. Форматы сообщений на получение/поставку финансовых инструментов

4.1. MT 540 – Получение финансовых инструментов без платежа

Данным сообщением депонент поручает Центральному депозитарию получить финансовые инструменты без платежа.

4.1.1. MT 540 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Приказа на получение финансовых инструментов без платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	PREV	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	4!c	Дата	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности C – Финансовый инструмент/Счет						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
20	M	16R			Начало блока	SETDET
21	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
22	M	16R			Начало блока	SETPRTY
23	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
24	O	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
25	O	70E	DECL	Свободный текст	Примечание стороны	:4!c//10*35x
26	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
27	M	16R			Начало блока	AMT
28	M	19A	4!c	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
29	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
30	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

4.1.2. MT 540 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения

NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Отправителем

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер/Идентификатор типа сообщения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	LINK	A	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREV	C	Референс связываемого сообщения

PREV Референс ранее отправленного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

11. Поле 98A: Дата

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	A	Дата расчетов
2	О	TRAD	A	Дата сделки

SETT Дата расчетов

TRAD Дата сделки

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа цены) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД АКТУ Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
[4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
RNCO	Ввод в номинальное держание (без смены прав собственности)
RBUY	Ввод в номинальное держание (покупка)
REPD	Ввод в номинальное держание (первичное размещение)
TRRE	Перевод (получатель)
REPL	Погашение залога (залогодатель)
NEPR	Неисполнение залога (залогодержатель)
ROHT	Ввод в номинальное держание (другое)
TCNR	Перевод – смена номинального держания (получатель)
TSER	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (зачисление)
TEBO	Прекращение обременения (собственник)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

NEEP	Неисполнение обременения (заинтересованное лицо)
PLPL	Залог (залогодержатель)
ENPR	Обременение (заинтересованное лицо)
UFAP	Разблокировка ЦБ уполномоченным органом

(Данный пункт изменен и дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	B	Количество финансового инструмента

SETT Общее количество рассчитываемого финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть подполя "Количества" должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97A: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Субсчет получателя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

21. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка.

22. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

23. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
Опция Q 4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P или Q	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Отправитель финансовых инструментов

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Отправитель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

24. Поле 97А: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

В случае использования поля :95a::PSET, использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SAFE	А	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Номер счета отправителя финансовых инструментов

25. Поле 70Е: Свободный текст: Примечание стороны

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Реквизиты лицевого счета в реестре)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Это поле является обязательным в случае получения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

DECL Дополнительная информация для стороны, определенной в рамках блока Е1

В случае использования в поле 70Е последовательности В данного сообщения Кодов сделок: **RNCO** (Ввод в номинальное держание (без смены права собственности)), **RBUY** (Ввод в номинальное держание (покупка)), **REPD** (Ввод в номинальное держание (первичное размещение)) и **ROTH** (Ввод в номинальное держание (другое)), - Реквизиты лицевого счета в реестре должны быть представлены следующим образом:

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В РЕЕСТРЕ		
Код реквизита	Опция	Описание кода реквизита
OPFN	2!n	Организационно-правовая форма держателя (00 – физическое лицо, 99 – юридическое лицо)
DOCU	30x	Тип документа
DDAT	8!n	Дата выдачи документа в формате ГГГГММДД
DOCN	30x	Номер документа
DOCS	30x	Серия документа (при наличии)
DOCM	30x	Орган, выдавший документ
OKPO	8!x	Код ОКПО отправителя
DCPL	30x	Место выдачи документа
ADIN	2*30x	Дополнительная информация

Пример:

```
:70E::DECL//OPFN/99  
/DOCU/'SVID. O GOS.PEREREGISTRACII'  
/DDAT/11111111  
/DOCN/1111-1111  
/DOCS/  
/DOCM/'UPRAVLENIE uSTICII'
```


27. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

28. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	A	Сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

30. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

4.1.3. Пример

Ввод в номинальное держание без смены прав собственности

Депонент (отправитель сообщения) поручает Центральному депозитарию получить финансовые инструменты без платежа со счета Агента (отправителя финансовых инструментов) в Clearstream:

Дата расчетов – 02 мая 2005 года

Дата сделки – 01 мая 2005 года

Идентификационный номер финансового инструмента – XS0011223344

Количество финансового инструмента – 30000 штук

Цена за одну ценную бумагу – 1 доллар США

Сумма – 30000 долларов США

Вид операции – Ввод финансовых инструментов в номинальное держание без смены прав собственности

Номер субсчета депонента (отправителя сообщения) в Центральном депозитарию – 1111111111

Наименование Агента (отправителя финансовых инструментов) – Agent Company

Номер счета Агента (отправителя финансовых инструментов) в Clearstream - 33333

BIC код Clearstream – CEDELULL.

:16R:GENL

:20C::SEME//0000004

:23G:NEWM

:98A::PREP//20050501

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:98A::SETT//20050502

:98A::TRAD//20050501

:90B::DEAL//ACTU/USD1,000000

:35B:ISIN XS0011223344

:70E::SPRO//RNCO

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//FAMT/30000,

:97A::SAFE//1111111111

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95P::PSET//CEDELULL

:16S:SETPRTY

:16R:SETPRTY

:95Q::DEAG//AGENT COMPANY

:97A::SAFE//33333

:16S:SETPRTY

:16R:AMT

:19A::SETT//USD30000,000000

:16S:AMT

:16S:SETDET

4.2. MT 541 – Получение финансовых инструментов против платежа

Данным сообщением депонент поручает Центральному депозитарию получить финансовые инструменты против платежа.

4.2.1. MT 541 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Приказа на получение финансовых инструментов против платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	PREV	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	SETT	Дата	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Repo						
20	M	16R			Начало блока	REPO
21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Repo	:4!c//8!n

**Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)**

22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Репо	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO
Конец последовательности D – Детали Репо						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
29	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 – Суммы						
30	M	16R			Начало блока	AMT
31	M	19A	4!c	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
32	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 – Суммы						
33	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

4.2.2. MT 541 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Отправителем

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A 4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной подпоследовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	LINK	A	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C 4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREV	C	Референс связываемого сообщения

PREV Референс ранее отправленного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

11. Поле 98A: Дата

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	A	Дата расчетов

SETT Дата расчетов.

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД

АСТU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2) коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е 4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
ORRP	Открытие обратного репо
CREP	Заккрытие репо
AUCT	Аукцион (депонент)
PDRE	Первичное размещение (получатель)

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36В: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код количественного типа) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	В	Количество финансового инструмента

SETT Общее количество рассчитываемого финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97А: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Субсчет получателя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали Репо

21. Поле 98A: Дата сделки Репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	TERM	A	Дата сделки репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки репо

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **ORRP** (Открытие обратного репо) Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кода сделки **CREP** (Закрытие репо) Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГТТГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92С: Ставка сделки репо

ФОРМАТ

Опция А 4!c/[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REPO	А	Ставка сделки репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!с//4!a2!a2!с[3!с] (Определитель) (BIC код)
Опция Q :4!с//4*35х (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Отправитель финансовых инструментов

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Отправитель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

28. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Номер субсчета отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

30. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

31. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	А	Сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

32. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

4.2.3. Пример

Покупка

Депонент1 (отправитель сообщения) поручает Центральному депозитарию получить финансовые инструменты против платежа со счета депонента 2 (отправителя финансовых инструментов) в Центральном депозитории:

Дата расчетов – 02 мая 2005 года

Идентификационный номер финансового инструмента – KZ0011223344

Количество финансового инструмента – 30000 штук

Цена за одну ценную бумагу – 100.00 тенге

Сумма – 3000000.00 тенге

Вид операции – покупка

Номер субсчета депонента 1 (отправителя сообщения) в Центральном депозитории – 111111111

Наименование депонента 2 (отправителя финансовых инструментов) – АО "Коммерческий банк"

Номер субсчета депонента 2 (отправителя финансовых инструментов) в Clearstream – 222222222

