Приложение №35

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

 ПАО «СПБ Банк»

**SWIFT: Описание тэгов и полей поручений, отчетов и выписок в формате SWIFT.**

**Выписки и отчеты:**

**Формат заголовка сообщений SWIFT MT535 (выписка) и MT536 (отчет о проведенных операциях):**

Формат сообщения S.W.I.F.T. соответствует формату выгрузки системы SWIFT Aliance Access и включает следующие блоки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор блока | Название блока | M/O |
| 1 | Основной заголовок | M |
| 2 | Заголовок приложения | M |
| 3 | Заголовок пользователя | M  |
| 4 | Текст | M  |
| 5 | Трейлеры | M  |

Описание и правила заполнения:

* Блоки заключены в фигурные скобки
* В заголовках допускаются только заглавные буквы
* Идентификатор блока отделяется от остального текста блока двоеточием
* Формат основного заголовка следующий:
	+ Идентификатора блока, всегда 1
	+ Идентификатор приложения, всегда F
	+ Служебный идентификатор, всегда 01
	+ Адрес логического терминала, всегда RTSBRUMMXXX
	+ Номер сессии, всегда .SS.
	+ Номер последовательности, всегда .SEQ..
* Формат заголовка приложения следующий:
	+ Идентификатор блока, всегда 2
	+ Идентификатор направления, всегда I (Input)
	+ Тип сообщения, 535 или 536
	+ Адрес получателя, ТТТТRUMMXXXX
	+ Приоритет сообщения, всегда N

**Формат сообщения SWIFT MT535 Электронная выписка по счету депо:**

|  |
| --- |
| **Заголовок сообщения** |
| **Тег** | **Квалификатор** | **Пояснения:** | **Формат** | **M/O** |
| :16R: | GENL | Признак начала блока (заголовок) | 16с | M |
| :28E: |  | Номер в группе сообщений/ признак группы сообщений | 5n/4!c | M |
| :20C: | SEME | Номер сообщения, присвоенный отправителем | :4!c//16x | M |
| :23G: | NEWM | Функция сообщения | 4!c[/4!c] | M |
| :98A: | STAT | Дата операционного дня | :4!c//8!n6!n | M |
| :98A: | PREP | Дата формирования сообщения | :4!c//8!n6!n | O |
| :22F: | SFRE | DAIL – сообщение по итогам дняADHO – промежуточная выписка | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | CODE | COMP – полная выпискаDELT – только новые данные | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | STTY | CUST – отчет по счету депо | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | STBA | SETT – отчет составлен на основании фактических расчетовCONT – отчет составлен на основании даты расчетов, без учета неисполнения | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :97A: | SAFE | Номер счета депо | :4!c//35x | M |
| :17B: | ACTI | Y – признак активного счетаN – признак неактивного счета | :4!c//1!a | M |
| :17B: | CONS | Y – признак отчета по разделам счетаN – признак отчета без учета разделов счета | :4!c//1!a | M |
| :16S: | GENL | Признак конца блока | 16с | M |
| Блок повторяющихся данных по разделам счета депо |
| :16R: | SUBSAFE | Признак начала блока данных по разделу счета | 16с | M |
| :97A: | SAFE | Номер раздела счета депо | :4!c//35x | M |
| :17B: | ACTI | Y – признак активного раздела счетаN – признак неактивного раздела счета | :4!c//1!a | M |
|  | Блок повторяющихся данных по ЦБ на разделе счета |
| :16R: | FIN | Признак начала блока данных по ЦБ | 16с | M |
| :35B: | ISIN | Код ISIN ЦБ, опционально наименование ЦБ | [ISIN1!e12!c][4\*35x] | M |
| :93B: | AGGR | UNIT – Совокупный наличный остаток на счете, в штуках ЦБ | :4!c/[8c]/4!c/[N]15d | M |
| :16S: | FIN | Признак конца блока данных по ЦБ | 16с | M |
| :16S: | SUBSAFE | Признак конца блока данных по разделу счета | 16с | M |

Описание и правила заполнения:

* В поле :28E: всегда указывается 1/ONLY, или 000n/MORE, или 000n/LAST, где n-номер очередного файла, в случае, если данный отчет по объёму не умещается в файл.
* В поле :23G: всегда указывается NEWM
* В поле :22F::SFRE указывается
	+ DAIL в случае, если выписка направляется по итогам дня
	+ ADHO в случае если направляется промежуточная выписка
* В поле :22F::CODE всегда указывается COMP
* В поле :22F::STBA указывается
	+ SETT в случае, если выписка составлена на основании фактического поступления ЦБ
	+ CONT в случае, если выписка составлена на основании планируемого поступления ЦБ (без учета неисполнений)
* В поле :17B::CONS всегда указывается признак учета по разделам Y

