

РУКОВОДСТВО

по заполнению поручений на депозитарные операции и иных сообщений с использованием сообщений стандарта ISO 15022

(в соответствии с «Рекомендациями по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений на фондовом рынке с учетом требований и особенностей российского рынка ценных бумаг»

В е р с и я 2 0 2 0 - R U S D)

2022 г.

Содержание

1.	<u>Общие требования</u>	3
2.	<u>Специальные правила заполнения полей</u>	5
2.1.	<u>Поле 35В Идентификация финансового инструмента</u>	5
2.2.	<u>Поле 22F Признак</u>	5
2.2.1.	<u>Детали использования поля 22F для определения вида выписки</u>	6
2.3.	<u>Поле 95а Сторона</u>	6
2.3.1.	<u>Опция Р: Идентификационный код финансовой организации (код BIC/ BEI) Международной организации по стандартизации (ISO)</u>	6
2.3.2.	<u>Опция Q: Наименование и адрес финансовой организации</u>	7
2.3.3.	<u>Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации</u>	7
2.3.4.	<u>Опция S – Альтернативная идентификация</u>	7
2.4.	<u>Поле 97А Счёт</u>	8
2.5.	<u>Поле 70а Свободный текст</u>	8
2.5.1.	<u>Детали регистрации</u>	9
2.5.2.	<u>Дополнительные сведения о стороне операции</u>	9
2.6.	<u>Поле 79 Свободный текст</u>	9
3.	<u>Соответствие форм поручений депо сообщениям ISO 15022</u>	11
4.	<u>Соответствие форм отчетов и выписок сообщениям ISO 15022</u>	13
5.	<u>Правила заполнения сообщений</u>	14
5.1.	<u>MT 535 – выписка об остатках ценных бумаг</u>	15
5.2.	<u>MT 536 – выписка об операциях</u>	20
5.3.	<u>MT 540 – инструкция о получении без платежа</u>	27
5.4.	<u>MT 541 – инструкция о получении против платежа</u>	32
5.5.	<u>MT 542 – инструкция о поставке без платежа</u>	38
5.6.	<u>MT 543 – инструкция о поставке против платежа</u>	43
5.7.	<u>MT 544 – подтверждение получения без платежа</u>	49
5.8.	<u>MT 545 – подтверждение получения против платежа</u>	53
5.9.	<u>MT 546 – подтверждение поставки без платежа</u>	58
5.10.	<u>MT 547 – подтверждение поставки против платежа</u>	62
5.11.	<u>MT 548 – извещение о статусе и обработке расчетных инструкций</u>	67
5.12.	<u>MT 549 – запрос выписки/сообщения о статусе</u>	71
5.13.	<u>MT 565- инструкция по корпоративному действию</u>	73
5.14.	<u>MT 599 – Сообщение в свободном формате</u>	77

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СООБЩЕНИЙ

Настоящее руководство определяет дополнительные по отношению к стандарту правила, требования и рекомендации к заполнению Депозитарных документов, подаваемых Депонентом в Депозитарий, а также отчетов и выписок, направляемых Депозитарием Депоненту, передача которых осуществляется по каналам системы SWIFT с использованием сообщений стандарта ISO 15022.

Настоящее руководство основано на SWIFT-RUS Версии 2020 – RUSD от 08 декабря 2020 года (далее SWIFT-RUS) - «Рекомендациях по использованию по использованию стандартов S.W.I.F.T. для передачи финансовых сообщений на фондовом рынке с учетом требований и особенностей российского рынка ценных бумаг». Официальная версия SWIFT-RUS распространяется Российской Национальной Ассоциацией S.W.I.F.T. (РОССВИФТ) и размещена на сайте РОССВИФТ по адресу <http://www.rosswift.ru>.

Подготовленные Российской Национальной Ассоциацией S.W.I.F.T. рекомендации SWIFT-RUS полностью соответствуют требованиям Стандартов сообщений, изложенным в Руководстве пользователя SWIFT, и в то же время учитывают особенности проведения операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке.

Все обозначения, форматы сообщений, последовательностей, полей и порядок их описания в настоящем Руководстве соответствуют «**SWIFT Standards FIN. Category 5. Securities markets. Vol. 2, 3**» («Стандарты SWIFT FIN. Категория 5. Рынки ценных бумаг. Том 2, 3») и другим применимым документам издания **Standards Release November 2020 - Standards Release Guide (SRG 2020)**, здесь и далее именуемом Стандарты или Руководство пользователя SWIFT. Приведенные наименования сообщений, последовательностей, полей и т.д. на русском языке, по возможности, соответствуют переводу Стандартов, подготовленному и распространяемому Российской Национальной Ассоциацией S.W.I.F.T. (РОССВИФТ).

В случае неизменности анкетных данных Депонент вправе подавать Поручения/Заявления на исполнение следующих депозитарных операций/участие в корпоративных действиях:

- открытие счета депо (при открытии второго и последующих счетов депо);
- закрытие счета депо;
- открытие/закрытие разделов (в случае если не требуется предоставления в Депозитарий иных документов);
- изменение банковских реквизитов;
- прием на учет ценных бумаг/снятие с учета ценных бумаг;
- перевод по счетам депо/по разделам счетов депо;
- информационные операции
- участие в корпоративных действиях (в случае если не требуется предоставления в Депозитарий дополнительных документов).

Перечень соответствия форм Депозитарных документов, которые могут быть приняты Депозитарием, а также отчетов и выписок, которые направляются Депозитарием Клиентам, форматам ISO 15022 приведены соответственно в разделах 3 и 4 настоящего руководства.

Термины, обозначающие объекты, учетные регистры, операции, формы поручений и другие понятия, используемые Депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности, должны трактоваться в соответствии с действующей редакцией «Условий осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» (далее – Условия).

1. Общие требования

Все сообщения, направляемые Депонентом в Депозитарий или Депозитарием Депоненту в соответствии с настоящим Руководством, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым

к таким сообщениям SWIFT-RUS. Это относится, в частности, но не исключительно, к применению транслитерации для передачи кириллических символов в текстовых полях (п.1.3 SWIFT-RUS), наличию признака версии стандартов (п.1.4 SWIFT-RUS), правилам указания информации в полях сообщений (п.1.8 SWIFT-RUS).

Допускается использование сообщений, соответствующих SWIFT-RUS версии 9 или 10, имеющих соответствующий признак версии стандартов.

При невозможности указания признака версии стандартов в силу технических причин допускается его отсутствие. В этом случае сообщения должны удовлетворять требованиям SWIFT-RUS версии Версии 2020 – RUSD.

2. Специальные правила заполнения полей

Настоящий раздел определяет порядок указания информации в полях сообщений, для которых устанавливаются дополнительные к указанным в стандарте ISO 15022 и SWIFT-RUS правила заполнения и/или интерпретации информации.

При наличии ссылки на соответствующий пункт SWIFT-RUS, оговариваются только особенности и отличия в использовании этого поля по отношению к SWIFT-RUS.

2.1. Поле 35B Идентификация финансового инструмента

ФОРМАТ: :35B:[ISIN1!e12!c]
[4*35x], где

ISIN – код ценной бумаги ISIN1!e12!c

Описание ценной бумаги 4*35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле содержит определение финансового инструмента и состоит из двух подполей: подполе кода ISIN (ISO 6166) и подполе для иных идентификаторов ценной бумаги и её текстового описания.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. п. 1.8.13 SWIFT-RUS.

Указание регистрационного номера при его наличии является обязательным. В случае конфликта между регистрационным номером и иной приведенной информацией идентификация ценной бумаги осуществляется по регистрационному номеру.

Возможность и правила использования корпоративных кодов, присвоенных другими организациями, определяется в порядке, установленном Условиями.

