

Поручение на совершение операций по счетам депо

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.<br>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).<br>2.Должно иметь уникальный номер для каждого <b>поручения внутри года</b> и не превышать 16 символов латинскими буквами и цифрами.<br>3.В поле не допускаются следующие символы<br>«!@«  »№;:;%:*()+/\\» |
| 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.<br>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<br>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:<br>Обозначение нового поручения типом «NEW».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

|                                     |                      |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nominal_value>1.00</nominal_value> | Не обязательное поле | Номинальная стоимость одной ценной бумаги<br>(десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8)<br>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<br>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<br>RECFREE/отправителя бумаг для типа поручения DELFREE                                            |
| keeping_account                     | Обязательное поле    | Счет депо получателя для типа поручения<br>RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE бумаг                                                   |
| sec_keeping_account                 | Обязательное поле    | Раздел счета депо получателя для типа поручения<br>RECFREE/отправителя для типа поручения DELFREE бумаг.                                          |
| Counterparty                        | Обязательное поле    | Идентификатор контрагента присвоенный НКО АО НРД для получателя с типом поручения<br>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(нНе лболее 254 символов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <other_date >03-02-2018</other_date> | Не обязательное поле                                                                                                                      | Дата документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| </other>                             | Не обязательный блок                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| deal_reference                       | <p><b>1.Не обязательное</b> поле для внешнего зачисления/ списания.</p> <p><b>2.Обязательное поле</b> для перевода внутри Депозитария</p> | <p>1. Должно иметь уникальный номер для каждого <b>поручения внутри месяца</b> и не превышать 16 символов латинскими буквами и цифрами.</p> <p>2. В поле не допускаются следующие символы<br/>«!@«  »№;:%:*()+/\»</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |