Приложение №39

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

ПАО «СПБ Банк»

**Таблица файлов технической спецификации, используемой при обмене электронными документами в формате XML.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ спецификации** | **Наименование файла** | **Функциональное предназначение** | **Требования к наим. файла** |
| 1. Semt.002.001.02 | **Semt.002.001.02.zip** (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.002.001.02.xsd) | Схема файла формата XML  передачи депозитарных **выписок об остатках** на счетах депо / субсчетах депо. | rest\_\*.xml |
| 1. Semt.017.001.09 | **Semt.017.001.09.zip** (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.017.001.09.xsd) | Схема файла формата XML  передачи депозитарных отчетов (выписок) **об операциях** на счетах депо / субсчетах депо. | oper\_\*.xml |
| 1. seev.031.001.04 seev.039.001.04 seev.001.001.04 seev.002.001.04 seev.008.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файлов формата XML информационных сообщений по предстоящим корпоративным действиям | corp\_\*.xml  nrd\_corp\_\*.xml  corp\_568\_\* |
| 1. seev.036.001.05 | **seev.036.001.05.zip** (CustMessages.xsd, head.001.001.01.xsd, seev.036.001.05.xsd) | Схема файла формата XML **подтверждение движения** ценных бумаг/денежных средств по корпоративному действию | vypl\_\*.xml  gl\_\*.xml |
| 1. FCDR\_2017\_02 | **FCDR\_2017\_02\_v3.zip** (FCDR\_2017\_02\_v3.xsd, eSignature.xsd) | Схема файла формата XML **запрос на раскрытие** по российским ценным бумагам эмитента/регистратора | DICSL\_\*.xml |
| 1. FCDR\_2017\_02 | **FCDR\_2017\_02\_v3.zip** (FCDR\_2017\_02\_v3.xsd, eSignature.xsd) | Схема файла формата XML **ответ на запрос** раскрытия по российским ценным бумагам по запросу эмитента/регистратора | DSCL2\*.xml |
| 1. FCDR\_2017\_02 | **FCDR\_2017\_02\_v3.zip** (FCDR\_2017\_02\_v3.xsd, eSignature.xsd) | Схема файла формата XML **квитанция о приеме/ошибках раскрытия** по российским ценным бумагам по запросу эмитента/регистратора | Q\_DSCL2\_\*.xml |
| 1. seev.004.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файла формата XML **раскрытие списков акционеров к собраниям** по российским ценным бумагам | meet2\*.xml |
| 1. seev.006.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файла формата XML **квитанция о приеме/ошибках** раскрытия списков акционеров к **собраниям** по российским ценным бумагам | Q\_meet2\_\*.xml |
| 1. seev.033.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файла формата формата XML **поручение** на участие в **добровольном корпоративном действии** | voca2\*.xml |
| 1. seev.040.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файла формата формата XML **поручение на отмену** уже поданного поручения на участие в **добровольном корпоративном действии** | voca2\*.xml |
| 1. seev.034.001.04 | seev\_2021\_07\_12.xsd | Схема файла формата формата XML **квитанция о приеме/ошибках** поручения на участие в добровольном корпоративном действии/ поручения **на отмену** уже поданного поручения на участие в **добровольном корпоративном действии** | Q\_voca2\_\*.xml |

**Форматы сводных поручений по счетам депо, предназначенных для миграции (перевода обширной клиентской базы) или единовременной подачи инициатором проведения операций более 30 поручений в день:**

**Структура и пример Сводного поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RTS\_DOC>

<DOC\_REQUISITES SENDER\_NAME="ООО Ромашка" SENDER\_ID="ROMASHKA" RECEIVER\_NAME="TestBank" RECEIVER\_ID="BEBSD" DOC\_TYPE\_ID="BEB\_INTERNAL\_ROUTING" DOC\_NO="MSG003601510" DOC\_TIME="11:50:30" DOC\_DATE="2022-02-17"/>

                <BEB\_INTERNAL>

                               <DOC\_INFO VERSION="1.0" DOC\_REFERENCE="ORIGIN" REC\_COUNT="1" BATCH\_NUMBER="123" TRANSACTIONAL="N" DOC\_SUBTYPE="APPLICATION"/>

<INTERNAL\_OP InstrNumb="10082605" InstrDate="2022-02-17" SettlDate="2022-02-17" SettlDateMax="2022-02-17" InitiatorCode=" ROMASHKA " Visibility="SEPARATE" InstrType="NEW" ActionType="CREDITING" SecNumb="US8181503025" SecQty="3109"

                                                               SettlType="RECFREE"

                                                               CreditAcc="K4000000300M"                CreditSubAcc="0000300M"   DebitActiveAcc="K11003800005"                        DebitActiveSubAcc="00380001"

                                                               SettlPlace="RTSBRUMM"/>

                </BEB\_INTERNAL>

</RTS\_DOC>

**Структура и пример Сводного поручения на списание ценных бумаг со счета депо**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RTS\_DOC>

                <DOC\_REQUISITES SENDER\_NAME=" ООО Ромашка " SENDER\_ID=" ROMASHKA " RECEIVER\_NAME="TestBank" RECEIVER\_ID="BEBSD" DOC\_TYPE\_ID="BEB\_INTERNAL\_ROUTING" DOC\_NO="MSG003601510" DOC\_TIME="11:50:30" DOC\_DATE="2022-02-17"/>

                <BEB\_INTERNAL>

                               <DOC\_INFO VERSION="1.0" DOC\_REFERENCE="ORIGIN" REC\_COUNT="1" BATCH\_NUMBER="123" TRANSACTIONAL="N" DOC\_SUBTYPE="APPLICATION"/>

                                <INTERNAL\_OP InstrNumb="10082605" InstrDate="2022-02-17" SettlDate="2022-02-17" SettlDateMax="2022-02-17" InitiatorCode=" ROMASHKA " Visibility="SEPARATE" InstrType="NEW" ActionType="CREDITING" SecNumb="US8181503025" SecQty="3109"

                                                               SettlType="DELFREE"

                                                               DebitAcc="K4000000300M"                DebitSubAcc="0000300M"   CreditActiveAcc="K11003800005"                        CreditActiveSubAcc="00380001"

                                                               SettlPlace="RTSBRUMM"/>

                </BEB\_INTERNAL>

</RTS\_DOC>