2.2. Поле 22F Признак

ФОРМАТ: :22F::4!c/[8c]/4!c, где

Определитель 4!c

Система кодировки 8c

Признак 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле содержит дополнительный признак, например, вид ценных бумаг, условия расчётов, тип расчётной операции, тип запрашиваемой выписки об остатках ценных бумаг (в том числе, на бумажном носителе) и т.д.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. п. 1.8.8 SWIFT-RUS.

Для всех типов операций, кроме переводов без смены собственника, используется код SETR//TRAD. Для переводов ценных бумаг без смены собственника внутри Депозитария следует указывать код SETR//OWNI, а для внешних переводов без смены собственника - SETR//OWNE.

2.2.1 Детали использования поля 22F для определения вида выписки

ФОРМАТ: :22F::STTY/GAZP/CUSP

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В случае, если депоненту необходимо получить выписку об остатках ценных бумаг по счету депо в депозитарии на бумажном носителе в формате, установленном Условиями, используется опция GAZP/CUSP.

2.3. Поле 95а Сторона

ФОРМАТ: :95P::4!c//4!a2!a2!c

ФОРМАТ: :95Q::4!c//4*35x

ФОРМАТ: :95R::4!c/8c/34x

ФОРМАТ: :95S::4!c/[8c]/4c/2!a/30x,

где опции идентификации сторон означают следующее:

Опция P - Код ВИС Международной организации по стандартизации (ISO), опубликованным в Справочнике кодов ВИС

Опция Q - Наименование и адрес

Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации

Опция S - Альтернативная идентификация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит идентификатор или текстовое описание участника операции. Определители, используемые для идентификации сторон, отражают их позицию в цепочке проведения расчетов и те взаимоотношения, которые существуют между сторонами.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. п. 1.8.21 SWIFT-RUS.

2.3.1. Опция P: Идентификационный код финансовой организации (код ВИС/ ВЕИ) Международной организации по стандартизации (ISO)

ФОРМАТ: :95P::4!c//4!a2!a2!c[3!c], где

Определитель - 4!c

Код ВИС/ВЕИ 4!a2!a2!c[3!c]

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуется использовать опцию P:

- ✓ для идентификации места расчетов (определитель PSET);
- ✓ для идентификации сторон при проведении расчетов через международные депозитарии (в этом случае использование опции P обязательно)

ПРИМЕР:

:95P::PSET//NADCRUMM

2.3.2. Опция Q: Наименование и адрес финансовой организации

ФОРМАТ: :95Q::4!c//4*35x, где
Определитель 4!c
Наименование и адрес 4*35x

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При указании сторон по инвентарной операции необходимо наличие всех данных, требуемых в поручении соответствующего вида, согласно Условиям, например, ФИО/Наименование, серия и номер паспорта или данные иного идентификационного документа физического лица или данные о регистрации, ОГРН юридического лица. В рассматриваемом поле в этих случаях указывается только наименование стороны, остальные параметры размещаются в соответствующих полях того же блока согласно рекомендациям SWIFT-RUS и настоящего Руководства.

ПРИМЕР:

:95Q::REAG//’ZAO ‘’RAScoTNO-DEPOZITARNAa KOMPANIa’’
:95Q::PSET//REGISTRAR

2.3.3. Опция R-Внутренний идентификационный код финансовой организации

ФОРМАТ: :95R::4!c/8c/34x, где
Определитель 4!c
Система кодировки 8c
Собственный код 34x

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При подаче поручений с местом расчетов Clearstream Banking или Euroclear указание кода контрагента в системах кодировки этих организаций обязательно.

ПРИМЕР:

:95R::REAG/CEDE/12345
:95R::DEAG/ECLR/98765

2.3.4. Опция S-Альтернативная идентификация

ФОРМАТ: :95S:: 4!c/[8c]/4c/2!a/30x,, где
Определитель 4!c
Система кодировки 8c
Тип идентификации 4c
Код страны 2!a
Альтернативная идентификация 30x

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При подаче поручений указывается тип альтернативной идентификации, которая может быть использована для определения стороны (например, регистрационный номер нерезидента, номер паспорта, ИНН, корпоративная идентификация).

В подполе «код страны» указывается страна, в которой действует

используемая альтернативная идентификация стороны. Код страны должен соответствовать действующему коду страны ISO.

Для указания номера паспорта рекомендуется использовать поле с данной опцией.

При наличии взаимной договоренности также может указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

ПРИМЕРЫ:

:95S::ALTE//CCPT/RU/номер паспорта

:95S::ALTE//TXID/RU/1234567890 – номер ИНН

2.4. Поле 97A Счёт

Данное поле содержит номер счёта депо стороны, участвующей в операции.

ФОРМАТ: :97A::4!c//35x

ФОРМАТ: :97B::4!c/[8c]/4!c/35x, где

Определитель 4!c

Система кодировки 8c

Код типа счета 4!c

Номер счета 35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле содержит номер счета депо стороны, определённой в текущей последовательности.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. п. 1.8.22 SWIFT-RUS.

При указании счета депо в Депозитарии действует следующий порядок указания номеров счета и раздела.

Номер депозитария и счёта депо содержится в поле 97A. В качестве разделителя используется прямой слеш («/»).

Если имеется код или номер раздела, необходимо указывать его в том же поле после номера счёта депо с кодовым словом /KRZD/.

ПРИМЕР:

:97A::SAFE//835/569826/KRZD/0

:97A::SAFE//101/2513/KRZD/31

2.5. Поле 70a Свободный текст

ФОРМАТ: :70E::4!c//10*35x

ФОРМАТ: :70D::4!c//6*35x

ФОРМАТ: :70C::4!c//4*35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Необязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле включает определитель и подполе для текста свободного формата.

Поле может содержать дополнительную информацию о ценных бумагах, деталях сделки, стороне, основании операции и прочие

данные, для которых в сообщении не предусмотрено соответствующих полей.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

См. п. 1.8.16 SWIFT-RUS.

2.5.1. Детали регистрации

ФОРМАТ: :70D::REGI//структурированная информация о стороне, на которую перерегистрируются ценные бумаги

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для указания кода ОКПО следует использовать тип документа **OTHR**, а в подполе **NAME** – кодовое слово **ОКРО**.

ПРИМЕР:

:70D::REGI//TYPE/OTHR/NAME/ОКРО/NUMB/0123456789

2.5.2. Дополнительные сведения о стороне операции

ФОРМАТ: :70C::PACO//является ли сторона операции резидентом либо нерезидентом

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В случае, если сторона операции является резидентом РФ, указывается RESD/YES, в противном случае RESD/NO.

ПРИМЕРЫ:

:70C::PACO//RESD/YES

:70C::PACO//RESD/NO

2.6. Поле 79 Свободный текст

ФОРМАТ: :79:35*50x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле содержит текст сообщения свободного формата (MTn99).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

К полю применяются правила транслитерации (п.1.3 SWIFT-RUS).

Например, для передачи поручений на открытие/закрытие счета депо или открытие/закрытие раздела счета депо сообщение MT599 в поле 79 должно содержать следующий текст:

**ATTN: RD <номер депозитария, в котором открыт счет>, DEPOSITORY
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ
ОПЕРАЦИЮ**

[СЧЕТ ДЕПО <номер счета депо депонента>]

[РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО <номер раздела счета депо депонента>]

В ДЕПОЗИТАРИИ <номер депозитария, в котором открыт счет>
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ: <наименование операции>
[ВИД СЧЕТА: <открываемого счета депо>]
[НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА: <назначение открываемого раздела счета депо>]
[ДОП.ИНФОРМАЦИЯ: <дополнительная информация к открываемому счету депо или разделу счета депо>]

, где:

[<...>] означает необязательность использования <...>;

<реквизит> означает значение указанного реквизита.

Номер счета депо депонента обязателен для операций закрытия счета депо или раздела счета депо, в противном случае не указывается.

Номер раздела счета депо депонента обязателен для операции закрытия раздела счета депо, в противном случае не указывается.

Назначение открываемого раздела и дополнительная информация (при необходимости) указывается для операции открытия раздела счета депо.

Для операции открытия счета депо указывается режим счета депо. В случае отсутствия режима счета депо Депозитарий устанавливает режим «Зачисление по постоянно действующему встречному поручению».

ПРИМЕР:

Текст поля сообщения, содержащего поручение на закрытие раздела счета депо, с учетом транслитерации:

:79:ATTN: RD 101, DEPOSITORY

'PORUCENIE NA ADMINISTRATIVNUu/INFORMACIONNUu

OPERACIu

ScET DEPO 12345

RAZDEL ScETA DEPO 3

V DEPOZITARIИ 101

NAIMENOVANIE OPERACII: ZAKRYTIE RAZDELA ScETA DEPO

3. Соответствие форм поручений депо сообщениям ISO 15022

Перечень соответствия форм Депозитарных документов, отчетов и выписок форматам ISO 15022

Код формы	Тип поручения/заявления	Тип сообщения ISO 15022
1	2	3
ПР-01	Открытие счета депо	MT599
	Закрытие счета депо	MT599
	Открытие раздела счета	MT599
	Закрытие раздела счета	MT599
АК-БР, АК-БР-БО	Изменение банковских реквизитов	MT599
ПР-02	Перевод ЦБ по счетам	MT542
	Перевод ЦБ по разделам	MT542
	Отмена поручения	MT542
ПР-02.В	Встречное поручение на зачисление	MT540
	Отмена поручения	MT540
ПР-03	Выписка со счета депо (форма ВП-01)	MT549
	Выписка из журнала операций (форма ВП-06) – только по исполненным инвентарным операциям	MT549
ПР-04.П	Прием ЦБ на учет	MT540 MT541
ПР-04.С	Снятие ЦБ с учета	MT542 MT543

3. Соответствие форм поручений депо сообщениям ISO 15022

ПР-04.П ПР-04.С	Отмена поручения	MT540,MT541, MT542,MT543
ЗВ-ВЛ; ЗВ-ГЛ- ФЛ/ЮЛ; ЗВ-ГЛ-КЛ; ЗВ-КОРП; ЗВ-КОРП- КЛ; ЗВ-Н- ВЫКУП	Заявления на участие в корпоративных действиях	MT565, MT599

Передача иных форм поручений, заявлений с использованием сообщений стандарта ISO 15022 не предусмотрена.

4. Соответствие форм отчетов и выписок сообщениям ISO 15022

Код формы	Тип отчета/выписки		Тип сообщения
1	2		3
ОВ-02	Отчет об исполнении административной операции		MT599
ОВ-04	Отказ в исполнении поручения		MT548
ОВ-03	Отчет об исполнении инвентарной операции	прием ценных бумаг на учет	MT544, MT545,
		перевод по разделам, счетам депо	MT546
		снятие ценных бумаг с учета	MT546, MT547
	Уведомление о состоянии поручения		MT548
ВП-01	Выписка со счета депо		MT535
ВП-06	Выписка из журнала операций		MT536

Передача иных форм отчетов и выписок с использованием сообщений стандарта ISO 15022 не предусмотрена.

5. Правила заполнения сообщений

Настоящий раздел определяет порядок указания информации в полях сообщений для каждого типа, используемого в электронном документообороте. Приведены только последовательности и поля, значение которых обрабатывается при получении или которые должны или могут быть заполнены при отправке сообщения Депозитарием. Указание Депонентом информации в других полях, с другими определителями или с использованием других опций формата поля не допускается; такие сообщения могут быть не приняты к обработке или указанная информация может игнорироваться. Депозитарий может указывать в отчетах и выписках в качестве дополнительной и справочной также иную информацию и использовать в дополнение к описанным ниже иные последовательности и/или поля сообщений и/или опции формата.

Номер поля в описаниях формата сообщения указан в нумерации Руководства пользователя S.W.I.F.T. При указании признака обязательности используются обозначения: М – обязательное поле (в том числе в необязательной последовательности), О – необязательное поле. Обозначения, применяемые при описании типов и форматов полей, используются в порядке, определенном Руководством пользователя S.W.I.F.T.

Описания правил заполнения сообщений приведены в порядке номеров МТ стандарта ISO 15022.

5.1. MT 535 – выписка об остатках ценных бумаг

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT535 используется для передачи Депозитарием Депоненту выписки со счета депо (функция сообщения NEWM) Это сообщение формируется Депозитарием с периодичностью, указанной в поручении, а также посылается в ответ на полученное от Депонента сообщение MT549, содержащее запрос соответствующей выписки или справки.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	M	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	28E	M	номер страницы/признак продолжения	5n/4!c LAST MORE ONLY	LAST – сообщение содержит последнюю (но не единственную) страницу выписки MORE – сообщение содержит не последнюю страницу выписки ONLY – сообщение содержит единственную страницу выписки ПРИМЕР: :28E:1/ONLY или :28E:1/MORE или :28E:2/LAST
4.	20C	M	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер сообщения в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101000123456
5.	23G	M	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит выписку ПРИМЕР:

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					:23G:NEWM
6.	98a	М	дата/время	A или C A - :4!c//8!n C - :4!c//8!n6!n PREP STAT	PREP – дата или дата и время формирования выписки – использование необязательно STAT – дата выписки (дата, данные на которую отражены в выписке) – использование обязательно ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112 и :98A::STAT//20040720
7.	22F	М	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SFRE//DAIL или SFRE//WEEK или SFRE//MNTN или SFRE//ADHO CODE//COMP STTY//CUST STBA//SETT	SFRE – Периодичность выписки: SFRE//DAIL – ежедневная по состоянию на предыдущий рабочий день SFRE//WEEK – еженедельная (в первый рабочий день недели) SFRE//MNTN – ежемесячная (в первый рабочий день по окончанию календарного месяца) SFRE//ADHO – предоставляемая по запросу CODE – признак полных/обновленных данных Формируются только выписки с полными данными (CODE//COMP) STTY – тип выписки. Формируются только выписки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Формируются выписки только по остаткам на основании даты фактически произведенных расчетов (STBA//SETT)
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность A1. Связки					Данная подпоследовательность может быть указана для выписок, выданных по запросу (в ответ на сообщение MT549)
8.	16R	M	начало блока	16c LINK	LINK – связки
9.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//535 или :13A::LINK//549
10.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV RELA	PREV – уникальный исходящий номер выписки (сообщения), которая отменяется, в нумерации депозитария. Номер, указанный в поле 4. 20C отменяемого сообщения. RELA – уникальный исходящий номер сообщения, которое содержит запрос на выписку (MT549), в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C запроса на выписку. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
11.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
13.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, по которому выдана выписка Допускается использование только опции A.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
14.	17B	M	флаг	B - :4!c//1a ACTI CONS	ACTI – указывает, содержит ли выписка информацию о ненулевых остатках ценных бумаг ПРИМЕР: :17B:ACTI/Y CONS – указывает, является ли выписка консолидированной (т.е. содержит информацию о субсчетах или разделах счета депо). Для выдачи выписки со счета депо используется CONS//N, для выписки с раздела и справки о состоянии счета депо - CONS//Y
15.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация
Окончание последовательности А. Общая информация					
Повторяющаяся необязательная последовательность В. Субсчет счета депо					Последовательность является обязательной , если поле 14.17B содержит флаг ACTI/Y (присутствуют ненулевые остатки ценных бумаг). В противном случае (ACTI/N – ценные бумаги на счете депо отсутствуют) данная последовательность должна отсутствовать. В выписке со счета депо данная последовательность может присутствовать не более одного раза.
16.	16R	M	начало блока	16c SUBSAFE	SUBSAFE – субсчет счета депо
18.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – субсчет (раздел) счета депо, остатки по которому выдаются в этом повторении последовательности В Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4 В выписке со счета депо поле должно отсутствовать
20.	17B	O	флаг	B - :4!c//1a	ACTI – указывает, содержит ли выписка информацию о