BIC код Центрального депозитария – CEDUKZKA.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//0000008
:23G:NEWM
:98A::PREP//20050502
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20050502
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,
:35B:/KZ/KZ0011223344
:70E::SPRO//BUYG
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/30000,
:97A::SAFE//1111111111
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDUKZKA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//AO "KOMMERcESKli BANK"
:97A::SAFE//2222222222
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//KZT3000000,
:16S:AMT
:16S:SETDET
```

4.3. MT 542 – Поставка финансовых инструментов без платежа

Данным сообщением депонент поручает Центральному депозитарию поставить финансовые инструменты без платежа.

4.3.1. MT 542 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Приказа на поставку финансовых инструментов без платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 – Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	PREV	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 – Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	4!c	Дата	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Рено						

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

20	M	16R			Начало блока	REPO
21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Репо	:4!c//8!n
22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Репо	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO
Конец последовательности D – Детали Репо						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
29	O	70E	DECL	Свободный текст	Примечание стороны	:4!c//10*35x
30	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
31	M	16R			Начало блока	AMT
32	M	19A	4!c	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
33	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
34	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

4.3.2. MT 542 - Описание полей.

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SEME	С	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения.

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения.
NEWM Новое сообщение.

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c/8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Отправителем.

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	A	Дата расчетов
2	О	TRAD	A	Дата сделки

SETT Дата расчетов

TRAD Дата сделки

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа цены) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	В	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД
ASTU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
[4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
SALE	Продажа
OREP	Открытие репо
CRRP	Закрытие обратного репо

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

DSAL	Вывод из номинального держания (продажа)
DEPD	Вывод из номинального держания (первичное размещение)
TRDE	Перевод (отправитель)
BLGF	Блокировка гарантийного взноса
BLTR	Блокировка (торги)
PLED	Залог (залогодатель)
NEPD	Неисполнение залога (залогодатель)
PDDE	Первичное размещение (отправитель)
BBAD	Блокировка базового актива (отправитель)
UBAD	Разблокировка базового актива (отправитель)
BFAP	Блокировка ЦБ уполномоченным органом
DOTH	Вывод из номинального держания (другое)
EFBO	Обременение (собственник)
NEEB	Неисполнение обременения (собственник)
TCND	Перевод – смена номинального держания (отправитель)
RSDE	Выкуп пая (списание)
DNCO	Вывод из номинального держания (без смены права собственности)
TEPR	Прекращение обременения (заинтересованное лицо)
RPPL	Погашение залога (залогодержатель)

(Данный пункт дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	В	Количество финансового инструмента

SETT Общее количество рассчитываемого финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97А: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SAFE	А	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Субсчет отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали Репо

21. Поле 98А: Дата сделки Репо

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	TERM	А	Дата сделки Репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки репо

В случае использования в поле 70Е последовательности В данного сообщения Кодов сделок **OREP** (Открытие прямого репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70Е последовательности В данного сообщения Кодов сделок **CRRP** (Закрытие обратного репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92С: Ставка сделки Репо

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REPO	А	Ставка сделки Репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали Репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка.

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)

Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. получателя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	Р или Q	Место расчетов
	или	REAG	Q	Агент получателя
	или	BUYR	Q	Получатель финансовых инструментов

PSET Место расчетов
REAG Агент получателя
BUYR Получатель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

28. Поле 97А: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SAFE	А	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Номер счета получателя финансовых инструментов

29. Поле 70Е: Свободный текст: Примечание стороны

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Реквизиты лицевого счета в реестре)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Это поле является обязательным, в случае поставки финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

DECL Дополнительная информация для стороны, определенной в рамках блока Е1

В случае использования в поле 70Е последовательности В данного сообщения Кодов сделок: **DNCO** (Вывод в номинальное держание (без смены права собственности)), **DSAL** (Вывод в номинальное держание (покупка)), **DEPD** (Вывод в номинальное держание (первичное размещение)), **DOTH** (Вывод в номиналь-

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ное держание (другое)) и **RSDE** (Выкуп пая (списание)), - Реквизиты лицевого счета в реестре должны быть представлены следующим образом:

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В РЕЕСТРЕ		
Код реквизита	Опция	Описание кода реквизита
OPFN	2!n	Организационно-правовая форма держателя (00 – физическое лицо, 99 – юридическое лицо)
DOCU	30x	Тип документа
DDAT	8!n	Дата выдачи документа в формате ГГГГММДД
DOCN	30x	Номер документа
DOCS	30x	Серия документа (при наличии)
DOCM	30x	Орган, выдавший документ
OKPO	8!x	Код ОКПО отправителя
DCPL	30x	Место выдачи документа
ADIN	2*30x	Дополнительная информация

Пример:

