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» SWIFT-RUS11, февраль 2017 г.)

2017 г.

Содержание

1. Общие требования ... 3
2. Специальные правила заполнения полей ... 4
   2.1. Поле 35B Идентификация финансового инструмента ... 4
   2.2. Поле 22F Признак ... 4
   2.3. Поле 95a Сторона ... 5
      2.3.1. Опция P: Идентификационный код финансовой организации (код BIC/ BEI) Международной организации по стандартизации (ISO) ... 5
      2.3.2. Опция Q: Наименование и адрес финансовой организации ... 5
      2.3.3. Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации ... 6
   2.4. Поле 97A Счёт ... 6
   2.5. Поле 70a Свободный текст ... 7
      2.5.1. Детали регистрации ... 7
   2.6. Поле 79 Свободный текст ... 7
3. Соответствие форм поручений депо сообщениям ISO 15022 ... 9
4. Соответствие форм отчетов и выписок сообщениям ISO 15022 ... 10
5. Правила заполнения сообщений ... 11
   5.1. MT 535 – выписка об остатках ценных бумаг ... 12
   5.2. MT 536 – выписка об операциях ... 18
   5.3. MT 540 – инструкции о получении без платежа ... 25
   5.4. MT 541 – инструкция о получении против платежа ... 30
   5.5. MT 542 – инструкция о поставке без платежа ... 36
   5.6. MT 543 – инструкция о поставке против платежа ... 41
   5.7. MT 544 – подтверждение получения без платежа ... 47
   5.8. MT 545 – подтверждение получения против платежа ... 51
   5.9. MT 546 – подтверждение поставки без платежа ... 56
   5.10. MT 547 – подтверждение поставки против платежа ... 60
   5.11. MT 548 – извещение о статусе и обработке расчетных инструкций ... 65
   5.12. MT 549 – запрос выписки/сообщения о статусе ... 69
   5.13. MT 599 – Сообщение в свободном формате ... 71

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СООБЩЕНИЙ

Настоящее руководство определяет дополнительные по отношению к стандарту правила, требования и рекомендации к заполнению поручений на депозитарные операции, 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 Версия 11** от февраля 2017 г. (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 2016 - Standards Release Guide** (SRG 2016), 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).

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 Депозитария.

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 11.

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

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

2.2. Поле 22F Признак

ФОРМАТ: :22F::4!c//4!c, где

Определитель 4!c

Признак 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Поле содержит дополнительный признак, например вид ценных бумаг, условия расчётов, тип расчётной операции 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.

2.3. Поле 95a 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 BIC Международной организации по стандартизации (ISO), опубликованным в Справочнике кодов BIC

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 BIC/ BEI) Международной организации по стандартизации (ISO)

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

Код BIC/BEI 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 осуществления депозитарной деятельности: ФИО/Наименование, ИНН (при наличии), серия и номер паспорта или данные иного идентификационного документа физического лица или данные о

регистрации, ОГРН юридического лица (см. п. 2.5.1). 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

2.4. Поле 97A Счёт

Данное поле содержит номер счёта 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 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 регионального 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 с кодовым словом /KRZD/. При использовании в поручении основного раздела

счета депо в региональном депозитарии, работающем в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов депозитария DStar, указание его номера (0) обязательно.

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 **OKPO**.

ПРИМЕР:
:70D::REGI//TYPE/OTHR/NAME/OKPO/NUMB/0123456789

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).

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 CENTER
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>
[ТИП СЧЕТА: <тип 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.

ПРИМЕР:
Текст поля сообщения, содержащего поручение на закрытие раздела счета депо, с учетом транслитерации:
:79:ATTN: RD 101, DEPOSITORY CENTRE
'PORUcENIE NA ADMINISTRATIVNUu/INFORMACIONNUu
OPERACIu
ScET DEPO 12345
RAZDEL ScETA DEPO 3
V DEPOZITARII 101
NAIMENOVANIE OPERACII: ZAKRYTIE RAZDELA ScETA DEPO