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				АСТІ	ненулевых остатках ценных бумаг в этом повторении последовательности В ПРИМЕР: :17В:АСТІ//У В выписке со счета депо поле должно отсутствовать
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1. Финансовый инструмент					В выписке со счета депо данная подпоследовательность должна присутствовать минимум один раз при наличии последовательности В. В иных выписках/справках последовательность должна отсутствовать, если в текущем повторении последовательности В поле 20. 17В содержит флаг АСТІ//N (ценные бумаги на разделе счета депо отсутствуют), и присутствовать не менее одного раза при наличии в поле 20. 17В флага АСТІ//У.
21.	16R	М	начало блока	16с FIN	FIN – финансовый инструмент
22.	35B	М	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание Депозитарием нескольких кодов финансового инструмента, а также его текстового описания
41.	93B	М	остаток	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d AGGR	AGGR – агрегированный остаток – совокупное количество ценных бумаг указанного типа на счете депо или разделе счета депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :93В::AGGR//UNIT/150000,
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1а. Суббаланс					Может присутствовать, если на счете депо или разделе счета депо имеются ценные бумаги в состояниях, отличных от свободного
42.	16R	М	начало блока	16с	SUBBAL – суббаланс

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				SUBBAL	
43.	93a	M	остаток	B или C B - :4!c/[8c]/4!c/[N]15d C - :4!c//4!c/4!c/[N]15d	OTHR – остаток ценных бумаг в свободном состоянии; COLI – остаток ценных бумаг, принятых в залог; COLO – остаток ценных бумаг, переданных в залог; PEND – остаток ценных бумаг, заблокированных до окончания поставки; BЛОК – заблокированный остаток ценных бумаг (по любым основаниям); Могут использоваться другие определители, предусмотренные стандартом. Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках ПРИМЕР: :93C::OTHR//UNIT/AVAI/1000, или :93B::BЛОК//UNIT/1000,
59.	16S	M	конец блока	16c SUBBAL	SUBBAL – суббаланс
Окончание подпоследовательности В1а. Суббаланс					
72.	16S	M	конец блока	16c FIN	FIN – финансовый инструмент
Окончание подпоследовательности В1. Финансовый инструмент					
73.	16S	M	конец блока	16c SUBSAFE	SUBSAFE – субсчет счета депо
Окончание последовательности В. Субсчет счета депо					

5.2. МТ 536 – выписка об операциях

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение МТ536 используется для передачи Депозитарием Депоненту выписки из журнала операций по счету депо (функция сообщения NEWM). Это сообщение формируется депозитарием с периодичностью, определенной договоренностью сторон, а также посылается в ответ на полученное от Депонента сообщение МТ549, содержащее запрос выписки из журнала операций по счету депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	28E	М	номер страницы/признак продолжения	5n/4!c LAST MORE ONLY	LAST – сообщение содержит последнюю (но не единственную) страницу выписки MORE – сообщение содержит не последнюю страницу выписки ONLY – сообщение содержит единственную страницу выписки ПРИМЕР: :28E:1/ONLY или :28E:1/MORE или :28E:2/LAST
4.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер сообщения в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456789
5.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит выписку ПРИМЕР: :23G:NEWM

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	98a	О	дата/время	A или C A - :4!c//8!n C - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – дата или дата и время формирования выписки ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
7.	69a	М	период	A - :4!c//8!n/8!n STAT	STAT – период выписки (период, данные за который отражены в выписке) Используется только опция A. ПРИМЕР: :98A::STAT//20040720/20040720
8.	22F	М	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SFRE//DAIL или SFRE//WEEK или SFRE//MNTH или SFRE//ADHO CODE//COMP STTY//CUST STBA//SETT	SFRE – Периодичность выписки: SFRE//DAIL – ежедневная (за день) SFRE//WEEK – еженедельная (за неделю) SFRE//MNTH – ежемесячная (за месяц) SFRE//ADHO – предоставляемая по запросу CODE – признак полных/обновленных данных Формируются только выписки с полными данными (CODE//COMP) STTY – тип выписки. Формируются только выписки депозитарного (кастодиального) учета (STTY//CUST) STBA – тип остатков, на которых базируется выписка. Формируются выписки только по остаткам на основании даты фактически произведенных расчетов (STBA//SETT)

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность A1. Связки					Данная подпоследовательность может быть указана для выписок, выданных по запросу (в ответ на сообщение MT549)
9.	16R	M	начало блока	16c LINK	LINK – связки
10.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//536 или :13A::LINK//549
11.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV RELA	PREV – уникальный исходящий номер выписки (сообщения), которая отменяется, в нумерации депозитария. Номер, указанный в поле 4. 20C отменяемого сообщения. RELA – уникальный исходящий номер сообщения, которое содержит запрос на выписку (MT549), в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C запроса на выписку. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
12.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
14.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, по которому выдана выписка Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	17B	M	флаг	:4!c//1a ACTI CONS	ACTI – указывает, содержит ли выписка информацию об операциях (ACTI/Y) или отражает их отсутствие (ACTI/N) ПРИМЕР: :17B:ACTI/Y CONS – указывает, является ли выписка консолидированной (т.е. содержит информацию с субсчетах или разделах счета депо). Используется только CONS/N
16.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация
Окончание последовательности А. Общая информация					
Повторяющаяся необязательная последовательность В. Субсчет счета депо					Данная последовательность является обязательной и присутствует ровно один раз в каждом сообщении, если поле 15. 17B содержит флаг ACTI/Y. В противном случае (ACTI/N) данная последовательность должна отсутствовать
17.	16R	M	начало блока	16c SUBSAFE	SUBSAFE – субсчет счета депо
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1. Финансовый инструмент					Данная подпоследовательность должна присутствовать минимум один раз при наличии последовательности В.
22.	16R	M	начало блока	16c FIN	FIN – финансовый инструмент
23.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание депозитарием нескольких кодов финансового инструмента, а также его текстового описания
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1а. Операция					Данная подпоследовательность должна присутствовать минимум один раз в каждой последовательности В1.
28	16R	M	начало блока	16c TRAN	TRAN – операция

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1а1. Связки					
29.	16R	М	начало блока	16с LINK	LINK – связки
30.	13A	О	определение номера	:4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения ПРИМЕР: :13A::LINK//540
31.	20C	М	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA ASRF	RELA – уникальный исходящий номер сообщения, которое содержит поручение депо на исполнение указанной операции, в нумерации Депонента. ASRF – уникальный номер, присвоенный исполненному поручению депо, в нумерации Депозитария. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
32.	16S	М	конец блока	16с LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности В1а1. Связки					
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1а2. Детали операции					
33.	16R	М	начало блока	16с TRANSDET	TRANSDET – детали операции
35.	36B	М	количество финансового инструмента (ценных бумаг) по операции	:4!c//4!c/15d PSTA	PSTA – количество ценных бумаг, которое было проведено по операции Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::PSTA//UNIT/100000,
38.	22a	М	индикатор/признак	F или H F - :4!c/[8c]/4!c H - :4!c//4!c	TRAN – тип операции (расчеты, корпоративные действия и т.д.) REDE – признак поставки или получения ценных бумаг