**Формат сообщения SWIFT MT536 Отчет о движении ценных бумаг по счету депо:**

|  |
| --- |
| **Заголовок сообщения** |
| **Тег** | **Квалификатор** | **Пояснения:** | **Формат** | **M/O** |
| :16R: | GENL | Признак начала блока | 16с | M |
| :28E: |  | Номер в группе сообщений/ признак группы сообщений | 5n/4!c | M |
| :20C: | SEME | Номер сообщения, присвоенный отправителем | :4!c//16x | M |
| :23G: | NEWM | Функция сообщения | 4!c[/4!c] | M |
| :98C: | PREP | Дата формирования сообщения | :4!c//8!n6!n | M |
| :69A: | PREP | Отчетный период (дата начала и дата конца) | :4!c//8!n6!n | O |
| :22F: | SFRE | DAIL – сообщение по итогам дняADHO – промежуточная выписка | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | CODE | COMP – полная выпискаDELT – только новые данные | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | STTY | CUST – отчет по счету депо | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22F: | STBA | SETT – отчет составлен на основании фактических расчетовCONT – отчет составлен на основании даты расчетов, без учета неисполнения | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :97A: | SAFE | Номер счета депо/Номер раздела счета | :4!c//35x | M |
| :17B: | ACTI | Y – признак активного счетаN – признак неактивного счета | :4!c//1!a | M |
| :17B: | CONS | Y – признак отчета по разделам счетаN – признак отчета без учета разделов счета | :4!c//1!a | M |
| :16S: | GENL | Признак конца блока | 16с | M |
| Блок повторяющихся данных по разделу счета депо |
| :16R: | SUBSAFE | Признак начала блока данных по разделу счета | 16с | M |
|  | Блок повторяющихся данных по операциям с данной ЦБ |
| :16R: | FIN | Признак начала блока данных по ЦБ | 16с | M |
| :35B: | ISIN | Код ISIN ЦБ, опционально наименование ЦБ | [ISIN1!e12!c][4\*35x] | M |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Блок обязательных повторяющихся данных об операциях |
| :16R: | TRAN | Признак начала блока данных по транзакциям | 16с | M |
|  | Блок обязательных повторяющихся данных о связанных сообщениях |
| :16R: | LINK | Признак начала блока данных по транзакции | 16с | M |
| :20C: |  | Номер порученияRELA – номер предыдущего принятого порученияPREV – номер предыдущего отправленного поручения | :4!c//16x | M |
| :16S: | LINK | Признак конца блока данных по контрагенту | 16с | M |
|  | Блок повторяющихся данных с параметрами транзакций |
| :16R: | TRANSDET | Признак начала блока данных по транзакции | 16с | M |
| :94F: | SAFE | Данные о месте храненияSHHE – Иное место хранения (указывается SWIFT BIC иностранного брокера) | :4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c] | O |
| :36B: | PSTA | UNIT – Сумма транзакции в штуках |  | M |
| :22F: | TRAN | SETT – Признак операции, проведенной в рамках клиринга или расчетов | :4!c/[8c]/4!c | M |
| :22H: | REDE | RECE – пополнение счетаDELI – списание со счета | :4!c//4!c | M |
| :22H: | PAYM | FREE | :4!c//4!c | M |
| :98A: | ESET | Дата фактического исполнения | :4!c//8!n | M |
| :98A: | SETT | Дата поставки/списания ЦБ | :4!c//8!n | M |
| :98A: | TRAD | Дата сделки/транзакции | :4!c//8!n | M |
| :16R: | SETPRTY | Признак начала блока данных по контрагенту | 16с | M |
| :95P: |  | DEAG – Передающий агент (SWIFT BIC)REAG – Принимающий агент (SWIFT BIC) | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | M |
| :97A: | SAFE | Номер счета депо контрагента | :4!c//35x | M |
| :16S: | SETPRTY | Признак конца блока данных по контрагенту | 16с | M |
| :16S: | TRANSDET | Признак конца блока данных по транзакции | 16с | M |
| :16S: | TRAN | Признак конца блока данных по транзакциям | 16с | M |
| :16S: | FIN | Признак конца блока данных по ЦБ | 16с | M |
| :16S: | SUBSAFE | Признак конца блока данных по разделу счета | 16с | M |

Описание и правила заполнения:

* Для каждого раздела счета депо формируется отдельное сообщение MT536
	+ В поле :17B::CONS всегда указывается признак данных по одному разделу N
* В поле :28E: всегда указывается 0001/ONLY, или 000n/MORE, или 000n/LAST, где n-номер очередного файла, в случае, если данный отчет по объёму не умещается в файл.
* В поле :23G: всегда указывается NEWM
* В поле :22F::SFRE указывается
	+ DAIL в случае, если выписка направляется по итогам дня
	+ ADHO в случае если направляется промежуточная выписка
* В поле :22F::CODE всегда указывается COMP
* В поле :22F::STBA указывается
	+ SETT в случае, если выписка составлена на основании фактического поступления ЦБ
	+ CONT в случае, если выписка составлена на основании планируемого поступления ЦБ (без учета неисполнений)