3. Соответствие форм поручений депо сообщениям ISO 15022

Код формы	Тип поручения	Тип сообщения ISO 15022
1	2	3
ПР-01	Открытие счета депо	MT599
	Изменение режима счета депо	не используется
	Закрытие счета депо	MT599
	Открытие раздела счета	MT599
	Закрытие раздела счета	MT599
	Назначение уполномоченного лица	не используется
	Отмена уполномоченного лица	не используется
	Изменение анкетных данных	не используется
	Изменение банковских реквизитов	не используется
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 поручений (форма ВП-06) – только по исполненным инвентарным операциям	MT549
	Иные формы выписок и справок	не используется
ПР-04	Прием ЦБ на хранение/учет	MT540
	Снятие ЦБ с хранения/учета	MT542
	Отмена поручения	MT540, MT542

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

4. Соответствие форм отчетов и выписок сообщениям ISO 15022

Код формы	**Тип отчета/выписки**		**Тип сообщения ISO 15022**
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	на зачисление	MT544
		на списание или перевод по разделам	MT546
ВП-01	Выписка со счета депо		MT535
ВП-01.1	Выписка со счета депо на начало текущего операционного дня		MT535
ВП-02	Выписка со Счета депо (детализированная)		MT535
ВП-03	Выписка с Раздела счета депо		MT535
ВП-06	Выписка из журнала поручений		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: M – обязательное поле (в том числе в необязательной последовательности), O – 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 MT 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) или отмены ранее направленной выписки или справки (функция сообщения CANC). Это сообщение формируется Депозитарием с периодичностью, определенной договоренностью сторон, 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 A. 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** **CANC**	**NEWM** – сообщение содержит выписку **CANC** – сообщение отменяет ранее направленную выписку ПРИМЕР:

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					:23G:NEWM
----->					
6.	**98a**	**M**	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**	M	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 **SFRE//WEEK** – еженедельная (на конец последнего рабочего дня недели) **SFRE//MNTH** – ежемесячная (на конец последнего рабочего дня 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 депозитарного (кастодиального) учета** (**STTY//CUST**) **STBA** – базис остатков, на которых базируется выписка.

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 является обязательной только для сообщений, содержащих запрос на отмену ранее направленной выписки (значение поля 5. 23G функция сообщения – **CANC**), а также 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 A. Общая информация					
-----> Повторяющаяся необязательная последовательность B. 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 B Допускается использование только опции **A**. 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.
				ACTI	ненулевых остатках ценных бумаг в этом повторении последовательности B ПРИМЕР: :17B:ACTI//Y В **выписке со счета депо** поле **должно отсутствовать**
-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность B1. Финансовый инструмент					В **выписке со счета депо** данная подпоследовательность **должна присутствовать минимум один раз** при наличии последовательности B. В иных выписках/справках последовательность должна отсутствовать, если в текущем повторении последовательности B поле 20. 17B содержит флаг **ACTI//N** (ценные бумаги на разделе счета депо отсутствуют), и присутствовать не менее одного раза при наличии в поле 20. 17B флага **ACTI//Y**.
21.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **FIN**	**FIN** – финансовый инструмент
22.	**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
41.	**93B**	**M**	остаток	**:4!c/[8c]/4!c/[N]15d** **AGGR**	**AGGR –** аггрегированный остаток – совокупное количество ценных бумаг указанного типа на счете депо или разделе счета депо Допустимо использование только кода **UNIT** – количество в штуках. ПРИМЕР: :93B::AGGR//UNIT/150000,
-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность B1a. Суббаланс					Может присутствовать, если на счете депо или разделе счета депо имеются ценные бумаги в состояниях, отличных от свободного
42.	**16R**	**M**	начало блока	**16c**	**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, блокированных до окончания поставки; **BLOK –** блокированный 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::BLOK//UNIT/1000,
59.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SUBBAL**	**SUBBAL** – суббаланс
-----| Окончание подпоследовательности B1a. Суббаланс					
72.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIN**	**FIN** – финансовый инструмент
-----| Окончание подпоследовательности B1. Финансовый инструмент					
73.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SUBSAFE**	**SUBSAFE** – субсчет счета депо
-----| Окончание последовательности B. Субсчет счета депо					

5.2. MT 536 – выписка об операциях

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT536 используется для передачи Депозитарием Депоненту выписки из журнала операций по счету депо (функция сообщения NEWM) или отмены ранее направленной выписки (функция сообщения CANC). Это сообщение формируется депозитарием с периодичностью, определенной договоренностью сторон, а также посылается в ответ на полученное от Депонента сообщение MT549, 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**	**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//101/123456789
5.	**23G**	**M**	функция сообщения	**4!c[/4!c]** **NEWM** **CANC**	**NEWM** – сообщение содержит выписку **CANC** – сообщение отменяет ранее направленную выписку ПРИМЕР: :23G:NEWM

