

Особенности проведения операций в ЦД Казахстана.

Доступны следующие валюты для расчетов DVP: KZT, USD, RUB.

Временные графики приема поручений

DVP	12-00 (SD)
FOP	14-30 (SD)

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date)

Дата расчетов должна быть текущей или будущей, так как ЦД Казахстана (далее ЦДЦБ) отклоняет поручения с прошедшей датой расчетов.

Сумма, валюта сделки и цена за одну ценную бумагу являются обязательными полями для заполнения при расчетах на условиях DVP/FOP.

Особенности заполнения поручений:

М – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

О – (Optional) необязательное поле

Получение из ЦДЦБ (код операции 37)

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP**

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в ЦД ЦБ	CSDKZ
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	О	(ДД.ММ.ГГГГ) Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Отправитель"			
Номер счета отправителя	М	Номер счета контрагента.	111111111
Наименование отправителя	М	Наименование контрагента.	АО «ДОК»
Блок "Клиент отправителя"			
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя.	1111111
Наименование клиента отправителя	О	Наименование клиента отправителя.	АО «Отправитель»
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	М		
Валюта сделки	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Инф. Для ЦДЦБ Казахстана Вид сделки	М	SPRO_KZ	TRRE – Перевод (получатель) BUYR - Покупка
Цена за одну ценную бумагу	М	DEAL_KZ	1.1111
Валюта	М	CURRENCY	KZT

Поставка в ЦД ЦБ (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в ЦД ЦБ.	CSDKZ
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	О	(ДД.ММ.ГГГГ) Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Получатель"			
Номер счета получателя	М	Номер счета контрагента.	111111111
Наименование получателя	М	Наименование контрагента.	АО «ДОК»
Блок "Клиент получателя"			
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя.	1111111
Наименование клиента получателя	О	Наименование клиента получателя.	АО «Получатель»
Валюта сделки	М		
Сумма (цена сделки)	М		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Инф. Для ЦДЦБ Казахстана Вид сделки	М	SPRO_KZ	TRDE – Перевод (отправитель) SALE – Продажа
Цена за одну ценную бумагу	М	DEAL_KZ	1.1111
Валюта	М	CURRENCY	KZT

Причины отклонения

Код причины	Причины отклонения
WRMF	Неверный формат сообщения
FINA	Выпуск не зарегистрирован
MINF	Отсутствует встречное сообщение
SDEX	Сеанс закрыт
INSM	Недостаточно денег у покупателя
INSS	Недостаточно ценных бумаг
TRBO	Прекращены операции по указанным ЦБ
WADE	Неверный субсчет отправителя ЦБ
WARE	Неверный субсчет получателя ЦБ
IRFI	Нет прав на операции с указанным типом ЦБ
IRTR	Нет прав на текущую операцию
TRIM	Операция невозможна
WRPR	Неверно указан период
WRDT	Неверные реквизиты получателя ЦБ
WDDT	Неверные реквизиты отправителя ЦБ
FRED	Выпуск уже погашен
AWFB	Поручение принято к исполнению
RJSP	Отвергнуто УИВУ или банком-кастодианом
SACL	Субсчет закрыт
SABL	Субсчет заблокирован
SAAR	Субсчет арестован
RJCD	Проверено операционистом – отвергнуто
WRCT	Неверный тип валюты
SPSA	Субсчет приостановлен
WRSD	Неверная дата расчетов
CDEX	Перевод денег невозможен, операционный день закрыт
SCAR	Неверные банковские реквизиты продавца
BCAR	Неверные банковские реквизиты покупателя