**Шаблон Поручений и отчетов:**

**Поручение - Получение свободное от платежа:**

|  |
| --- |
| MT 540 RECEIVE FREE OF PAYMENT / |
|  | :16R:GENL |
| Номер поручения | :20C::SEME//**VASH REFERENS** |
|  | :23G:NEWM |
|  | :16R:LINK  |
|  | :22F::LINK//INFO  |
| Референс | :20C::RELA//**20140605001**  |
|  | :16S:GENL |
|  | :16R:TRADDET |
| Дата сделки  | :98A::TRAD//**YYYYMMDD** |
| Дата расчетов  | :98A::SETT//**YYYYMMDD** |
| ISIN ценной бумаги | :35B:ISIN **ABXXXXXXXXXX** |
|  | :16R:FIA  |
|  | :22F::FORM//BEAR  |
| Комментарий по ценной бумаге | :70E::FIAN//**OOOOO**  |
|  | :16S:FIA  |
| Номер сделки | :70E::SPRO//TRRF/**RRRRR** |
|  | :16S:TRADDET |
|  | :16R:FIAC |
| Кол-во ФИ (FAMT=Кол-во шт\*номинал; UNIT=Кол-во шт) | :36B::SETT//**UNIT/100** |
| Счет депо в Депозитарии Банка | :97A::SAFE//**XXXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:FIAC  |
|  | :16R:SETDET |
| Тип транзакции | :22F::SETR//TRAD |
|  | :16R:SETPRTY |
| Поставщик в месте расчетов | :95Q::SELL//**EEEEEEEEEEE**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Код Поставщика в месте расчетов | :95P::DEAG// **EEEERUMM** |
| Счет поставщика в месте расчетов | :97A::SAFE// **YYYYY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Место расчетов (если расчеты в Депозитарии ПАО «СПБ Банк» - **RTSBRUMM)** | :95P::PSET//**NADCRUMM**  |
|  | :70C::PACO// **NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETDET  |

**Поручение - Поставка свободная от платежа:**

|  |
| --- |
| MT 542 DELIVERY FREE OF PAYMENT / |
|  | :16R:GENL |
| Номер поручения | :20C::SEME//**VASH REFERENS** |
|  | :23G:NEWM |
|  | :16R:LINK  |
|  | :22F::LINK//INFO  |
| Референс | :20C::RELA//**20140605001**  |
|  | :16S:GENL |
|  | :16R:TRADDET |
| Дата сделки  | :98A::TRAD//**YYYYMMDD** |
| Дата расчетов  | :98A::SETT//**YYYYMMDD** |
| ISIN ценной бумаги | :35B:ISIN **ABXXXXXXXXXX** |
|  | :16R:FIA  |
|  | :22F::FORM//BEAR  |
| Комментарий по ценной бумаге | :70E::FIAN//**OOOOO**  |
|  | :16S:FIA  |
| Номер сделки | :70E::SPRO//TRRF/**RRRRR** |
|  | :16S:TRADDET |
|  | :16R:FIAC |
| Кол-во ФИ (FAMT=Кол-во шт\*номинал; UNIT=Кол-во шт) | :36B::SETT//**UNIT/100** |
| Счет депо в Депозитарии  | :97A::SAFE//**XXXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:FIAC  |
|  | :16R:SETDET |
| Тип транзакции | :22F::SETR//TRAD |
|  | :16R:SETPRTY |
| Поставщик в месте расчетов | :95Q::BUER//**EEEEEEEEEEE**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Код Поставщика в месте расчетов | :95P::REAG// **EEEERUMM** |
| Счет поставщика в месте расчетов | :97A::SAFE// **YYYYY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Место расчетов (если расчеты в Депозитарии ПАО «СПБ Банк» - **RTSBRUMM)** | :95P::PSET//**NADCRUMM**  |
|  | :70C::PACO// **NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETDET  |

