

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 VCSД_CLIENT
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>	Обязательное поле	T Шапка заголовка. Техническое поле для схемы
<PP61B>	Обязательное поле	Открывающий тег.
initiator_code	Обязательное поле	Код клиента
instr_numб	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_numб_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- Сисание 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.

<i><nominal_value>1.00</nominal_value></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.</i>
<i><nominal_code>KZT</nominal_code></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы бумаги</i>
<i></security_FAMT></i>	<i>Не обязательный блок</i>	
<i><client_code>Client1</client_code></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами Не более 12 символов</i>
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)
<i><sale_agreement></i>	<i>Не обязательный блок</i>	<i>Договора купли-продажи</i>
<i><agr_num>Б/Н</agr_num></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Номер Договора купли-продажи</i>
<i><agr_date>03-02-2020</agr_date></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Дата Договора купли-продажи</i>
<i></sale_agreement></i>	<i>Не обязательный блок</i>	
<i><custody_agreement></i>	<i>Не обязательный блок</i>	<i>Депозитарный договор, в поручении на отмену (не анализируется)</i>
<i><agr_num>Б/Н</agr_num></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Номер Договора купли-продажи</i>
<i><agr_date>03-02-2020</agr_date></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Дата Договора купли-продажи</i>
<i></custody_agreement></i>	<i>Не обязательный блок</i>	
<i><nominee_agreement></i>	<i>Не обязательный блок</i>	<i>Договор о номинальном держании, в поручении на отмену (не анализируется)</i>
<i><agr_num>451/F</agr_num></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Номер Договора о номинальном держании</i>
<i><agr_date>03-02-2018</agr_date></i>	<i>Не обязательное поле</i>	<i>Дата Договора о номинальном держании</i>

</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	<p>1. Не обязательное поле для внешнего зачисления/ списания.</p> <p>2. Обязательное поле для перевода внутри Депозитария</p>	<p>1. Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри месяца и не превышать 16 символов латинскими буквами и цифрами.</p> <p>2. В поле не допускаются следующие символы «!@« »№;:%:*()+/\»</p> <p>3. Референс поручения должен быть уникальным для поручений с типами операций DELFREE и RECFREE без ограничений по срокам уникальности референса</p>
add_info	Обязательное поле	Информационное поле (не более 128 символов)
</PP61B>	Обязательное поле	Закрывающий тег. Номер формата поручения