Приложение № 14

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

ООО ИК «САВ Капитал»

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 VCSD\_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 сивыолы: латинские буквы, цифры, символы «-», «–», «\_» | Поле сформированое 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 порученияя на ОТМЕНУ заполняется «CANCEL» |
| settlement\_type | Обязательное поле | Тип расчетов:  RECFREE-Зачисление  DELFREE- Сисанние  Поручения на перевод цб внутри Депозитария состваляется 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 собствеености) | *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* |  |
| *<interdepositary\_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* |
| *</interdepositary\_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 символав)* |
| *<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 |