**Квитанция о статусе расчетов:**

|  |
| --- |
| MT 548 Settlement Status and Processing Advice |
|  | :16R:GENL  |
| Системный Номер поручения | :20C::SEME// **1234567890** |
|  | :23G:INST  |
| Дата и время формирования сообщения  | :98C::PREP// **YYYYMMDDHHMMSS** |
|  | :16R:LINK  |
| Тип поручения | :13A::LINK//**540**  |
| Номер поручения | :20C::RELA// **VASH REFERENS** |
|  | :16S:LINK  |
|  | :16R:STAT  |
| Статус инструкции | :25D::MTCH//**NMAT**  |
|  | :16R:REAS  |
| Причина присвоения статуса | :24B::NMAT//**CMIS**  |
|  | :16S:REAS  |
|  | :16S:STAT  |
|  | :16S:GENL  |
|  | :16R:SETTRAN  |
| ISIN ценной бумаги | :35B:ISIN **ABXXXXXXXXXX** |
| Кол-во ФИ (FAMT=Кол-во шт\*номинал; UNIT=Кол-во шт) | :36B::SETT//**UNIT/100** |
| Счет депо в Депозитарии  | :97A::SAFE//**XXXXXXXXXXXX** |
|  | :22F::SETR//TRAD  |
| Тип поручения | :22H::REDE//**RECE**  |
| Тип расчетов | :22H::PAYM//**FREE**  |
| Дата сделки  | :98A::TRAD//**YYYYMMDD** |
| Дата расчетов  | :98A::SETT//**YYYYMMDD** |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Поставщик в месте расчетов | :95Q::SELL//**EEEEEEEEEEE**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Код Контрагента в месте расчетов | :95P::DEAG// **EEEERUMM** |
| Счет Контрагента в месте расчетов | :97A::SAFE// **YYYYY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
|  | :95P::PSET//NADCRUMM  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETTRAN  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Место расчетов (если расчеты в Депозитарии ПАО «СПБ Банк» - **RTSBRUMM)** | :95P::PSET//**NADCRUMM**  |
|  | :70C::PACO// **NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETDET  |

**Отчет об исполнении поручения «Получение свободное от платежа»:**

|  |
| --- |
| MT 544 Receive Free Confirmation |
|  | :16R:GENL  |
| Системный Номер поручения | :20C::SEME// **1234567890** |
|  | :23G:INST  |
| Дата формирования сообщения  | :98C::PREP// **YYYYMMDD** |
|  | :16R:LINK  |
| Номер поручения | :20C::RELA// **VASH REFERENS** |
|  | :16S:LINK  |
|  | :16S:GENL  |
|  | :16R:TRADDET |
| Дата сделки  | :98A::TRAD//**YYYYMMDD** |
| Дата расчетов  | :98A::ESET//**YYYYMMDD** |
| ISIN ценной бумаги | :35B:ISIN **ABXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:TRADDET  |
|  | :16R:FIAC  |
| Кол-во ФИ (FAMT=Кол-во шт\*номинал; UNIT=Кол-во шт) | :36B::ESTT// **UNIT/100** |
| Счет депо в Депозитарии | :97A::SAFE// **XXXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:FIAC  |
|  | :16R:SETDET  |
|  | :22F::SETR//TRAD  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Контрагент в месте расчетов | :95Q::SELL//**EEEEEEEEEEE**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Код Контрагента в месте расчетов | :95P::DEAG// **EEEERUMM** |
| Счет Контрагента в месте расчетов | :97A::SAFE// **YYYYY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Место расчетов (если расчеты в Депозитарии ПАО «СПБ Банк» - **RTSBRUMM)** | :95P::PSET//**NADCRUMM**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETDET  |

**Отчет об исполнении поручения «Поставка свободная от платежа»:**

|  |
| --- |
| MT 546 Delivery Free Confirmation |
|  | :16R:GENL  |
| Системный Номер поручения | :20C::SEME// **1234567890** |
|  | :23G:INST  |
| Дата формирования сообщения  | :98C::PREP// **YYYYMMDD** |
|  | :16R:LINK  |
| Номер поручения | :20C::RELA// **VASH REFERENS** |
|  | :16S:LINK  |
|  | :16S:GENL  |
|  | :16R:TRADDET |
| Дата сделки  | :98A::TRAD // **YYYYMMDD**  |
| Дата расчетов  | :98A::ESET// **YYYYMMDD** |
| ISIN ценной бумаги | :35B:ISIN **ABXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:TRADDET  |
|  | :16R:FIAC  |
| Кол-во ФИ (FAMT=Кол-во шт\*номинал; UNIT=Кол-во шт) | :36B::ESTT// **UNIT/100** |
| Счет депо в Депозитарии | :97A::SAFE// **XXXXXXXXXXXX** |
|  | :16S:FIAC  |
|  | :16R:SETDET  |
|  | :22F::SETR//TRAD  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Контрагент в месте расчетов | :95Q::BUER//**EEEEEEEEEEE**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Код Контрагента в месте расчетов | :95P::REAG// **EEEERUMM** |
| Счет Контрагента в месте расчетов | :97A::SAFE// **YYYYY** |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16R:SETPRTY  |
| Место расчетов (если расчеты в Депозитарии ПАО «СПБ Банк» - **RTSBRUMM)** | :95P::PSET//**NADCRUMM**  |
|  | :16S:SETPRTY  |
|  | :16S:SETDET  |