

Порядок заполнения Поручения по форме MF170 при переводе ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам

Поручений с одинаковым значением полей «Инициатор поручения», «Контрагент», «Сделка №», «Дата заключения сделки» исполнению подлежит Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации в Депозитарии. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

В столбце «Сверка» «+» отмечены поля, по которым осуществляется сверка Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. В случае если Депонентом-получателем ценных бумаг во встречном Поручении заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке в соответствии с настоящим Порядком, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля в Поручении Депонента-отправителя ценных бумаг.

Реквизиты	Сверка	О/Н	Пояснения
<i>Операция</i>		О	Указывается код и наименование операции: <ul style="list-style-type: none"> • 16/2 - «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам» • 16/3 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам. Встречное Поручение»
<i>Инициатор поручения</i>	+	О	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) инициатора Поручения: Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении.
<i>Контрагент</i>	+	О	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) контрагента по сделке: Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо.
<i>СО СЧЕТА ДЕПО: Депонента Раздел счета депо</i>	+	Н	Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-отправителя ценных бумаг, код раздела Счета депо, с которого списываются ценные бумаги. Поля обязательные для заполнения для операции с кодом 16/2 и в обязательном порядке должны совпадать в Поручении Депонента-отправителя и встречном Поручении Депонента-получателя ценных бумаг, если поля были заполнены Депонентом-получателем ценных бумаг. Поля необязательные для заполнения для операции с кодом 16/3. Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.
<i>НА СЧЕТ ДЕПО: Депонента Раздел счета депо</i>	+	О	Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги. Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.

<i>Сделка №</i>	+	○	Указывается номер сделки (<i>не более 16 символов</i>). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. Номер сделки должен быть уникальным в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии. При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в в Депозитарии значение поля в обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств).
<i>Дата заключения</i>	+	○	Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>Пакет №</i>		-	Не заполняется.
<i>Порядковый номер поручения депо в пакете</i>		-	Не заполняется.
<i>Количество поручений депо в пакете</i>		-	Не заполняется.
<i>Платежные реквизиты:</i>			
<i>БИК/ВІС кредитной организации отправителя денежных средств</i>	+	○	Указывается банковский идентификационный код БИК/ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации отправителя денежных средств. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>Номер счета отправителя денежных средств</i>	+	○	Указывается номер лицевого счета отправителя денежных средств в кредитной организации. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Номер лицевого счета отправителя денежных средств должен совпадать с номером счета плательщика, указанным в платежном поручении.
<i>БИК/ВІС кредитной организации получателя денежных средств</i>	+	○	Указывается банковский идентификационный код БИК или ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.
<i>Номер счета получателя денежных средств</i>	+	○	Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств, открытого в данной кредитной организации. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Номер лицевого счета получателя денежных средств должен совпадать с номером счета получателя, указанным в платежном поручении.
<i>Валюта платежа</i>	+	○	Указывается международный код валюты платежа (например: USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB.
<i>Сумма платежа</i>	+	○	Указывается сумма платежа. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя. В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.
<i>Код ценной бумаги</i>	+	○	Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>Цена ценной бумаги</i>		Н	<i>Не заполняется.</i>
<i>Количество (в</i>	+	○	Указывается количество ценных бумаг в штуках.

<i>штуках)</i>			Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>С предварительной блокировкой ценных бумаг</i>	+	Н	Указывается отметка о необходимости предварительной блокировки ценных бумаг до даты начала исполнения операции (после сверки (квитовки) встречных Поручений). Если поле заполняется, то отметка должна быть проставлена в Поручении Депонента-отправителя и встречном Поручении Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>С расчетами по денежным средствам</i>		Н	Указывается отметка об осуществлении перевода денежных средств на основании расчетного документа, сформированного НРД в соответствии с заключенным с Депонентом договором банковского счета. Расчетный документ формируется на основании информации, содержащейся в Поручении по форме MF170 Депонента-получателя ценных бумаг на исполнение операции с кодом 16/3. В случае заполнения поля перевод денежных средств осуществляется без дополнительного распоряжения Депонента. Заполняется только для операций с кодом 16/3. Не допускается одновременное заполнение полей «С расчетами по денежным средствам» и «С предварительной блокировкой ценных бумаг»
<i>Расчетное РЕПО</i>		-	Не заполняется.
<i>Основание</i>		Н	Указывается номер и дата договора или другого документа, являющегося основанием проведения операции.
<i>Приложение</i>		-	<i>Не заполняется.</i>
<i>Дополнительная информация</i>		Н	Указывается дополнительная информация. Поле обязательное для заполнения, если заполнено поле «С расчетами по денежным средствам». При заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» указываются символы NZP и информация, которую необходимо указать в поле «Назначение платежа» расчетного документа, сформированного на основании Поручения Депонента-получателя ценных бумаг (код операции – 16/3). В остальных случаях поле может не заполняться.
<i>Дата/период исполнения поручения</i>	+	О	Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения. Конечные даты в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения. По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней.