

Поручение на совершение операций по субсчетам

Поручение направляется в формате xml.

Элемент	Назначение и размер поля	Комментарий (возможное значение)
Имя файла	Обязательное поле	с обязательным префиксом CCPSD_CLIENT
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>	Обязательное поле	Т Шапка заголовка. Техническое поле для схемы
<PP61B>	Обязательное поле	Открывающий тег
initiator_code	Обязательное поле	Код клиента
instr_numb	Обязательное поле.	1.Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях Депозитария, что позволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру). 2.Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри года и не превышать 16 символов латинскими буквами и цифрами. 3.В поле не допускаются следующие символы «!@« »№;:;%:*()+/\\»
instr_date	Обязательное поле	Дата подачи поручения (всегда текущая)
instr_numb_client	Номер поручения клиента Клиринговой организации до 16 символов, допустимые символы: латинские буквы, цифры, символы «-», «-», «_»	Поле сформированное для Депозитария. Указанное поле Депозитарий транслирует Депоненту в выписке о движении
related_reference	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Номер связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле instr_type указано значение CANCEL. Допускается 16 символов.
related_reference_date	Обязательное поле для отмены ранее поданного поручения В противном случае поле должно отсутствовать	Дата связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле instr_type указано значение CANCEL.
instr_type	Обязательное поле	Тип поручения: Обозначение нового поручения типом «NEW».

		Для поручения на ОТМЕНУ заполняется «CANCEL»
settlement_type	Обязательное поле	Тип расчетов: RECFREE-Зачисление DELFREE- Списание Поручения на перевод цб внутри Депозитария составляется посредством предоставления двух поручений со статусами RECFREE и DELFREE
transaction_type	Обязательное поле для проверки и контроля требований в соответствии с ПОД ФТ. (Обозначение смены прав собственности)	1.<transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца (Для внешних поручений для Депозитария) 2.<transaction_type> External Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца (Для внешних поручений для Депозитария) 3.<transaction_type> Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри Депозитария) 3.<transaction_type> Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для поручений внутри Депозитария)
settlement_date	Обязательное поле	Дата расчетов должна быть не меньше текущей. Квитовочное поле для переводов внутри расчетного депозитария
trade_date	Обязательное поле	Дата сделки. Квитовочное поле для переводов внутри расчетного депозитария
security_c	Обязательное поле	ISIN
security_q	Обязательное поле	Содержит целое положительное число, а при наличии дробей 8 знаков после запятой.
<security_FAMT>	Не обязательный блок	Блок номинальной стоимости, заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий
<security_v>15.00</security_v>	Не обязательное поле	Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.

<nominal_value>1.00</nominal_value>	Не обязательное поле	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.
<nominal_code>KZT</nominal_code>	Не обязательное поле	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги
</security_FAMT>	Не обязательный блок	
<client_code>Client1</client_code>	Не обязательное поле	Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами Не более 12 символов
account_code	Обязательное поле	Номер счета депо, открытого в Депозитарии
sec_account_code	Обязательное поле	Раздел счета депо, открытого в Депозитарии
keeping_place	Обязательное поле	SWIFT- код получателя бумаг для типа поручения RECFREE/отправителя бумаг для типа поручения DELFREE
keeping_account	Обязательное поле	Счет депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE бумаг
sec_keeping_account	Обязательное поле	Раздел счета депо получателя для типа поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE бумаг.
Counterparty	Обязательное поле	Идентификатор контрагента присвоенный НКО АО НРД для получателя с типом поручения RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE бумаг.
counterparty_account_code	Обязательное поле	Счет депо контрагента открытый в НКО АО НРД
counterparty_sec_account_code	Обязательное поле	Раздел счета депо контрагента открытый в НКО АО НРД
settlement_place	Обязательное поле	Наименование Места расчетов /квитовки поручения между контрагентами (SWIFT, БИК НКО АО НРД)
<sale_agreement>	Не обязательный блок	Договора купли-продажи
<agr_num>Б/Н</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора купли-продажи
</sale_agreement>	Не обязательный блок	
<custody_agreement>	Не обязательный блок	Депозитарный договор, в поручении на отмену (не анализируется)
<agr_num>Б/Н</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора купли-продажи
<agr_date>03-02-2020</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора купли-продажи
</custody_agreement>	Не обязательный блок	
<nominee_agreement>	Не обязательный блок	Договор о номинальном держании, в поручении на отмену (не анализируется)
<agr_num>451/F</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Договора о номинальном держании
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Договора о номинальном держании

</nominee_agreement>	Не обязательный блок	
<interdepository_agreement>	Не обязательный блок	Междепозитарный договор, в поручении на отмену (не анализируется)
<agr_num>451/F</agr_num>	Не обязательное поле	Номер Междепозитарного договора
<agr_date>03-02-2018</agr_date>	Не обязательное поле	Дата Междепозитарного договора
</interdepository_agreement>	Не обязательный блок	
<other>	Не обязательный блок	Иное основание операции, в поручении на отмену (не анализируется)
<other_doc>84521</other_doc>	Не обязательное поле	Номер документа(Не более 254 символов)
<other_date >03-02-2018</other_date>	Не обязательное поле	Дата документа
</other>	Не обязательный блок	
deal_reference	1.Не обязательное поле для внешнего зачисления/ списания. 2.Обязательное поле для перевода внутри Депозитария	1. Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри месяца и не превышать 16 символов латинскими буквами и цифрами. 2. В поле не допускаются следующие символы «!@« »№;:%:*()+/\» 3. Референс поручения должен быть уникальным для поручений с типами операций DELFREE и RECFREE без ограничений по срокам уникальности референса
add_info	Обязательное поле	Информационное поле (не более 128 символов)
</PP61B>	Обязательное поле	Закрывающий тег. Номер формата поручения