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	**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 выписки ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
7.	**69a**	**M**	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**	M	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 является обязательной и указывается только для сообщений, содержащих запрос на отмену ранее направленного поручения депо (значение поля 5. 23G функция сообщения – **CANC**), а также 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 связаного 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 о субсчетах или разделах счета депо). **Используется только CONS//N**
-----|					
16.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **GENL**	**GENL** – общая информация
Окончание последовательности A. Общая информация					
-----> Повторяющаяся необязательная последовательность B. 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 B1. Финансовый инструмент					Данная подпоследовательность **должна присутствовать минимум один раз** при наличии последовательности B.
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 B1a. Операция					Данная подпоследовательность **должна присутствовать минимум один раз** в каждой последовательности B1.
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 B1a1. Связки					
29.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
30.	**13A**	**O**	определение номера	**:4!c//3!c** **LINK**	Тип связанного сообщения ПРИМЕР: :13A::LINK//540
31.	**20C**	**M**	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**	**M**	конец блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
-----| Окончание подпоследовательности B1a1. Связки					
-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность B1a2. Детали операции					
33.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **TRANSDET**	**TRANSDET** – детали операции
35.	**36B**	**M**	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**	M	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 B1a2a. 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 B1a2a. Стороны при расчетах					
47.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **TRANSDET**	**TRANSDET** – детали операции
-----| Окончание подпоследовательности B1a2. Детали операции					
48.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **TRAN**	**TRAN** – операция
-----| Окончание подпоследовательности B1a. Операция					
49.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIN**	**FIN** – финансовый инструмент
-----| Окончание подпоследовательности B1. Финансовый инструмент					
50.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SUBSAFE**	**SUBSAFE** – субсчет счета депо
-----| Окончание подпоследовательности B. Субсчет счета депо					

5.3. MT 540 – инструкции о получении без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение MT540 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг (функция сообщения NEWM), или запроса на отмену ранее отправленного поручения, поданного при помощи MT540 (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**	**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 Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	**23G**	**M**	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**	**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 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**	**M**	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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. Детали расчетов					
62.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
----->					
63.	**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 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** **ALTE**	**DEAG** – агент-поставщик **PSET** – место проведения расчетов **ALTE** – альтернативная идентификация стороны 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**	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
-----|					
70.	**16S**	**M**	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**	**M**	начало блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
----->					
78.	**19A**	**O**	сумма	**:4!c//[N]3!a15d** **DEAL**	**DEAL –** сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
-----|					
80.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
-----| Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.4. MT 541 – инструкция о получении против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение MT541 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в режиме «поставка против платежа» со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг 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 MT541 (функция сообщения CANC).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в порядке, предусмотренном Условиями или дополнительным соглашением к депозитарному договору.

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность A. 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 Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	**23G**	**M**	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**	**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 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
----->					
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)	**[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
Окончание последовательности B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. 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**	M	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 Е1. 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**	**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** **ALTE**	**DEAG** – агент-поставщик **PSET** – место проведения расчетов **ALTE** – альтернативная идентификация стороны 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**	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**	**O**	денежный счет	**A - :4!c//35x** **CASH**	**CASH** – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности 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.
74.	**70a**	**O**	свободный текст	**E** или **C** **E - :4!c//10*35x** **C - :4!c//4*35x** **DECL** **PACO**	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
-----|					
75.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
-----| Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					
76.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
----->					
78.	**19A**	**O**	сумма	**:4!c//[N]3!a15d** **DEAL**	**DEAL –** сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
-----|					
80.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
-----| Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.5. MT 542 – инструкция о поставке без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение MT542 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на перевод ценных бумаг по разделам внутри одного счета депо, по счетам внутри регионального депозитария или в другой депозитарий внутри депозитарной сети, снятия с хранения и/или 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 MT542 (функция сообщения CANC).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность A. 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 Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	**23G**	**M**	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**	**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 поручения депо ПРИМЕР: :98A::PREP//20040723 или :98C::PREP//20040723101112
-----> 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** – 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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 списано со счета 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, с которого необходимо списать 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 C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. Детали расчетов					
62.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
----->					
63.	**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 E1. 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** **READ** **PSET** **ALTE**	**READ** – агент-получатель **PSET** – место проведения расчетов **ALTE** – альтернативная идентификация стороны 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**	Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.5
-----|					
70.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SETPRTY**	**SETPRTY** – стороны по расчетам
-----| Окончание подпоследовательности E1. Стороны при расчетах					
-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E3. Суммы					В MT542 подпоследовательность может присутствовать при