```
:70E::DECL//OPFN/99
/DOCU/'SVID. O GOS.PEREREGISTRACII'
/DDAT/11111111
/DOCN/1111-1111
/DOCS/
/DOCM/'UPRAVLENIE uSTICII'
/OKPO/11111111
/DCPL/'G.ALMATY
/ADIN/
```

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок: **PLED** (Залог (залогодатель)), **NEPD** (Неисполнение залога (залогодатель)), **EFBO** (Обременение (собственник)), **NEEB** (Неисполнение обременения (собственник)), **RLPL** (Погашение залога (залогодержатель)) и **TEPR** (Прекращение обременения (заинтересованное лицо)), - Количество финансовых инструментов, по которым залогодержателю передано право голоса и получения вознаграждения, а также Дата открытия/закрытия залоговой операции должны быть представлены следующим образом:

Код количества/даты	Опция	Описание кода количества/даты
Количество финансовых инструментов, по которым залогодержателю передано право		
SHLD	4!a/18n	Код количества/Количество финансовых инструментов переданных залогодержателю с правом голоса на общем собрании
ENTL	4!a/18n	Код количества/Количество финансовых инструментов переданных залогодержателю с правом на получение выплат
Дата открытия/закрытия залоговой операции		
DATE	8!n/8!n	Дата открытия/закрытия залоговой операции в формате ГГГГММДД

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT

Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Целая часть подполя "Количества" должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

Пример:

:70E::DECL//SHLD/UNIT/0,
/ENTL/UNIT/0,
/DATE/20100810/20101222

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кода сделки **BLGF** (Блокировка гарантийного взноса) Биржевой сектор должен быть представлен следующим образом:

Код сектора	Опция	Описание кода сектора
KASE/1	4!a/1!n	Иностранные валюты
KASE/2	4!a/1!n	Срочные контракты
KASE/3	4!a/1!n	Государственные ценные бумаги
KASE/4	4!a/1!n	Негосударственные ценные бумаги

Пример:

:70E::DECL//KASE/1

В поле 70E последовательности В данного сообщения Код каждого реквизита и его значение необходимо указывать с новой строки. Код реквизита необходимо указывать между двух слешей "/".

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

30. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

31. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

32. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	A	Сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

34. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

4.3.3. Пример

Перевод (отправитель)

Депонент 1 (отправитель сообщения) поручает Центральному депозитарию поставить финансовые инструменты без платежа на субсчет депонента 2 (получателя финансовых инструментов) в Центральном депозитории:

Дата расчетов – 01 мая 2005 года

Идентификационный номер финансового инструмента – KZ0011223344

Количество финансового инструмента – 30000 штук

Цена за одну ценную бумагу – 100,00 тенге

Сумма – 3 000 000,00 тенге

Вид операции – Перевод

Номер субсчета депонента 1 (отправителя сообщения) в Центральном депозитории – 1111111111

Номер лицевого счета депонента 2 (получателя финансовых инструментов) в Центральном депозитории 2222222222

Наименование депонента 2 (получателя финансовых инструментов) – АО "Коммерческий Банк"

ВІС Код Центрального депозитария – CEDUKZKA.

:16R:GENL
:20C::SEME//0000012
:23G:NEWM
:98A::PREP//20050501
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20050501
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,
:35B:/KZ/KZ0011223344
:70E::SPRO//TRDE
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/30000,
:97A::SAFE//1111111111
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDUKZKA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"
:97A::SAFE//2222222222
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//KZT3000000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

4.4. MT 543 – Поставка финансовых инструментов против платежа

Данным сообщением депонент поручает Центральному депозитарию поставить финансовые инструменты против платежа.

4.4.1. MT 543 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Приказа на поставку финансовых инструментов против платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 – Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	PREV	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 – Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	SETT	Дата	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Repo						
20	M	16R			Начало блока	REPO

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Репо	:4!c//8!n
22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Репо	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO
Конец последовательности D – Детали Репо						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
29	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
30	M	16R			Начало блока	AMT
31	M	19A	4!c	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
32	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
33	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

4.4.2. MT 543 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Отправителем

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	LINK	A	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREV	C	Референс связываемого сообщения

PREV Референс ранее отправленного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	A	Дата расчетов

SETT Дата расчетов

Дата должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД

АСТU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2) коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Примечание: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
SALE	Продажа
OREP	Открытие репо
CRRP	Закрытие обратного репо
PDDE	Первичное размещение (отправитель)

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	B	Количество финансового инструмента

SETT Общее количество рассчитываемого финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Субсчет отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали сделки репо

21. Поле 98A: Дата сделки Репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	TERM	A	Дата сделки репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки Репо

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **OREP** (Открытие прямого репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **CRRP** (Закрытие обратного репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92С: Ставка сделки репо

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REPO	А	Ставка сделки репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)

Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. получателя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P	Место расчетов
	или	REAG	Q	Агент получателя
	или	BUYR	Q	Получатель финансовых инструментов

PSET Место расчетов

REAG Агент получателя

BUYR Получатель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

28. Поле 97А: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Номер субсчета получателя финансовых инструментов в Центральном депозитории

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

30. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

31. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	A	Сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

32. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

4.4.3. Пример Открытие прямого Репо

Депонент 1 (отправитель сообщения) поручает Центральному депозитарию поставить финансовые инструменты против платежа на субсчет депонента 2 в Центральном депозитории:

Дата расчетов – 01 мая 2005 года

Дата открытия Репо – 01 мая 2005 года

Дата закрытия Репо – 01 июня 2005 года

Идентификационный номер финансового инструмента – KZ0011223344

Количество финансового инструмента – 30000 штук

Цена за одну ценную бумагу – 100,00 тенге

Сумма – 3 000 000,00 тенге

Ставка – 8,5%

Вид операции – Открытие прямого репо

Номер субсчета депонента 1 (отправителя финансовых инструментов) в Центральном депозитории – 1111111111

Номер субсчета депонента 2 (получателя финансовых инструментов) в Центральном депозитории – 2222222222

Наименование депонента – АО "Коммерческий Банк"

ВІС Код Центрального депозитария – CEDUKZKA.

:16R:GENL
:20C::SEME//0000017
:23G:NEWM
:98A::PREP//20050501
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20050501
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,
:35B:/KZ/KZ0011223344
:70E::SPRO//OREP
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/30000,
:97A::SAFE//1111111111
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//20050601
:92C::VASU//8,5
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDUKZKA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKİi BANK"
:97A::SAFE//2222222222
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//KZT3000000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

5. Форматы подтверждений о получении/поставке финансовых инструментов

5.1. MT 544 – Отчет о получении финансовых инструментов без платежа

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о получении финансовых инструментов без платежа.

5.1.1. MT 544 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о получении финансовых инструментов без платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98a	4!c	Дата/Время	См. описание определителя	A или C
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	ESTT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
20	M	16R			Начало блока	SETDET
21	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
22	M	16R			Начало блока	SETPRTY
23	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
24	O	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
25	O	70E	DECL	Свободный текст	Примечание стороны	:4!c//10*35x
26	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
27	M	16R			Начало блока	AMT
28	M	19A	ESTT	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
29	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
30	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

5.1.2. MT 544 – Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C 4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения

NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP

Дата подготовки сообщения Центральным депозитарием
Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	RELA	С	Референс связываемого сообщения

RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)
Опция C :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SETT	A	Дата расчетов
2	О	TRAD	A	Дата сделки
3	М	ESET	C	Дата/Время фактических расчетов

ESET Дата/Время фактических расчетов
SETT Дата расчетов
TRAD Дата сделки

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).
Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД

ACTU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35B: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B [ISIN!e!2!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70E: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
ORRS	Открытие биржевого обратного репо
CRSE	Закрытие биржевого прямого репо
ORAR	Открытие биржевого обратного автоматического репо
CARS	Закрытие биржевого прямого автоматического репо
RNCO	Ввод в номинальное держание (без смены прав собственности)
RBUY	Ввод в номинальное держание (покупка)
REPD	Ввод в номинальное держание (первичное размещение)
TRRE	Перевод (получатель)
UBGF	Разблокировка гарантийного взноса
UBTR	Разблокировка (торги)
NEAR	Неисполнение биржевого автоматического репо
CIRE	Смена НИИ (зачисление основной)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

REPL	Погашение залога (залогодатель)
NEPR	Неисполнение залога (залогодержатель)
PDRE	Первичное размещение (получатель)
PDSR	Биржевое первичное размещение (получатель)
UFAP	Разблокировка ЦБ уполномоченным органом
ROHT	Ввод в номинальное держание (другое)
TEBO	Прекращение обременения (собственник)
NEEP	Неисполнение обременения (заинтересованное лицо)
RECE	Зачисление
TCNR	Перевод – смена номинального держания (получатель)
TSER	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (зачисление)
SSRE	Дробление (зачисление)
CORE	Консолидация (зачисление)
PLPL	Залог (залогодержатель)
ENPR	Обременение (заинтересованное лицо)

(Данный пункт изменен и дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ESTT	B	Количество финансового инструмента

ESTT Фактическое количество финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97A: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Субсчет получателя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

21. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

22. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

23. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P или Q	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Поставщик финансовых инструментов

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Поставщик финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция R и BIC код Центрального депозитария.

24. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Номер счета отправителя финансовых инструментов

25. Поле 70E: Свободный текст: Примечание стороны

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35x (Определитель) (Примечание)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Это поле может использоваться в случае ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

DECL Дополнительная информация, предоставляемая Центральным депозитарием

ПРИМЕЧАНИЕ

Наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для регистрации сделки в системе учета Центрального депозитария.

26. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

28. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ESTT	A	Сумма сделки

ESTT Фактическая сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

30. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

5.1.3. Пример

Ввод в номинальное держание без смены прав собственности

MT 540	MT 544
:16R:GENL	:16R:GENL
:20C::SEME//0000004	:20C::SEME//0000039
:23G:NEWM	:23G:NEWM
:98A::PREP//20050501	:98A::PREP//20050501
:16S:GENL	:16R:LINK
:16R:TRADDET	:13A::LINK//540
:98A::SETT//20050502	:20C::RELA//0000001
:98A::TRAD//20050501	:16S:LINK
:90B::DEAL//ACTU/USD1,000000	:16S:GENL
:35B:ISIN XS0011223344	:16R:TRADDET
:70E::SPRO//RNCO	:98A::SETT//20050502
:16S:TRADDET	:98A::TRAD//20050501
:16R:FIAC	:98C::ESET//20050502121314
:36B::SETT//FAMT/30000,	:90B::DEAL//ACTU/USD1,
:97A::SAFE//1111111111	:35B: ISIN XS0011223344
:16S:FIAC	:70E::SPRO// RNCO
:16R:SETDET	:16S:TRADDET
:22F::SETR//TRAD	:16R:FIAC
:16R:SETPRTY	:36B::ESTT//FAMT/30000,
:95P::PSET//CEDELULL	:97A::SAFE//1111111111
:16S:SETPRTY	:16S:FIAC
:16R:SETPRTY	:16R:SETDET
:95Q::DEAG//AGENT COMPANY	:22F::SETR//TRAD
:97A::SAFE//33333	:16R:SETPRTY
:16S:SETPRTY	:95P::PSET//CEDELULL
:16R:AMT	:16S:SETPRTY
:19A::SETT//USD30000,000000	:16R:SETPRTY
:16S:AMT	:95Q::DEAG//AGENT COMPANY
:16S:SETDET	:97A::SAFE//33333
	:70E::DECL//MT544 OT 01052005
	:16S:SETPRTY
	:16R:AMT
	:19A::ESTT//USD30000,
	:16S:AMT
	:16S:SETDET

5.2. MT 545 – Отчет о получении финансовых инструментов против платежа
Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о получении финансовых инструментов против платежа.

5.2.1. MT 545 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о получении финансовых инструментов против платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	4!c	Дата/Время	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	ESTT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Репо						
20	M	16R			Начало блока	REPO
21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Репо	:4!c//8!n
22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Репо	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Конец последовательности D – Детали Рено						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c/35x
29	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
30	M	16R			Начало блока	AMT
31	M	19A	ESTT	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
32	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
33	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

5.2.2. MT 545 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c[/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Центральным депозитарием

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Опция А :4!с//3!с (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	RELA	С	Референс связываемого сообщения

RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)
Опция C :4!c//8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SETT	A	Дата расчетов
2	М	ESET	C	Дата/Время фактических расчетов

ESET Дата/Время фактических расчетов

SETT Дата расчетов

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).
Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД
ASTU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
BUYG	Покупка
ORRP	Открытие обратного репо
ORRS	Открытие биржевого обратного репо
CREP	Закрытие репо
CRSE	Закрытие биржевого прямого репо
ORAR	Открытие биржевого обратного автоматического репо
CARS	Закрытие биржевого прямого автоматического репо
AUCT	Аукцион (депонент)
PDRE	Первичное размещение (получатель)
PDSR	Биржевое первичное размещение (получатель)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

BUSE	Биржевая покупка
AUSE	Биржевой аукцион (депонент)

(Данный пункт изменен и дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36В: Количество финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция В :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ESTT	В	Количество финансового инструмента

ESTT Фактическое количество финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97A: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Субсчет получателя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

21. Поле 98A: Дата сделки Репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	TERM	A	Дата сделки репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки репо

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **ORRP** (Открытие обратного репо) Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кода сделки **CREP** (Закрытие репо) Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92С: Ставка сделки репо

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REPO	А	Ставка сделки репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали Репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Поставщик финансовых инструментов

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Поставщик финансовых инструментов

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция P и BIC код Центрального депозитария.

28. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой Последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Номер субсчета отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

30. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

31. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ESTT	A	Сумма сделки

ESTT Фактическая сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

32. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

5.2.3. Пример

Покупка

MT 541	MT 545
:16R:GENL	:16R:GENL
:20C::SEME//0000008	:20C::SEME//0000023
:23G:NEWM	:23G:NEWM
:98A::PREP//20050502	:98A::PREP//20050501
:16S:GENL	:16R:LINK
:16R:TRADDET	:13A::LINK//541
:98A::SETT//20050502	:20C::RELA//0000001
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,	:16S:LINK
:35B:/KZ/KZ0011223344	:16S:GENL
:70E::SPRO//BUYG	:16R:TRADDET
:16S:TRADDET	:98A::SETT//20050501
:16R:FIAC	:98A::ESET//20050501121314
:36B::SETT//UNIT/30000,	:90B::DEAL//ACTU/KZT100,000000
:97A::SAFE//1111111111	:35B:/KZ/ KZ0011223344
:16S:FIAC	:70E::SPRO// BUYG
:16R:SETDET	:16S:TRADDET
:22F::SETR//TRAD	:16R:FIAC
:16R:SETPRTY	:36B::ESTT//UNIT/30000,
:95P::PSET//CEDUKZKA	:97A::SAFE//1111111111
:16S:SETPRTY	:16S:FIAC
:16R:SETPRTY	:16R:SETDET
:95Q::DEAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"	:22F::SETR//TRAD
:97A::SAFE//2222222222	:16R:SETPRTY
:16S:SETPRTY	:95P::PSET//CEDUKZKA
:16R:AMT	:16S:SETPRTY
:19A::SETT//KZT3000000,	:16R:SETPRTY
:16S:AMT	:95Q::DEAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"
:16S:SETDET	:97A::SAFE//2222222222
	:16S:SETPRTY
	:16R:AMT
	:19A::ESTT//KZT3000000,000000
	:16S:AMT
	:16S:SETDET