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				TRAN – опция F REDE – опция H PAYM//FREE – опция H SETR или CAEV – опция F	PAYM//FREE – только операция, свободная от платежа SETR или CAEV – вид основания операции или корпоративного события
39.	98a	M	дата/время	A - :4!c//8!n ESET	ESET – дата исполнения операции Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также предполагаемой даты расчетов (определитель SETT).
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1а2а. Стороны при расчетах					Данная подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть указаны Агент-поставщик (DEAG) или Агент-получатель (REAG) и Место проведения расчетов (PSET)
42.	16R	M	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
43.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x DEAG REAG PSET	DEAG – агент-поставщик REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
44.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
46.	16S	M	конец блока	16c	SETPRTY – стороны при расчетах

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				SETPRTY	
Окончание подпоследовательности В1а2а. Стороны при расчетах					
47.	16S	M	конец блока	16c TRANSDET	TRANSDET – детали операции
Окончание подпоследовательности В1а2. Детали операции					
48.	16S	M	конец блока	16c TRAN	TRAN – операция
Окончание подпоследовательности В1а. Операция					
49.	16S	M	конец блока	16c FIN	FIN – финансовый инструмент
Окончание подпоследовательности В1. Финансовый инструмент					
50.	16S	M	конец блока	16c SUBSAFE	SUBSAFE – субсчет счета депо
Окончание подпоследовательности В. Субсчет счета депо					

5.3. МТ 540 – инструкции о получении без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ540 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на прием ценных бумаг учет со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарию или реестродержателе (функция сообщения NEWM), или запроса на отмену ранее отправленного поручения, поданного при помощи МТ540 (функция сообщения CANC), а также для подачи встречного поручения и его отмены.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM CANC	NEWM – сообщение содержит поручение депо CANC – сообщение содержит запрос на отмену ранее направленного поручения депо ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования поручения депо ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1. Связки					
6.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//540
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
11.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
12.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
13.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
15.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n SETT	SETT – дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также даты заключения сделки (определитель TRAD).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
18.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1
37.	16S	M	конец блока	16c	TRADDET – детали сделки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				TRADDET	
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/ Счет					
38.	16R	М	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
39.	36B	М	количество финансового инструмента (ценных бумаг), которое должно быть поставлено	:4!c//4!c/15d SETT	SETT – количество ценных бумаг, которое должно быть зачислено на счет депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
43.	97a	М	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, на который необходимо зачислить ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
52.	16S	М	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
62.	16R	М	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
63.	22F	М	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1. Стороны при расчетах					В MT540 подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					указаны Агент-поставщик (DEAG) и Место проведения расчетов (PSET)
64.	16R	M	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
65.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x DEAG PSET BUYR SELL ALTE TXID CCPT	DEAG – агент-поставщик PSET – место проведения расчетов BUYR- сторона, которая получает финансовый инструмент SELL – сторона, которая поставляет финансовый инструмент ALTE – альтернативная идентификация стороны TXID - ИНН CCPT – номер паспорта Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
66.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4

69.	70a	О	свободный текст	Е, D или C Е - :4!c//10*35x D - :4!c//6*35x C - :4!c//4*35x DECL REGI PART PACO	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
70.	16S	М	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E3. Суммы					В MT540 подпоследовательность может присутствовать при необходимости указания суммы сделки (расчетов) в поручении
76.	16R	М	начало блока	16c AMT	AMT – суммы
78.	19A	О	сумма	:4!c//[N]3!a15d DEAL	DEAL – сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
80.	16S	М	конец блока	16c AMT	AMT – суммы
Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.4. МТ 541 – инструкция о получении против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ541 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на прием ценных бумаг на учет в режиме «поставка против платежа» со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или реестродержателе против платежа от указанной стороны (функция сообщения NEWM), или запроса на отмену ранее отправленного поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет против платежа, поданного при помощи МТ541 (функция сообщения CANC).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в случаях, предусмотренных Условиями

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM CANC	NEWM – сообщение содержит поручение депо CANC – сообщение содержит запрос на отмену ранее направленного поручения депо ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования поручения депо ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность A1. Связки					Данная подпоследовательность является обязательной и указывается только для сообщений, содержащих запрос на отмену ранее направленного поручения депо (значение поля 3. 23G функция сообщения – CANC)
6.	16R	M	начало блока	16c LINK	LINK – связки
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//541
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
11.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
12.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
13.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
15.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n SETT	SETT – дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					также даты заключения сделки (определитель TRAD).
18.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1
37.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
38.	16R	M	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/счет
39.	36B	M	количество финансового инструмента (ценных бумаг), которое должно быть поставлено	:4!c//4!c/15d SETT	SETT – количество ценных бумаг, которое должно быть зачислено на счет депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
43.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, на который необходимо зачислить ценные бумаги Допускается использование только опции A . Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
52.	16S	M	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
62.	16R	M	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
63.	22F	М	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	TRAD – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1. Стороны при расчетах					В MT541 подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть указаны Агент-поставщик (DEAG) и Место проведения расчетов (PSET)
64.	16R	М	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
65.	95a	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x DEAG PSET BUYR SELL ALTE TXID CCPT	DEAG – агент-поставщик PSET – место проведения расчетов BUYR- сторона, которая получает финансовый инструмент SELL – сторона, которая предоставляет финансовый инструмент ALTE – альтернативная идентификация стороны TXID - ИНН CCPT – номер паспорта Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
66.	97a	О	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4

69.	70a	O	свободный текст	E, D или C E - :4!c//10*35x D - :4!c//6*35x C - :4!c//4*35x DECL	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
-----	-----	---	-----------------	--	--

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				REGI PACO	

70.	16S	M	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
-----	-----	---	-------------	----------------	-------------------------------

Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах

Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах				В MT541 подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть указаны получатель денежных средств (BENM) и финансовый институт, в котором открыт денежный счет получателя денежных средств (ACCW)	
--	--	--	--	---	--

71.	16R	M	начало блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
-----	-----	---	--------------	----------------	---

72.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x BENM ACCW ALTE	BENM – получатель денежных средств ACCW – финансовый институт, в котором открыт счет получателя денежных средств ALTE – альтернативная идентификация стороны Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
-----	-----	---	---------	---	--

73.	97a	О	денежный счет	A - :4!c//35x CASH	CASH – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----	-----	---	---------------	-----------------------	---

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
74.	70a	О	свободный текст	Е или С Е - :4!c//10*35x С - :4!c//4*35x DECL PACO	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5

75.	16S	М	конец блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
-----	-----	---	-------------	----------------	---

Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах

Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы

76.	16R	М	начало блока	16c AMT	AMT – суммы
-----	-----	---	--------------	------------	-------------

78.	19A	О	сумма	:4!c//[N]3!a15d DEAL	DEAL – сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
-----	-----	---	-------	-------------------------	--

80.	16S	М	конец блока	16c AMT	AMT – суммы
-----	-----	---	-------------	------------	-------------

Окончание подпоследовательности E3. Суммы

81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
-----	-----	---	-------------	---------------	--------------------------

Окончание последовательности E. Детали расчетов

5.5. МТ 542 – инструкция о поставке без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ542 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на перевод ценных бумаг по разделам внутри одного счета депо, по счетам депо, снятия с учета на счет, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг (функция сообщения NEWM), а также для запроса на отмену ранее отправленного поручения, поданного при помощи МТ542 (функция сообщения CANC).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM CANC	NEWM – сообщение содержит поручение депо CANC – сообщение содержит запрос на отмену ранее направленного поручения депо ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования поручения депо ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1. Связки					Данная подпоследовательность является обязательной и указывается только для сообщений, содержащих запрос на отмену ранее направленного поручения депо (значение поля 3. 23G функция сообщения – CANC)
6.	16R	М	начало блока	16c	LINK – связки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				LINK	
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//542
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
11.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
12.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
13.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
15.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n SETT	SETT – дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). Допускается использование только опции A. В качестве справочной информации допускается указание также даты заключения сделки (определитель TRAD).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
18.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1
37.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/ Счет					
38.	16R	М	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
39.	36B	М	количество финансового инструмента (ценных бумаг), которое должно быть поставлено	:4!c//4!c/15d SETT	SETT – количество ценных бумаг, которое должно быть списано со счета депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
Обязательная последовательность А. Счет депо					
43.	97a	М	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с которого необходимо списать ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
52.	16S	М	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
62.	16R	М	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Обязательная последовательность Р. Тип расчетной операции					
63.	22F	М	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность Е1. Стороны при расчетах					
					В MT542 подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть указаны Агент-получатель (REAG) и Место проведения