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

5.6. MT 543 – инструкция о поставке против платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение MT542 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на снятие с хранения и/или учета в режиме «поставка против платежа» 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 MT543 (функция сообщения CANC).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в порядке, предусмотренном Условиями или дополнительным соглашением к депозитарному договору.

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 Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	**23G**	**M**	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**	**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 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**	**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
Окончание последовательности B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 списано со счета 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, с которого необходимо списать 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 C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. Детали расчетов					
62.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
----->					
63.	**22F**	M	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** **ALTE**	**REAG** – агент-получатель **PSET** – место проведения расчетов **ALTE** – альтернативная идентификация стороны 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**	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**	**M**	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**	**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** **PAYE** **ALTE**	**PAYE** – плательщик денежных средств **ALTE** – альтернативная идентификация стороны Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.3
-----|					
----->					
73.	**97a**	**O**	денежный счет	**A - :4!c//35x** **CASH**	**CASH** – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----|					
----->					
74.	**70a**	**O**	свободный текст	**E** или **C** **E - :4!c//10*35x** **C - :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**	**M**	конец блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
-----| Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					В MT543 подпоследовательность должна присутствовать, как минимум, с указанием суммы сделки (расчетов) в поручении
76.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
----->					
78.	**19A**	**M**	сумма	**:4!c//[N]3!a15d** **DEAL**	**DEAL –** сумма сделки Указание валюты и суммы сделки ПРИМЕР: :19A::DEAL//RUB1234,56
-----|					
80.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
-----| Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **SETDET**	**SETDET** – детали расчетов
Окончание последовательности E. Детали расчетов					

5.7. MT 544 – подтверждение получения без платежа

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депозитарий

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депонент

Сообщение MT544 используется для передачи Депозитарием Депоненту отчета об исполнении поручения (MT540, п. 5.3) на прием ценных бумаг на хранение и/или учет со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг, 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 A. 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** **LINK**	Тип связаного сообщения Допускается использование только опции **A.** 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 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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----|					
50.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIAC**	**FIAC** – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. 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 E1. Стороны при расчетах					
62.	**16R**	**M**	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**	**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**	**DEAG** – агент-поставщик **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					

5.8. 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 на хранение и/или учет на условиях поставки против платежа со счета, открытого в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг (функция сообщения NEWM).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в порядке, предусмотренном Условиями или дополнительным соглашением к депозитарному договору.

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 A. 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

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 связаного 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, 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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----|					
50.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIAC**	**FIAC** – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. 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**	**M**	начало блока	**16c** **SETPRTY**	**SETPRTY** – стороны при расчетах
----->					
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** **DEAG** **PSET**	**DEAG** – агент-поставщик **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					
-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах					
69.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
----->					
70.	**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** – 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**	**O**	денежный счет	**A - :4!c//35x** **CASH**	**CASH** – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
74.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
-----| Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					
75.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
----->					
77.	**19A**	**M**	сумма	**:4!c//[N]3!a15d** **ESTT**	**ESTT** – проведенная по счету сумма Допускается указание суммы сделки (определитель DEAL) и иных денежных сумм
-----|					
80.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
-----| Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	**16S**	**M**	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 внутри регионального депозитария или в другой депозитарий внутри депозитарной сети, снятие с хранения и/или учета на счет, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг (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 A. 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 связаного 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 –** 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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----|					
50.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIAC**	**FIAC** – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. 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 E1. 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 хранения и/или учета на условиях поставки против платежа на счет, открытый в сторонней организации – вышестоящем депозитарии или держателе реестра именных ценных бумаг (функция сообщения NEWM).

Поручения на операции с ценными бумагами в режиме «поставка против платежа» подаются в порядке, предусмотренном Условиями или дополнительным соглашением к депозитарному договору.