5.3. MT 546 – Отчет о поставке финансовых инструментов без платежа

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о поставке финансовых инструментов без платежа.

5.3.1. MT 546 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о поставке финансовых инструментов без платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 – Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 – Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	4!c	Дата/Время	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	ESTT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Репо						
20	M	16R			Начало блока	REPO
21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Репо	:4!c//8!n
22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Репо	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Конец последовательности D – Детали Рено						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c/35x
29	O	70E	DECL	Свободный текст	Примечание стороны	:4!c//10*35x
30	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 - Суммы						
31	M	16R			Начало блока	AMT
32	M	19A	ESTT	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
33	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 - Суммы						
34	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

5.3.2. MT 546 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c/16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Центральным депозитарием

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	RELA	С	Референс связываемого сообщения

RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)
Опция C :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SETT	A	Дата расчетов
2	О	TRAD	A	Дата сделки
3	М	ESET	C	Дата/Время фактических расчетов

ESET Дата/Время фактических расчетов
SETT Дата расчетов
TRAD Дата сделки

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).
Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	B	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД

АСТУ Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN!e!2!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/!2!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70Е: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
SALE	Продажа
SLSE	Биржевая продажа
OREP	Открытие репо
ORSE	Открытие биржевого прямого репо
CRRP	Закрытие обратного репо
CRRS	Закрытие биржевого обратного репо
OARS	Открытие биржевого прямого автоматического репо
CRAR	Закрытие биржевого обратного автоматического репо
NRAR	Неисполнение биржевого обратного автоматического репо
DNCO	Вывод из номинального держания (без смены права собственности)
DSAL	Вывод из номинального держания (продажа)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

DEPD	Вывод из номинального держания (первичное размещение)
TRDE	Перевод (отправитель)
BLGF	Блокировка гарантийного взноса
BLTR	Блокировка (торги)
ADRE	Досрочное погашение (депонент)
REDE	Погашение (депонент)
CIDE	Смена НИИ (списание)
PLED	Залог (залогодатель)
NEPD	Неисполнение залога (залогодатель)
PDSB	Биржевое первичное размещение (отправитель)
BBAD	Блокировка базового актива (отправитель)
UBAD	Разблокировка базового актива (отправитель)
BFAP	Блокировка ЦБ уполномоченным органом
CANF	Аннулирование ЦБ
DOTH	Вывод из номинального держания (другое)
EFBO	Обременение (собственник)
NEEB	Неисполнение обременения (собственник)
DELY	Списание
ADRE	Частичное досрочное погашение
TCND	Перевод – смена номинального держания (отправитель)
RSDE	Выкуп пая (списание)
TSED	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (списание)
SSDE	Дробление (списание)
CODE	Консолидация (списание)
TEPR	Прекращение обременения (заинтересованное лицо)
RPPL	Погашение залога (залогодержатель)

(Данный пункт изменен и дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36В: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ESTT	В	Количество финансового инструмента

ESTT Фактическое количество финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97А: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SAFE	А	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Субсчет отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

21. Поле 98A: Дата сделки репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	TERM	A	Дата сделки репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки репо

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **OREP** (Открытие прямого репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **CRRP** (Закрытие обратного репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГТТГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92C: Ставка сделки репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	REPO	A	Ставка сделки репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали Репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95а: Стороны

ФОРМАТ

Опция Р :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. получателя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	Р или Q	Место расчетов
	или	REAG	Q	Агент получателя
	или	BUYR	Q	Получатель финансовых инструментов

PSET Место расчетов
REAG Агент получателя
BUYR Получатель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция Р и BIC код Центрального депозитария.

28. Поле 97А: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95а::PSET использование поля :97а::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SAFE	А	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Номер счета получателя финансовых инструментов

29. Поле 70Е: Свободный текст: Примечание стороны

ФОРМАТ

Опция Е :4!c//10*35x (Определитель) (Примечание)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Это поле может использоваться в случае вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

DECL Дополнительная информация, предоставляемая Центральным депозитарием

ПРИМЕЧАНИЕ

Наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для регистрации сделки в системе учета Центрального депозитария.

30. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

31. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

32. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ESTT	A	Сумма сделки

ESTT Фактическая сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

34. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

5.3.3. Пример

Перевод (отправитель)

MT 542	MT 546
:16R:GENL	:16R:GENL
:20C::SEME//0000012	:20C::SEME//0000027
:23G:NEWM	:23G:NEWM
:98A::PREP//20050501	:98A::PREP//20050501
:16S:GENL	:16R:LINK
:16R:TRADDET	:13A::LINK//542
:98A::SETT//20050501	:20C::RELA//0000008
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,	:16S:LINK
:35B:/KZ/KZ0011223344	:16S:GENL
:70E::SPRO//TRDE	:16R:TRADDET
:16S:TRADDET	:98A::SETT//20050501
:16R:FIAC	:98A::ESET//20050501121314
:36B::SETT//FAMT/30000,	:90B::DEAL//ACTU/KZT100,
:97A::SAFE//1111111111	:35B:/KZ/KZ0011223344
:16S:FIAC	:70E::SPRO// TRDE
:16R:SETDET	:16S:TRADDET
:22F::SETR//TRAD	:16R:FIAC
:16R:SETPRTY	:36B::ESTT//UNIT/30000,
:95P::PSET//CEDUKZKA	:97A::SAFE//1111111111
:16S:SETPRTY	:16S:FIAC
:16R:SETPRTY	:16R:SETDET
:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"	:22F::SETR//TRAD
:97A::SAFE//2222222222	:16R:SETPRTY
:16S:SETPRTY	:95P::PSET//CEDUKZKA
:16R:AMT	:16S:SETPRTY
:19A::SETT//KZT3000000,	:16R:SETPRTY
:16S:AMT	:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"
:16S:SETDET	:97A::SAFE//2222222222
	:16S:SETPRTY
	:16R:AMT
	:19A::ESTT//KZT3000000,
	:16S:AMT
	:16S:SETDET

5.4. MT 547 – Отчет о поставке финансовых инструментов против платежа

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о поставке финансовых инструментов против платежа.

5.4.1. MT 547 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Отчета о Поставке финансовых инструментов против платежа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]
4	M	98A	PREP	Дата	Дата подготовки	:4!c//8!n
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Обязательная последовательность В – Детали сделки						
10	M	16R			Начало блока	TRADDET
11	M	98A	4!c	Дата/Время	См. описание определителя	:4!c//8!n
12	M	90B	DEAL	Цена	Цена за одну ценную бумагу	:4!c//4!c/3!a15d
13	M	35B			Идентификационный код финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	M	70E	SPRO	Свободный текст	Вид сделки	:4!c//10*35x
15	M	16S			Конец блока	TRADDET
Конец последовательности В – Детали сделки						
Повторяющаяся обязательная последовательность С – Финансовый инструмент/Счет						
16	M	16R			Начало блока	FIAC
17	M	36B	ESTT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
18	M	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя финансовых инструментов	:4!c//35x
19	M	16S			Конец блока	FIAC
Конец последовательности С – Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D – Детали Repo						
20	M	16R			Начало блока	REPO
21	M	98A	TERM	Дата	Дата сделки Repo	:4!c//8!n
22	M	92A	REPO	Ставка	Ставка сделки Repo	:4!c//[N]15d
23	M	16S			Конец блока	REPO

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

Конец последовательности D – Детали Рено						
Обязательная последовательность E – Детали расчетов						
24	M	16R			Начало блока	SETDET
25	M	22F	SETR	Признак	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1 – Стороны расчетов						
26	M	16R			Начало блока	SETPRTY
27	M	95a	4!c	Сторона	См. описание определителя	P или Q
28	O	97A	SAFE	Счет	Счет получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
29	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности E1 – Стороны расчетов						
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3 – Суммы						
30	M	16R			Начало блока	AMT
31	M	19A	ESTT	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
32	M	16S			Конец блока	AMT
Конец подпоследовательности E3 – Суммы						
33	M	16S			Конец блока	SETDET
Конец последовательности E – Детали расчетов						

5.4.2. MT 547 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения
NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A	Дата подготовки

PREP Дата подготовки сообщения Центральным депозитарием

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	RELA	С	Референс связываемого сообщения

RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали торгов

11. Поле 98A: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)
Опция C :4!c//8!nб!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SETT	А	Дата расчетов
2	М	ESET	С	Дата/Время фактических расчетов

ESET Дата/Время фактических расчетов
SETT Дата расчетов

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).
Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

12. Поле 90B: Цена за одну ценную бумагу

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/3!a15d (Определитель) (Кода типа суммы) (Код валюты) (Цена)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DEAL	В	Цена за одну ценную бумагу

DEAL Цена за одну ценную бумагу

КОД

ASTU Цена сделки

Целая часть Цены должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

13. Поле 35B: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B [ISIN!e!2!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код финансового инструмента.

14. Поле 70E: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
SALE	Продажа
SLSE	Биржевая продажа
OREP	Открытие репо
ORSE	Открытие биржевого прямого репо
CRRP	Закрытие обратного репо
CRRS	Закрытие биржевого обратного репо
OARS	Открытие биржевого прямого автоматического репо
CRAR	Закрытие биржевого обратного автоматического репо
PDDE	Первичное размещение (отправитель)
PDSB	Биржевое первичное размещение (отправитель)

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

TRADDET Детали сделки

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

17. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ESTT	В	Количество финансового инструмента

ESTT Фактическое количество финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

18. Поле 97A: Счет отправителя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Счет отправителя финансовых инструментов

SAFE Субсчет отправителя финансовых инструментов в Центральном депозитари

19. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

FIAC Финансовый инструмент/Счет

20. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

21. Поле 98A: Дата сделки репо

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
M	TERM	A	Дата сделки репо

TERM Дата открытия/закрытия сделки репо

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **OREP** (Открытие прямого репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата закрытия репо.

В случае использования в поле 70E последовательности В данного сообщения Кодов сделок **CRRP** (Закрытие обратного репо), Дата сделки репо должна быть представлена опцией А, как дата открытия репо.

Дата открытия/закрытия сделки репо должна быть представлена как ГГГГММДД (год, месяц, день).

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

22. Поле 92С: Ставка сделки репо

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]15d (Определитель) (Знак) (Ставка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REPO	А	Ставка сделки репо

REPO Ставка сделки репо

Целая часть Ставки должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

23. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REPO Детали репо

24. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчета

25. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETR	F	Признак сделки

SETR Признак сделки

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

27. Поле 95a: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c (Определитель) (BIC код)

Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. получателя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P	Место расчетов
	или	REAG	Q	Агент получателя
	или	BUYR	Q	Получатель финансовых инструментов

PSET Место расчетов

REAG Агент получателя

BUYR Получатель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция P и BIC код Центрального депозитария.

28. Поле 97A: Счет получателя финансовых инструментов

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	SAFE	A	Счет получателя финансовых инструментов

SAFE Номер субсчета получателя финансовых инструментов в Центральном депозитарии

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

30. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

31. Поле 19A: Сумма

ФОРМАТ

Опция A :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	M/O	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ESTT	A	Сумма сделки

ESTT Фактическая сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

32. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

AMT Сумма

33. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETDET Детали расчетов

5.4.3. Пример

Открытие прямого Репо

MT 543	MT 547
:16R:GENL	:16R:GENL
:20C::SEME//0000010	:20C::SEME//0000030
:23G:NEWM	:23G:NEWM
:98A::PREP//20050501	:98A::PREP//20050501
:16S:GENL	:16R:LINK
:16R:TRADDET	:13A::LINK//543
:98A::SETT//20050501	:20C::RELA//0000010
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,	:16S:LINK
:35B:/KZ/KZ0011223344	:16S:GENL
:70E::SPRO//OREP	:16R:TRADDET
:16S:TRADDET	:98A::SETT//20050501
:16R:FIAC	:98C::ESET//20050501121314
:36B::SETT//UNIT/30000,	:90B::DEAL//ACTU/KZT100,
:97A::SAFE//1111111111	:35B:/KZ/KZ0011223344
:16S:FIAC	:70E::SPRO// OREP
:16R:REPO	:16S:TRADDET
:98A::TERM//20050601	:16R:FIAC
:92C::VASU//8,5	:36B::ESTT//UNIT/30000,
:16S:REPO	:97A::SAFE//1111111111
:16R:SETDET	:16S:FIAC
:22F::SETR//TRAD	:16R:REPO
:16R:SETPRTY	:98A::TERM//20050601
:95P::PSET//CEDUKZKA	:92C::VASU//8,5
:16S:SETPRTY	:16S:REPO
:16R:SETPRTY	:16R:SETDET
:95Q::REAG/"AO "KOMMERcESKIi BANK"	:22F::SETR//TRAD
:97A::SAFE//2222222222	:16R:SETPRTY
:16S:SETPRTY	:95P::PSET//CEDUKZKA
:16R:AMT	:16S:SETPRTY
:19A::SETT//KZT3000000,	:16R:SETPRTY
:16S:AMT	:95Q::REAG/"AO "KOMMERcESKIi BANK"
:16S:SETDET	:97A::SAFE//2222222222
	:16S:SETPRTY
	:16R:AMT
	:19A::ESTT//KZT3000000,000000
	:16S:AMT
	:16S:SETDET

6. MT 548 – Извещение об обработке и статусе инструкций

6.1. MT 548 – Извещение об обработке и статусе инструкций

Данным сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о статусе приказа.

6.1.1. MT 548 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Извещения об обработке и статусе инструкций.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	M	98C	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	:4!c//8!n6!n
Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 - Связка						
5	M	16R			Начало блока	LINK
6	M	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
7	M	20C	RELA	Референс	Референс связываемого сообщения	:4!c//16x
8	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1 - Связка						
Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А2 - Статус						
9	M	16R			Начало блока	STAT
10	M	25D	4!c	Статус	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А2а - Причина						
11	M	16R			Начало блока	REAS
12	M	24B	4!c	Причина	См. описание определителя	:4!c/[8c]/4!c
13	M	70D	REAS	Примечание	Примечание причины	:4!c//6*35x
14	M	16S			Конец блока	REAS
Конец подпоследовательности А2а – Причина						
15	M	16S			Конец блока	STAT
Конец подпоследовательности А2 – Статус						
16	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Необязательная последовательность В – Детали сделки						
17	M	16R			Начало блока	SETTRAN
18	M	35B			Идентификационный номер финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
19	M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	См. описание определителя	:4!c//4!c/15d
20	M	19A	4!c	Сумма	См. описание определителя	:4!c//[N]3!a15d
21	M	97A	SAFE	Счет	Субсчет	:4!c//35x
22	M	22a	4!c	Признак	См. описание определителя	F или H

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

23	M	98A	4!c	Дата	См. описание определителя	:4!c//8!n
24	M	70E	SPRO	Примечание	Вид сделки	:4!c//10*35x
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1 – Стороны расчетов						
25	M	16R			Начало блока	SETPRTY
26	M	95a	4!c	Стороны	См. описание определителя	P или Q
27	O	97A	SAFE	Счет	Счет отправителя/получателя финансовых инструментов	:4!c//35x
28	M	16S			Конец блока	SETPRTY
Конец подпоследовательности В1 – Стороны расчетов						
29	M	16S			Конец блока	SETTRAN
Конец подпоследовательности В – Детали сделки						

6.1.2. MT 548 - Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c/4!c (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CAST Сообщение извещает о статусе запроса об отмене, направленного ранее Получателем
INST Сообщение извещает о статусе операции Получателя

Для ответа на запрос об отмене используется функция CAST. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

Для извещения о статусе операции используется функция INST. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс исходной инструкции Получателя.

4. Поле 98A: Дата/время подготовки сообщения

ФОРМАТ

Опция C :4!c//8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	C	Дата/время подготовки

PREP Дата/время подготовки сообщения Центральным депозитарием

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

5. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

6. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер Id)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	LINK	А	Связываемое сообщение

LINK Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности Блока Связки

7. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	RELA	С	Референс связываемого сообщения

RELA Референс ранее полученного связываемого сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

8. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

LINK Связка

9. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

STAT Статус

10. Поле 25D: Статус

ФОРМАТ

Опция D :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код статуса)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	CPRC	D	Статус обработки запроса об отмене
	или	IPRC	D	Статус обработки инструкций

CPRC Статус обработки ранее направленного депонентом запроса об отмене

IPRC Статус обработки расчетных инструкций

В случае использования определителя **CPRC** и отсутствия Системы кодировки, Статус должен содержать один из следующих кодов:

CAND Отмена в соответствии с полученным от депонента запросом была завершена