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					расчетов (PSET)
64.	16R	M	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
65.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x REAG PSET BUYR SELL ALTE TXID CCPT	REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов BUYR- сторона, которая получает финансовый инструмент SELL – сторона, которая поставяет финансовый инструмент ALTE – альтернативная идентификация стороны TXID - ИНН CCPT – номер паспорта Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
66.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
69.	70a	O	свободный текст	E, D или C E - :4!c//10*35x D - :4!c//6*35x C - :4!c//4*35x DECL REGI PART PACO	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5

70.	16S	М	конец блока	16с SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E3. Суммы					В MT542 подпоследовательность может присутствовать при

Номер	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					необходимости указания суммы сделки (расчетов) в поручении
76.	16R	М	начало блока	16с AMT	AMT – суммы
78.	19A	О	сумма	:4!c//[N]3!a15d DEAL	DEAL – сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
80.	16S	М	конец блока	16с AMT	AMT – суммы
Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	16S	М	конец блока	16с SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.6. МТ 543 – инструкция о поставке против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ543 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на снятие с учета в режиме «поставка против платежа» на счет депо, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или реестродержателе (функция сообщения NEWM), а также для запроса на отмену ранее отправленного поручения, поданного при помощи МТ543 (функция сообщения CANS).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в случаях, предусмотренных Условиями.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM CANS	NEWM – сообщение содержит поручение депо CANS – сообщение содержит запрос на отмену ранее направленного поручения депо ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования поручения депо ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность A1. Связки					Данная подпоследовательность является обязательной и указывается только для сообщений, содержащих запрос на отмену ранее направленного поручения депо (значение поля 3. 23G функция сообщения – CANC)
6.	16R	M	начало блока	16c LINK	LINK – связки
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//543
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
11.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
12.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
13.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
15.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n SETT	SETT – дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). Допускается использование только опции A. В качестве справочной информации допускается указание также даты заключения сделки (определитель TRAD).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	35B	М	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1
37.	16S	М	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/ Счет					
38.	16R	М	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
39.	36B	М	количество финансового инструмента (ценных бумаг), которое должно быть поставлено	:4!c//4!c/15d SETT	SETT – количество ценных бумаг, которое должно быть списано со счета депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
43.	97a	М	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с которого необходимо списать ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
52.	16S	М	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
62.	16R	М	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
63.	22F	М	индикатор/ признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1. Стороны при расчетах					В MT543 подпоследовательность должна обязательно присутствовать как минимум два раза: должны быть указаны Агент-получатель (REAG) и Место проведения расчетов (PSET)
64.	16R	M	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
65.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x REAG PSET BUYR SELL ALTE TXID CCPT	REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов BUYR- сторона, которая получает финансовый инструмент SELL – сторона, которая поставяет финансовый инструмент ALTE – альтернативная идентификация стороны TXID - ИНН CCPT – номер паспорта Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
66.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4

69.	70a	О	свободный текст	<p>E, D или C E - :4!c//10*35x D - :4!c//6*35x C - :4!c//4*35x</p> <p>DECL REGI PART PACO</p>	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
-----	-----	---	-----------------	---	--

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
70.	16S	М	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах					В MT543 подпоследовательность может присутствовать для указания плательщика денежных средств (PAYE) или иных участников расчетов
71.	16R	М	начало блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
72.	95a	М	сторона	<p>S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x</p> <p>PAYE ALTE</p>	<p>PAYE – плательщик денежных средств ALTE – альтернативная идентификация стороны</p> <p>Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3</p>

73.	97a	О	денежный счет	A - :4!c//35x CASH	CASH – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
74.	70a	О	свободный текст	Е или С Е - :4!c//10*35x С - :4!c//4*35x DECL PACO	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
75.	16S	М	конец блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
Окончание подпоследовательности Е2. Стороны при денежных расчетах					
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность Е3. Суммы					В МТ543 подпоследовательность должна присутствовать как минимум, с указанием суммы сделки (расчетов) в поручении
76.	16R	М	начало блока	16c AMT	AMT – суммы
78.	19A	М	сумма	:4!c//[N]3!a15d DEAL	DEAL – сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
80.	16S	М	конец блока	16c AMT	AMT – суммы
Окончание подпоследовательности Е3. Суммы					
81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности Е. Детали расчетов					

5.7. МТ 544 – подтверждение получения без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение МТ544 используется для передачи Депозитарием Депоненту отчета об исполнении поручения (МТ540, п. 5.3) на прием ценных бумаг на учет со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или регистраторе, а также на зачисление по междепозитарному переводу (функция сообщения NEWM).

Если не оговорено иное, то, как правило, поля информации о сделке и расчетах указываются в том виде, в котором они присутствовали в сообщении, содержащем исполненное поручение депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456
3.	23G	М	функция сообщения	4!c/[4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит отчет ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования отчета ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1. Связки					
6.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки
8.	13a	О	определение номера	А - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции А. ПРИМЕР:

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					:13A::LINK//540
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA	RELA – уникальный исходящий номер поручения депозитарию (сообщения), отчет по которому содержится в данном, и нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C соответствующего сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
10.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связи
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
11.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
12.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
14.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n ESET	ESET – дата исполнения операции Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также предполагаемой даты расчетов (определитель SETT).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
17.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание депозитарием нескольких кодов финансового инструмента а также его текстового описания
34.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
35.	16R	М	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
36.	36B	М	количество финансового инструмента (ценных бумаг), принятое на хранение и/или учет	:4!c//4!c/15d ESTT	ESTT – количество ценных бумаг, которое было зачислено на счет депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
Обязательная последовательность А. Детали депозитного счета					
41.	97a	М	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, на который были зачислены ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
50.	16S	М	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
60.	16R	М	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Обязательная последовательность F. Детали расчетов					
61.	22F	М	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1. Стороны при расчетах					
62.	16R	М	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
63.	95a	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x DEAG PSET	DEAG – агент-поставщик PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
64.	97a	О	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
68.	16S	М	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.8. MT 545 – подтверждение получения против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT545 используется для передачи Депозитарием Депоненту отчета об исполнении поручения (MT541, п. 5.4) на прием ценных бумаг учет на условиях поставки против платежа со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или реестродержателе (функция сообщения NEWM).

Если не оговорено иное, то, как правило, поля информации о сделке и расчетах указываются в том виде, в котором они присутствовали в сообщении, содержащем исполненное поручение депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456
3.	23G	М	функция сообщения	4!c/[4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит отчет ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования отчета ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1. Связки					
6.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//540
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA	RELA – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), отчет по которому содержится в данном, и нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C соответствующего сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
10.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связи
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
11.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
12.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
14.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n ESET	ESET – дата исполнения операции Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::ESET//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также предполагаемой даты расчетов (определитель SETT) и/или даты заключения сделки (определитель TRAD).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
17.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					депозитарием нескольких кодов финансового инструмента, а также его текстового описания
34.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
35.	16R	M	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
36.	36B	M	количество финансового инструмента (ценных бумаг), принятое на хранение и/или учет	:4!c//4!c/15d ESTT	ESTT – количество ценных бумаг, которое было зачислено на счет депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
41.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, на который были зачислены ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
50.	16S	M	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
60.	16R	M	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
61.	22F	M	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E1. Стороны при расчетах					
62.	16R	М	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
63.	95a	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x DEAG PSET	DEAG – агент-поставщик PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
64.	97a	О	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
68.	16S	М	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах					
69.	16R	М	начало блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
70.	95a	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x	BENM – получатель денежных средств ACCW – финансовый институт, в котором открыт счет получателя денежных средств Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				BENM ACCW	
71.	97a	О	денежный счет	A - :4!c//35x CASH	CASH – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
74.	16S	М	конец блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					
75.	16R	М	начало блока	16c AMT	AMT – суммы
77.	19A	М	сумма	:4!c//[N]3!a15d ESTT	ESTT – проведенная по счету сумма Допускается указание суммы сделки (определитель DEAL) и иных денежных сумм
80.	16S	М	конец блока	16c AMT	AMT – суммы
Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.9. MT 546 – подтверждение поставки без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT546 используется для передачи Депозитарием Депоненту отчета об исполнении поручения (MT542, п. 5.5) на перевод ценных бумаг по разделам внутри одного счета депо, по счетам депо, снятие с учета на счет, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или реестродержателе (функция сообщения NEWM).