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 А1. Связки					
6.	**16R**	**M**	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 связаного 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
----->					
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).**
-----|					
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 B. Детали сделки					
Обязательная последовательность C. 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 **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
-----|					
50.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **FIAC**	**FIAC** – финансовый инструмент/ счет
Окончание последовательности C. Финансовый инструмент/Счет					
Обязательная последовательность E. 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 E1. Стороны при расчетах					

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
62.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **SETPRTY**	**SETPRTY** – стороны при расчетах
----->					
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					
-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2. Стороны при денежных расчетах					
69.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
----->					
70.	**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** **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**	**O**	денежный счет	**A - :4!c//35x** **CASH**	**CASH** – денежный счет стороны, определяемой в данной последовательности Допускается использование только опции **A**. Заполнение поля производится в соответствии с правилами п. 2.4
74.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **CSHPRTY**	**CSHPRTY** – стороны при денежных расчетах
-----| Окончание подпоследовательности E2. Стороны при денежных расчетах					
-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность E3. Суммы					
75.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
----->					
77.	**19A**	**M**	сумма	**:4!c//[N]3!a15d** **ESTT**	**ESTT** – проведенная по счету сумма Допускается указание суммы сделки (определитель DEAL) и иных денежных сумм
-----|					
80.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **AMT**	**AMT** – суммы
-----| Окончание подпоследовательности E3. Суммы					
81.	**16S**	**M**	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 регистрации 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**	**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 А1. Связки					
5.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
6.	**13a**	**O**	определение номера	**A - :4!c//3!c** **LINK**	Тип связаного сообщения Допускается использование только опции **A.** ПРИМЕР: :13A::LINK//542

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	**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
8.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
-----| Окончание подпоследовательности A1. Связки					
Обязательная подпоследовательность A2. Статус					
9.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **STAT**	**STAT**– статус
10.	**25D**	**M**	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 A2a. Причина					
11.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **REAS**	**REAS** – причина
12.	**24B**	**M**	причина	**:4!c/[8c]/4!c** **REJT//xxxx** **или** **CAND//xxxx** **или** **NMAT//xxxx**	Причина получения поручением указанного статуса
13.	**70D**	**M**	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 A. Общая информация					
Необязательная последовательность B. 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 **A**. 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**	**SETT –** дата расчетов (предполагаемая дата исполнения операции). Допускается использование только опции **A.** В качестве справочной информации допускается указание также 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. MT 549 – запрос выписки/сообщения о статусе

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение MT549 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручения на выдачу выписки со счета депо (MT535, п. 5.1) или выписки из журнала поручений (MT536, п. 5.2) (функция сообщения NEWM), а также для запроса на отмену ранее отправленного поручения, поданного при помощи MT549 (функция сообщения CANC).

Номер поля	Код поля	Обязательность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Обязательная последовательность A. 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 Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20C::SEME//20040723000123
3.	**23G**	**M**	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**	**O**	дата/время	**A - :4!c//8!n** **STAT**	**STAT** – Дата, на которую запрашивается выписка Заполняется только для запроса на выдачу выписки со счета депо (MT535). Может не заполняться, тогда выдача выписки производится на дату формирования. Допускается использование только опции **A.** ПРИМЕР: :98A::STAT//20040701
5.	**69a**	**O**	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 (MT536). Допускается использование только опции **A.** ПРИМЕР: :69A::STAT//20040701/20040731
6.	**13A**	**M**	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**	**M**	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
-----> 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**)
10.	**16R**	**M**	начало блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
11.	**13a**	**O**	определение номера	**A - :4!c//3!c** **LINK**	Тип связаного сообщения Допускается использование только опции **A.** ПРИМЕР: :13A::LINK//549
12.	**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//20040725000123
13.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **LINK**	**LINK** – связки
-----| Окончание подпоследовательности A1. Связки					
14.	**16S**	**M**	конец блока	**16c** **GENL**	**GENL** – общая информация.
Окончание последовательности A. Общая информация					

5.13. МТ 599 – Сообщение в свободном формате

ОТПРАВИТЕЛЬ: Депонент

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Депозитарий

Сообщение МТ599 используется для передачи Депозитарию от Депонента поручений на административные операции (открытие/закрытие раздела счета депо, закрытие счета депо (п.3)).

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