REJT Полученный от депонента запрос об отмене инструкции был отклонён и далее обрабатываться не будет

В случае использования определителя **IPRC** и отсутствия Системы кодировки, Статус должен содержать один из следующих кодов:

PACK Инструкции депонента были приняты к исполнению

REJT Инструкции депонента были отклонены и далее обрабатываться не будут

11. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REAS Причина

12. Поле 24B: Причина

ФОРМАТ

Опция B :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код причины)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	REJT	B	Причина отклонения

REJT Причина отклонения

В случае использования определителя **REJT** и отсутствия Системы кодировки, Причина должна содержать следующий код:

NARR Смотрите свободный текст с указанием причины

13. Поле 70D: Свободный текст: Указание причины в свободном тексте

ФОРМАТ

Опция B :4!c//6*35x (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	REAS	D	Причина отклонения в свободном тексте

REAS Причина отклонения в свободном тексте

Причины отклонения

Код причины	Причины отклонения
WRMF	Неверный формат сообщения
FINA	Выпуск не зарегистрирован
MINF	Отсутствует встречное сообщение
SDEX	Сеанс закрыт
INSM	Недостаточно денег у покупателя
INSS	Недостаточно ценных бумаг
TRBO	Прекращены операции по указанным ЦБ
WADE	Неверный субсчет отправителя ЦБ
WARE	Неверный субсчет получателя ЦБ
IRFI	Нет прав на операции с указанным типом ЦБ
IRTR	Нет прав на текущую операцию
TRIM	Операция невозможна
WRPR	Неверно указан период
WRDT	Неверные реквизиты получателя ЦБ
WDDT	Неверные реквизиты отправителя ЦБ
FRED	Выпуск уже погашен
AWFB	Поручение принято к исполнению
RJSP	Отвергнуто УИБУ или банком-кастодианом
SACL	Субсчет закрыт
SABL	Субсчет заблокирован
SAAR	Субсчет арестован
RJCD	Проверено операционистом – отвергнуто

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

WRCT	Неверный тип валюты
SPSA	Субсчет приостановлен
WRSD	Неверная дата расчетов
CDEX	Перевод денег невозможен, операционный день закрыт
SCAR	Неверные банковские реквизиты продавца
BCAR	Неверные банковские реквизиты покупателя

14. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

REAS Причина

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

STAT Статус

16. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

17. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETTRAN Детали сделки

18. Поле 35В: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует идентификационный код финансового инструмента.

19. Поле 36В: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	В	Количество финансового инструмента

SETT Общее количество рассчитываемого финансового инструмента

КОД КОЛИЧЕСТВА

UNIT Количество выражено в виде числа единиц (штук)

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

(Данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года).

20. Поле 19А: Сумма

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты) (Сумма)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETT	A	Сумма сделки

Целая часть Суммы должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать двух.

21. Поле 97A: Счет: Субсчет

ФОРМАТ

Опция A :4!c/35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Субсчет

SAFE Номер субсчета в Центральном депозитарии получателя данного сообщения

22. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SETR	F	Признак сделки
2	M	REDE	H	Признак поставки/получения
3	M	PAYM	H	Признак платежа

SETR Признак сделки

REDE Признак поставки/получения финансовых инструментов

PAYM Признак осуществления платежа

В случае использования определителя **SETR** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

TRAD Сделка

В случае использования определителя **REDE** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

DELI Поставка финансовых инструментов

RECE Получение финансовых инструментов

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

В случае использования определителя **PAYM** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующий код:

APMT Сделка с осуществлением перевода денег
FREE Сделка без осуществления перевода денег

23. Поле 98A: Дата

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SETT	А	Дата расчетов
2	О	TRAD	А	Дата сделки

SETT Дата расчетов
TRAD Дата сделки

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

24. Поле 70E: Свободный текст: Вид сделки

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35x (Определитель) (Код сделки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SPRO Детали процесса расчетов, не включенные в структуру полей данного сообщения

ВИДЫ СДЕЛОК

Код сделки	Вид сделки
BUYG	Покупка
SALE	Продажа
BUSE	Биржевая покупка
SLSE	Биржевая продажа
OREP	Открытие репо
ORRP	Открытие обратного репо
ORSE	Открытие биржевого прямого репо
ORRS	Открытие биржевого обратного репо
CREP	Закрытие репо
CRRP	Закрытие обратного репо
CRSE	Закрытие биржевого прямого репо
CRRS	Закрытие биржевого обратного репо

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

OARS	Открытие биржевого прямого автоматического репо
ORAR	Открытие биржевого обратного автоматического репо
CARS	Закрытие биржевого прямого автоматического репо
CRAR	Закрытие биржевого обратного автоматического репо
NRAR	Неисполнение биржевого обратного автоматического репо
RNCO	Ввод в номинальное держание (без смены прав собственности)
DNCO	Вывод из номинального держания (без смены права собственности)
RBUY	Ввод в номинальное держание (покупка)
DSAL	Вывод из номинального держания (продажа)
REPD	Ввод в номинальное держание (первичное размещение)
DEPD	Вывод из номинального держания (первичное размещение)
TRRE	Перевод (получатель)
TRDE	Перевод (отправитель)
BLGF	Блокировка гарантийного взноса
UBGF	Разблокировка гарантийного взноса
BLTR	Блокировка (торги)
UBTR	Разблокировка (торги)
ADRE	Досрочное погашение (депонент)
REDE	Погашение (депонент)
AUCT	Аукцион (депонент)
AUSE	Биржевой аукцион (депонент)
NEAR	Неисполнение биржевого автоматического репо
CIDE	Смена НИН (списание)
CIRE	Смена НИН (зачисление основной)
PLED	Залог (залогодатель)
REPL	Погашение залога
NEPD	Неисполнение залога (залогодатель)
NEPR	Неисполнение залога (залогодержатель)
PDDE	Первичное размещение (отправитель)
PDRE	Первичное размещение (получатель)
PDSB	Биржевое первичное размещение (отправитель)
PDSR	Биржевое первичное размещение (получатель)
BBAD	Блокировка базового актива (отправитель)
BBAR	Блокировка базового актива (получатель)
UBAD	Разблокировка базового актива (отправитель)
UBAR	Разблокировка базового актива (получатель)
BFAP	Блокировка ЦБ уполномоченным органом
UFAP	Разблокировка ЦБ уполномоченным органом
CANF	Аннулирование ЦБ
DOTH	Вывод из номинального держания (другое)
ROHT	Ввод в номинальное держание (другое)
EFBO	Обременение (собственник)
TEBO	Прекращение обременения (собственник)
NEEB	Неисполнение обременения (собственник)
NEEP	Неисполнение обременения (заинтересованное лицо)
RECE	Зачисление
DELY	Списание

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

ADRE	Частичное досрочное погашение
TCND	Перевод – смена номинального держания (отправитель)
TCNR	Перевод – смена номинального держания (получатель)
RSDE	Выкуп пая (списание)
TSED	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (списание)
TSER	Перевод заблокированных ЦБ в пользу биржи (зачисление)
SSDE	Дробление (списание)
SSRE	Дробление (зачисление)
CODE	Консолидация (списание)
CORE	Консолидация (зачисление)
PLPL	Залог (залогодержатель)
ENPR	Обременение (заинтересованное лицо)
TEPR	Прекращение обременения (заинтересованное лицо)
RPPL	Погашение залога (залогодержатель)

(Данный пункт дополнен решением Правления Центрального депозитария от 04 октября 2010 года и изменен решением Правления Центрального депозитария от 26 апреля 2011 года).

25. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

SETPRTY Стороны расчетов

26. Поле 95a: Стороны

ФОРМАТ

Опция P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Определитель) (BIC код)
 Опция Q :4!c//4*35x (Определитель) (Наименование или Ф.И.О. отправителя)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PSET	P или Q	Место расчетов
	или	DEAG	Q	Агент поставщика
	или	SELL	Q	Отправитель финансовых инструментов
	или	REAG	Q	Агент получателя
	или	BUYR	Q	Получатель финансовых инструментов

PSET Место расчетов
DEAG Агент поставщика
SELL Отправитель финансовых инструментов

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

REAG Агент получателя
BUYR Получатель финансовых инструментов

В случае использования опции Q и если стороной сделки выступает субсчет в системе учета Центрального депозитария, указывается наименование депонента.

По сделкам, заключенным на организованном рынке, в качестве Стороны используется опция R и BIC код Центрального депозитария.

27. Поле 97A: Счет

ФОРМАТ
Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условное

В случае использования поля :95a::PSET использование поля :97a::SAFE недопустимо в той же самой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SAFE	A	Счет

SAFE Номер счета, владельцем которого является сторона, определяемая в этой последовательности

28. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ
Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
SETPRTY Стороны расчетов

29. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ
Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
SETTRAN Детали сделки

6.1.3. Пример

Перевод (отправитель)

MT 542	MT 548
:16R:GENL	:16R:GENL
:20C::SEME//0000012	:20C::SEME//0000034
:23G:NEWM	:23G:INST
:98A::PREP//20050501	:98A::PREP//20050501175501
:16S:GENL	:16R:LINK
:16R:TRADDET	:13A::LINK//542
:98A::SETT//20050501	:20C::RELA//0000008
:90B::DEAL//ACTU/KZT100,	:16S:LINK
:35B:/KZ/KZ0011223344	:16R:STAT
:70E::SPRO//TRDE	:25D::IPRC//REJT
:16S:TRADDET	:16R:REAS
:16R:FIAC	:24B::REJT//NARR
:36B::SETT//FAMT/30000,	:70D::REAS//INSS
:97A::SAFE//1111111111	:16S:REAS
:16S:FIAC	:16S:STAT
:16R:SETDET	:16S:GENL
:22F::SETR//TRAD	:16R:SETTRAN
:16R:SETPRTY	:35B:/KZ/KZ0011223344
:95P::PSET//CEDUKZKA	:36B::SETT//UNIT/30000,
:16S:SETPRTY	:19A::SETT//KZT3000000,
:16R:SETPRTY	:97A::SAFE//1111111111
:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"	:22F::SETR//TRAD
:97A::SAFE//2222222222	:98A::SETT//20050501
:16S:SETPRTY	:70E::SPRO//TRDE
:16R:AMT	:16R:SETPRTY
:19A::SETT//KZT3000000,	:95P::PSET//CEDUKZKA
:16S:AMT	:16S:SETPRTY
:16S:SETDET	:16R:SETPRTY
	:95Q::REAG//AO "KOMMERcESKIi BANK"
	:97A::SAFE//2222222222
	:16S:SETPRTY
	:16S:SETTRAN

7. MT 549 – Запрос на выдачу отчетных документов

7.1. MT 549 – Запрос на выдачу отчетных документов

Данным сообщением депонент запрашивает в Центральной депозитарии отчетные документы:

- Общая выписка с лицевого счета (MT535);
- Выписка с субсчета (MT535);
- Отчет о проведенных операциях по лицевому счету (MT536);
- Отчет о проведенных операциях по субсчету (MT536).

7.1.1. MT 549 – Структура сообщения

Нижеследующая таблица дает описание полей Уведомления об обработке и статусе приказа.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А – Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	SEME	Референс	Референс отправителя	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	O	98A	STAT	Дата	Дата выписки	:4!c//8!n
5	O	69A	STAT	Период	Период отчета	:4!c//8!n/8!n
6	M	13A	REQU	Определение номера	Тип запрашиваемого сообщения	:4!c//3!c
7	M	97A	SAFE	Счет	Лицевой счет/Субсчет	:4!c//35x
8	O	22F	STRE	Признак	Периодичность отчетных документов	:4!c/[8c]/4!c
9	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А – Общая информация						
Необязательная повторяющаяся последовательность В – Определение выписки/отчета по финансовому инструменту						
10	M	16R			Начало блока	BYSTAREA
11	M	35B			Идентификационный номер финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
12	M	16S			Конец блока	BYSTAREA
Конец подпоследовательности В – Определение выписки по финансовому инструменту						

7.1.2. MT 549 – Описание полей

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс отправителя

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SEME	C	Референс отправителя

SEME Референс отправителя сообщения

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c[4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Это поле идентифицирует функцию сообщения.

КОДЫ

CANC Аннулирование предыдущего сообщения

NEWM Новое сообщение

Для отмены предыдущего сообщения используется функция CANC. Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 98A: Дата выписки

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное. Поля "Дата выписки" (:98A::STAT) и "Период отчета" (:69A::STAT) являются взаимоисключающими.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	STAT	А	Дата выписки

STAT Дата, на которую Центральным депозитарием должна быть составлена выписка по лицевому счету/субсчету

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

5. Поле 69А: Период отчета

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n/8!n (Определитель) (Дата) (Дата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условное. Поля "Дата выписки" (:98А::STAT) и "Период отчета" (:69А::STAT) являются взаимоисключающими.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	STAT	А	Период отчета

STAT Период, за который Центральным депозитарием должен быть составлен отчет по лицевому счету/субсчету

Дата должна быть представлена в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

6. Поле 13А: Тип запрашиваемого сообщения

ФОРМАТ

Опция А :4!c//3!c (Определитель) (Номер типа сообщения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	REQU	А	Тип запрашиваемого сообщения

REQU Номер типа запрашиваемого сообщения

ТИПЫ

535

536

7. Поле 97A: Лицевой счет/Субсчет

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Лицевой счет/Субсчет

SAFE Номер лицевого счета/субсчета, по которому Центральным депозитарием должен быть предоставлен отчетный документ

8. Поле 22F: Признак: Периодичность отчетных документов

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Признак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	O	SFRE	F	Признак периодичности отчетных документов

SFRE Признак периодичности предоставления отчетных документов

В случае использования определителя **SFRE** и отсутствия Системы кодировки, Признак должен содержать следующие коды:

DAI Отчетный документ должен предоставляться Центральным депозитарием ежедневно
MNTH Отчетный документ должен предоставляться Центральным депозитарием ежемесячно
WEEK Отчетный документ должен предоставляться Центральным депозитарием еженедельно
YEAR Отчетный документ должен предоставляться Центральным депозитарием ежегодно

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

10. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

BYSTAREA Определение выписки по финансовому инструменту

11. Поле 35B: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код финансового инструмента)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПИСАНИЕ

Для идентификации финансовых инструментов Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации финансовых инструментов, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск финансовых инструментов использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует идентификационный код финансового инструмента.

12. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

BYSTAREA Определение выписки по финансовому инструменту

7.1.3. Пример

Выписка с лицевого счета.

:16R:GENL
:20C::SEME//0000035
:98A::STAT//20050501
:13A::REQU//535
:97A::SAFE//11111
:22F::SFRE//MNTH
:16S:GENL
:16R:BYSTAREA
:35B:/KZ/KZ0011223344
:16S:AMT
:16S:BYSTAREA

8. Правила транслитерации

В полях текста сообщений, включенных в настоящее руководство, системой S.W.I.F.T. допускается использование следующих символов:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v q x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Q X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + а также: <Cr> (<Возврат каретки>) <Lf> (<Перевод строки>)

<Space> (<Пробел>)

Поскольку допустимый набор символов не содержит знаков кириллицы, обмен финансовыми сообщениями, содержащими символы кириллицы, осуществляется с использованием перекодировки с кириллицы на латиницу. Перекодировка осуществляется по единой таблице транслитерации и в соответствии с правилами, приведенными далее в настоящем документе.

Преобразованию подлежат все сообщения, которые формируются на стороне Отправителя и содержат символы кириллицы, которые подлежат обработке на стороне Получателя на русском или казахском языке.

При транслитерации регистр кириллических знаков не различается. Все кириллические символы считаются символами ВЕРХНЕГО регистра.

Транслитерация должна быть обратимой, т.е. информация до прямой и после обратной транслитерации (на стороне Отправителя и на стороне Получателя) должна быть идентичной, что обеспечивает максимальную достоверность передаваемой информации.

Для определения необходимости обратной транслитерации строки или ее части на стороне Получателя Отправитель сообщения проставляет признак транслитерации в поле непосредственно перед текстом, подлежащим транслитерации, а также после такого текста.

В качестве признака транслитерации используется апостроф "'". Указанный знак используется как признак включения/выключения транслитерации и обозначает, что следующие символы строки в поле подлежат транслитерации в соответствии с правилами и таблицей, приведенными в настоящем документе (при первом/нечетном вхождении), либо что следующие за ним символы не подлежат транслитерации (при втором/четном вхождении).

Признак окончания транслитерации в конце транслитерируемого текста может не проставляться, если далее в поле нет других символов.

Каждый знак русского или казахского алфавита транслитерируется одним соответствующим знаком латинского алфавита.

Для расширения набора латинского алфавита и в целях избежания увеличения размера поля используются знаки ВЕРХНЕГО или знаки нижнего регистров согласно приведенной таблице соответствия.

Символу апостроф ("'") при прямом преобразовании соответствует последовательность их двух символов апостроф ("''") вне зависимости от нахождения слева и/или справа от него символов кириллицы или латиницы.

Ввиду широкого распространения символа двойные кавычки (""") для включения его в допустимый набор он считается эквивалентным символу апостроф и преобразуется соответственно. После обратного преобразования на стороне Получателя символу двойные кавычки в исходном тексте Отправителя будет соответствовать символ апостроф в полученном.

Преобразованию подлежат только текстовые поля сообщения.

Преобразованию не подлежат:

- служебная часть сообщения (заголовок, номера полей, опции полей, и т.д.);
- значение поля референса (поле 20) и значение поля связанного референса (поле 21);
- поля, состоящие из цифр, кодовых слов или других кодов, в соответствии со стандартами S.W.I.F.T.;
- поля, идентифицирующие участников расчетов, с опцией P;
- определители;
- кодовые слова, заключенные между двумя слешами.

Если используется транслитерация, необходимо учитывать, что для сообщений, отправляемых по сети S.W.I.F.T., размер транслитерируемого поля не должен превышать длину, определенную стандартами, с учетом всех дополнительных знаков апострофа.

Таблица транслитерации.

Русский/Казахский символ	Латинский символ	Комментарий
А	A	
Б	B	
В	V	
Г	G	
Д	D	
Е	E	
Ё	o	нижний регистр
Ж	J	
З	Z	
И	I	
Й	i	нижний регистр
К	K	
Л	L	
М	M	
Н	N	
О	O	

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

П	P	
Р	R	
С	S	
Т	T	
У	U	
Ф	F	
Х	H	
Ц	C	
Ч	c	нижний регистр
Ш	Q	
Щ	q	нижний регистр
Ъ	x	нижний регистр
Ы	Y	
Ь	X	
Э	e	нижний регистр
Ю	u	нижний регистр
Я	a	нижний регистр
Ә	d	нижний регистр
І	l	нижний регистр
Ѓ	n	нижний регистр
Ғ	f	нижний регистр
Ү	v	нижний регистр
Ұ	t	нижний регистр
Қ	k	нижний регистр
Ө	p	нижний регистр
Һ	h	нижний регистр
'	"	Апостроф преобразуется в два апострофа
”	"	Двойные кавычки преобразуются в два апострофа
0	0	

Форматы SWIFT-сообщений MT5XX
(регистрация сделок с ценными бумагами и отчетные документы)

1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
((
))	
?	?	
+	+	
,	,	
/	/	
-	-	дефис
.	.	точка
:	:	двоеточие
№	#	
@	@	
Пробел	<Space>	