Если не оговорено иное, то, как правило, поля информации о сделке и расчетах указываются в том виде, в котором они присутствовали в сообщении, содержащем исполненное поручение депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	M	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	M	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456
3.	23G	M	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит отчет ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	O	дата/время	A или C A - :4!c//8!n C - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования отчета ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
-Повторяющаяся обязательная подпоследовательность A1. Связки					
6.	16R	M	начало блока	16c LINK	LINK – связки
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c	Тип связанного сообщения

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				LINK	Допускается использование только опции A . ПРИМЕР: :13A::LINK//542
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA	RELA – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), отчет по которому содержится в данном, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C соответствующего сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
10.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связи
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
11.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
12.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
14.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n ESET	ESET – дата исполнения операции Допускается использование только опции A . ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также предполагаемой даты расчетов (определитель SETT).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
17.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание депозитарием нескольких кодов финансового инструмента, а также его текстового описания

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
34.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
35.	16R	M	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
36.	36B	M	количество финансового инструмента (ценных бумаг), принятое на хранение и/или учет	:4!c//4!c/15d ESTT	ESTT – количество ценных бумаг, которое было списано со счета депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
41.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с которого были списаны ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
50.	16S	M	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
60.	16R	M	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
61.	22F	M	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность Е1. Стороны при расчетах					
62.	16R	M	начало блока	16c	SETPRTY – стороны при расчетах

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				SETPRTY	
63.	95a	M	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x REAG PSET	REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
64.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A . Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
68.	16S	M	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
81.	16S	M	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.10. MT 547 – подтверждение поставки против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT547 используется для передачи Депозитарием Депоненту отчета об исполнении поручения (MT543, п. 5.6) на снятие с учета на условиях поставки против платежа на счет, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или реестродержателе (функция сообщения NEWM).

Если не оговорено иное, то, как правило, поля информации о сделке и расчетах указываются в том виде, в котором они присутствовали в сообщении, содержащем исполненное поручение депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит отчет ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования отчета ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1. Связки					
6.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	13a	O	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//542
9.	20C	M	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA	RELA – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), отчет по которому содержится в данном, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C соответствующего сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
10.	16S	M	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
11.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					
Обязательная последовательность B. Детали сделки					
12.	16R	M	начало блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности B. Детали сделки					
14.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n ESET	ESET – дата исполнения операции Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :98A::SETT//20040726 В качестве справочной информации допускается указание также предполагаемой даты расчетов (определитель SETT).
Окончание последовательности B. Детали сделки					
17.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание депозитарием нескольких кодов финансового инструмента,

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					а также его текстового описания
34.	16S	M	конец блока	16c TRADDET	TRADDET – детали сделки
Окончание последовательности В. Детали сделки					
Обязательная последовательность С. Финансовый инструмент/Счет					
35.	16R	M	начало блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
36.	36B	M	количество финансового инструмента (ценных бумаг), принятое на хранение и/или учет	:4!c//4!c/15d ESTT	ESTT – количество ценных бумаг, которое было списано со счета депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
41.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с которого были списаны ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
50.	16S	M	конец блока	16c FIAC	FIAC – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности С. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность Е. Детали расчетов					
60.	16R	M	начало блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
61.	22F	M	индикатор/признак	:4!c/[8c]/4!c SETR	SETR – тип расчетной операции Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.2
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность Е1. Стороны при расчетах					

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
62.	16R	М	начало блока	16с SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
63.	95а	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x REAG PSET	REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
64.	97а	О	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
68.	16S	М	конец блока	16с SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах					
69.	16R	М	начало блока	16с CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
70.	95а	М	сторона	S, P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x R - :4!c/8c/34x S - :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x PAYE	PAYE – плательщик денежных средств Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
71.	97a	О	денежный счет	A - :4!c//35x CASH	CASH – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
74.	16S	М	конец блока	16c CSHPRTY	CSHPRTY – стороны при денежных расчетах
Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					
75.	16R	М	начало блока	16c AMT	AMT – суммы
77.	19A	М	сумма	:4!c//[N]3!a15d ESTT	ESTT – проведенная по счету сумма Допускается указание суммы сделки (определитель DEAL) и иных денежных сумм
80.	16S	М	конец блока	16c AMT	AMT – суммы
Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	16S	М	конец блока	16c SETDET	SETDET – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.11. MT 548 – извещение о статусе и обработке расчетных инструкций

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT548 используется для передачи Депозитарием Депоненту уведомления о состоянии поручения или отказа в исполнении поручения (функция сообщения NEWM).

Если не оговорено иное, то, как правило, поля информации о сделке и расчетах указываются в том виде, в котором они присутствовали в сообщении, содержащем исходное поручение депо.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации депозитария ПРИМЕР: :20C::SEME//101/123456
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[/4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит отчет ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	PREP – Дата или дата и время формирования отчета ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1. Связки					
5.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки
6.	13a	О	определение номера	А - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции А. ПРИМЕР: :13A::LINK//542

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	20C	М	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x RELA	RELA – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), отчет по которому содержится в данном, в нумерации Отправителя сообщения. Номер, указанный в поле 2. 20C соответствующего сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040723000123
8.	16S	М	конец блока	16c LINK	LINK – связи
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
Обязательная подпоследовательность A2. Статус					
9.	16R	М	начало блока	16c STAT	STAT – статус
10.	25D	М	статус	:4!c/[8c]/4!c IPRC//PACK или IPRC//REJT или CPRC//CAND или MTCH//NMAT	Статус поручения. Некоторые возможные статусы: IPRC//PACK – поручение принято к обработке IPRC//REJT – поручение отклонено CPRC//CAND – поручение отменено (клиентом/депозитарием) MTCH//NMAT – поручение не прошло квитовку (в случае, если по условиям исполнения требуется квитовка)
Необязательная подпоследовательность A2а. Причина					
11.	16R	М	начало блока	16c REAS	REAS – причина
12.	24B	М	причина	:4!c/[8c]/4!c REJT//xxxx или CAND//xxxx или NMAT//xxxx	Причина получения поручением указанного статуса
13.	70D	М	свободный текст	:4!c/6*35x REAS	REAS - Причина получения поручением указанного статуса в свободном текстовом виде или дополнительная

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					информация к причине
14.	16S	M	конец блока	16c REAS	REAS – причина
Окончание подпоследовательности A2a. Причина					
15.	16S	M	конец блока	16c STAT	STAT – статус
Окончание подпоследовательности A2. Статус					
16.	16S	M	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности А. Общая информация					
Необязательная последовательность В. Детали расчетов по операции					
17.	16R	M	начало блока	16c SETTRAN	SETTRAN – детали расчетов по операции
19.	35B	M	идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.1 В качестве справочной информации возможно указание депозитарием нескольких кодов финансового инструмента, а также его текстового описания
20.	36B	M	количество финансового инструмента (ценных бумаг), принятое на хранение и/или учет	:4!c//4!c/15d SETT	SETT – количество ценных бумаг, которое должно быть проведено по счету депо Допустимо использование только кода UNIT – количество в штуках. ПРИМЕР: :36B::SETT//UNIT/1500000,
23.	97a	M	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с которого были списаны ценные бумаги Допускается использование только опции А. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
24.	22a	M	индикатор/признак	F или H F - :4!c//[8c]/4!c H - :4!c//4!c	

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				SETR – опция F REDE – опция H PAYM//FREE – опция H	SETR – вид основания операции или REDE – признак поставки или получения ценных бумаг PAYM//FREE – только операция, свободная от платежа
25.	98a	M	дата/ время	A - :4!c//8!n SETT	ETT – дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). опускается использование только опции A. В качестве справочной информации допускается указание акже даты заключения сделки (определитель TRAD).
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность B1. Стороны при расчетах					
27.	16R	M	начало блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны при расчетах
28.	95a	M	сторона	P или Q P - :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q - :4!c//4*35x DEAG REAG PSET	DEAG – агент-поставщик REAG – агент-получатель PSET – место проведения расчетов Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
29.	97a	O	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
31.	16S	M	конец блока	16c SETPRTY	SETPRTY – стороны по расчетам
Окончание подпоследовательности B1. Стороны при расчетах					
32.	16S	M	конец блока	16c SETTRAN	SETTRAN – детали расчетов по операции
Окончание последовательности B. Детали расчетов по операции					

5.12. МТ 549 – запрос выписки/сообщения о статусе

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ549 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на выдачу выписки со счета депо (МТ535, п. 5.1) или выписки из журнала операций (МТ536, п. 5.2) (функция сообщения NEWM).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16c GENL	GENL – общая информация
2.	20C	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	23G	М	функция сообщения	4!c[//4!c] NEWM	NEWM – сообщение содержит поручение депо ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	98a	О	дата/время	A - :4!c//8!n STAT	STAT – Дата, на которую запрашивается выписка Заполняется только для запроса на выдачу выписки со счета депо (МТ535). Может не заполняться тогда выдача выписки производится на дату формирования. Допускается использование только опции А. ПРИМЕР: :98A::STAT//20040701
5.	69a	О	период	A - :4!c//8!n/8!n STAT	STAT – Период дат, по которому запрашивается выписка Заполняется только и обязательно для запроса на выдачу выписки из журнала поручений (МТ536). Допускается использование только опции А. ПРИМЕР: :69A::STAT//20040701/20040731
6.	13A	М	определение номера	:4!c//3!c REQU	REQU – Тип запрашиваемой выписки Допустимые значения: 535 – выписка со счета депо 536 – выписка из журнала операций

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					по счету депо ПРИМЕР: :13A::REQU//535
8.	97a	М	счет депо	A - :4!c//35x SAFE	SAFE – счет депо, с или по которому формируется выписка Допускается использование только опции A. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
9.	22F	О	признак/тип выписки	4!c/[8c]/4!c STTY	STTY- указывает назначение выписки об остатках ценных бумаг, STTY/GAZP/CUSP –указывает на необходимость получения выписки на бумажном носителе в формате, установленном Условиями.
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность A1. Связки					
10.	16R	М	начало блока	16c LINK	LINK – связки
11.	13a	О	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции A. ПРИМЕР: :13A::LINK//549
12.	20C	М	ссылочный номер (референс)	:4!c//16x PREV	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер указанный в поле 2. 20C отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20C::PREV//20040725000123
13.	16S	М	конец блока	16c LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности A1. Связки					
14.	16S	М	конец блока	16c GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					

5.13. МТ 565 – Инструкция по корпоративному действию.

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ565 используется для передачи Депозитарию от Депонента инструкций о том, какие действия депонент намерен предпринять в отношении события корпоративного действия.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность А. Общая информация					
1.	16R	М	начало блока	16с GENL	GENL – общая информация
2.	20С	М	Референс корпоративного действия	:4!c//16x CORP	CORP- референс корпоративного действия ПРИМЕР :20С::CORPCATGK10160409
2.	20С	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20С::SEME//IVANIV0904161458
3.	23G	М	функция сообщения	4!c/[4!c] NEWM	NEWM – новое сообщение о корпоративном действии ПРИМЕР: :23G:NEWM
4.	22F	М	Признак	:4!c/[8c]/4!c CAEV	Признак события корпоративного действия
5.	98a	О	дата/время	A - :4!c//8!n	

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1. Связки					
6.	16R	М	начало блока	16с LINK	LINK – связки
7.	13а	О	определение номера	A - :4!c//3!c LINK	Тип связанного сообщения Допускается использование только опции А. ПРИМЕР: :13A::LINK//549
8.	20С	М	ссылочный номер (референс)	:4!c//16х PREV RELA	PREV – уникальный исходящий номер поручения депо (сообщения), которое отменяется, в нумерации Отправителя сообщения. Номер указанный в поле 2. 20С отменяемого сообщения. ПРИМЕР: :20С::PREV//20040725000123 RELA - Референс ранее полученного связанного сообщения ПРИМЕР: :20С::RELA//IVANIV0905140922
9.	16S	М	конец блока	16с LINK	LINK – связки
Окончание подпоследовательности А1. Связки					
10.	16S	М	конец блока	16с GENL	GENL – общая информация.
Окончание последовательности А. Общая информация					
Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие					
11.	16R	М	начало блока	16с USECU	
12.	35В	О	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	Регистрационный номер ценной бумаги ПРИМЕР: :35В::ISIN RU000A0F61T7 TGK-10,AOI Или JSC TGK10 ORD SHS
Обязательная подпоследовательность В2 Информация о счете					

13.	16R	M	начало блока	ACCTINFO	
14.	97A	M	счет депо	:4!c//35x SAFE	номер счета депо ПРИМЕР: :97A::SAFE//123456
15.	93B	O	остаток	4!c ELIG//UNIT SETT//UNIT	ELIG//UNIT - общий остаток, подпадающий под корпоративное действие ПРИМЕР: :93B:: ELIG//UNIT//1500 SETT//UNIT - остаток по фактической дате расчетов ПРИМЕР: :93B:: SETT//UNIT//1500
16.	93C	O	остаток	4!c SETT//UNIT//ELIG Может использоваться вместо поля 93B	SETT//UNIT//ELIG - остаток, подпадающий под корпоративное действие по фактической дате расчетов ПРИМЕР: :93C:: SETT//UNIT//ELIG//1500
17.	16S	M	конец блока	ACCTINFO	
Конец последовательности B2 Информация о счете					
18.	16S	M	конец блока	USECU	
Конец последовательности B Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие					
Обязательная последовательность D Инструкции по корпоративному действию					
19.	16R	M	начало блока	CAINST	
20.	13A	M	номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c CAON	CAON – определение номера корпоративного действия ПРИМЕР: :13A::CAON//001

21.	22F	М	признак корпоративного действия	4!с CAOP	CAOP-признак варианта корпоративного действия ПРИМЕР: :22F::CAOP//CASH Получение владельцами денежных средств
22.	36B	О	количество финансового инструмента	4!с QINS/UNIT	QINS/UNIT- количество ценных бумаг, к которому относится инструмента ПРИМЕР: :36B::QINS/UNIT/900
23.	16S	М	конец блока	CAINST	
Конец последовательности D Инструкции по корпоративному действию					

5.14. МТ 599 – Сообщение в свободном формате

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ599 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручений (открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо, изменение банковских реквизитов, заявление на участие в корпоративных действиях, направление отчетов об административных операциях).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	20	М	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	16x	Уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20:20040723000321
3.	79	М	свободный текст	35*50x	Текст сообщения в свободном формате. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.6