

Порядок заполнения Поручения по форме IF444
на информационный запрос об остатках на Счете депо

В столбце “Вид запроса” показано, какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения)

Наименование полей	Пояснения	Обязательность заполнения полей
По ценным бумагам	3 – по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента	О
Операция	Указывается код и наименование операции: 40 - Информационный запрос об остатках на Счете депо	О
Вид запроса	Указывается номер соответствующего вида запроса: 1 – с разбивкой по разделам; 2 - без разбивки по разделам; 3 – конкретного выпуска ценных бумаг; 4 – на конкретном разделе Счета депо; 5 – на конкретном разделе счета депо конкретного выпуска ценных бумаг; 8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо; D – <u>стандартный</u> по счету, с разбивкой по разделам. Допустимая периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»; M – <u>стандартный</u> ежемесячный по Счету депо, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц); A - подтверждение наличия кол-ва ц.б. на бумажном носителе; K – об остатках на Субсчетах депо; L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в ICSD*. *ICSD - International Central Securities Depository, в котором Депозитарию могут быть открыты индивидуальные счета.	О

Форма выдачи отчета	<p>Указывается способ получения отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N». По запросу вида «D» не допускается указание получение отчета на бумажном носителе. По запросу вида «A» отчет выдается только в бумажной форме; - для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y» и адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет; - для получения отчета в формате ISO 15022 через SWIFT в поле «ЭДО» указывается «S» и BIC получателей отчета; - для получения отчета через систему SWIFT (с использованием службы FileAct) в поле «ЭДО» указывается «F» и BIC получателей отчета; - для получения отчета с использованием WEB-сервиса в поле «ЭДО» указывается «W»; - для получения отчета в соответствии с настройками, установленными при исполнении операции с кодом 97, в поле «ЭДО» указывается «G». <p>Адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет, и BIC получателей отчета указывается только в том случае, если отчет должен быть доставлен по адресу, отличающемуся от адреса, указанному в анкете Участника для ЭДО, предоставленной Депонентом (далее – анкета для ЭДО Депонента). Если конкретный адрес не указан в пПручении, то сообщение будет доставлено по адресам, указанным в анкете для ЭДО Депонента.</p>	<p>0</p>
Назначение банковских реквизитов	<p>Не заполняется.</p>	<p>-</p>
Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг	<p>Не заполняется.</p>	<p>-</p>
На конец опер. дня	<p>Поле заполняется для получения информации об остатках ценных бумаг на конец Операционного дня.</p> <p>Поле не заполняется для получения информации об остатках ценных бумаг на текущий момент Операционного дня.</p> <p>Отчет по запросу вида «L» формируется после получения отчета EUROCLEAR BANK независимо от заполнения поля «На конец опер. дня».</p>	<p>У</p>
По дате проведения операции в реестре	<p>Указывается отметка о предоставлении информации об остатках ценных бумаг по дате проведения операции в месте расчетов.</p> <p>Если информация предоставляется не по дате проведения операции в месте расчетов, отметка не указывается.</p> <p>По виду запроса «A» - отметка указывается обязательно.</p> <p>По виду запроса «L» всегда указывается «Да».</p>	<p>У</p>

Периодичность запроса	<p>Указывается отметка о желаемой периодичности получения отчетов по информационному запросу.</p> <p>По виду запроса «D» - обязательно указывается «Ежедневно» или «Еженедельно».</p> <p>По виду запроса «M» - обязательно указывается «Ежемесячно».</p> <p>По виду запроса «A» - обязательно указывается «Единожды».</p> <p>По виду запроса «L» в обязательном порядке должно быть указано «Ежедневно».</p>	О
Отчетный период	<p>В поле «Отчетный период» дата начала отчетного периода не заполняется, в качестве даты окончания отчетного периода указывается дата, на которую предоставляется информация об остатках, в формате ДД.ММ.ГГГГ.</p> <p>При периодичности запроса «Единожды» указанная дата не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения.</p> <p>При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», включая стандартные виды запросов (D и M), указанная дата должна совпадать с начальной датой периода исполнения Поручения.</p> <p>При периодичности запроса «Ежемесячно» по стандартному виду запроса M указанная дата должна быть равна последнему числу месяца.</p>	О
Инициатор поручения	Указывается депозитарный код и сокращенное (не более 120 символов) наименование инициатора Поручения.	О
Депонент	Не заполняется.	-
Место обслуживания	Не заполняется.	-
Открытые/ Закрытые счета	Не заполняется.	-
Номер счета депо	Указывается номер Счета депо.	О
Раздел счета депо	<p>Указывается код раздела Счета депо, к которому обращен запрос.</p> <p>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.</p> <p>Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 4, 5.</p> <p>Поле, не обязательное для заполнения по видам запроса 8, А, К.</p> <p>По запросу вида «L» в обязательном порядке должен быть указан код раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK».</p> <p>По остальным видам запроса поле не заполняется.</p>	У
Код ценной бумаги	<p>Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария, по которому предоставляется отчет.</p> <p>Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 3, 5, 8, А.</p> <p>Поле, не обязательное для заполнения по виду запроса К.</p> <p>По остальным видам запроса поле не заполняется.</p>	У

Количество	Указывается определенное количество ценных бумаг, наличие которого на своем Счете депо (разделе Счета депо) хочет подтвердить Депонент. Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 8, А. По остальным видам запроса поле не заполняется.	У
Референс КД (НРД)	Не заполняется.	-
С включением разделов с нулевыми остатками	Указывается отметка, если в отчет необходимо включать разделы с нулевыми остатками ценных бумаг. Поле, не обязательное для заполнения по видам запроса 1, D, M. По остальным видам запроса поле не заполняется.	Н-
Дата/период исполнения поручения	Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. При периодичности запроса «Единожды» начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее даты, указанной в поле «Отчетный период». При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», включая стандартные виды запросов (D и M), начальная дата периода исполнения Поручения должна совпадать с датой, указанной в поле «Отчетный период».	О

** Стандартными называются информационные запросы с определенной периодичностью исполнения, отчеты по которым предоставляются Депозитарием бесплатно. При подаче нового стандартного запроса (вид запроса «М» или «D») старый запрос этого вида прекращает действие.

*** При необходимости получения отчета, содержащего информацию о ценных бумагах, принадлежащих клиенту Депонента, в пПоручении в электронном виде необходимо дополнительно заполнить блок информации об этом клиенте Депонента. Информация о ценных бумагах клиента Депонента может быть предоставлена только по Счету депо номинального держателя или Счету депо доверительного управляющего, при этом Депозитарий не производит проверку достоверности, полноты и состава указанной в пПоручении информации. Информация о клиенте Депонента, указанная в Поручении без изменений и проверок включается в отчет, выдаваемый Депоненту.

Информация о клиенте Депонента, которую необходимо указать в Поручении:

Наименование полей	Пояснения
<i>Полное наименование / ФИО клиента депонента</i>	Указывается наименование или ФИО клиента Депонента (не более 254 символов). Поле обязательное для заполнения при необходимости получить отчет о ценных бумагах, принадлежащих клиенту Депонента.
<i>Свидетельство о регистрации/ удостоверяющий документ</i>	Указываются данные о свидетельстве о регистрации или удостоверяющем документе клиента Депонента: наименование, серия, номер, дата выдачи и кто выдал (не более 254 символов). Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента».
<i>Место нахождения</i>	Указывается адрес регистрации клиента Депонента (не более 254 символов). Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента».
<i>Почтовый адрес</i>	Указывается почтовый адрес клиента Депонента (не более 254 символов). Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента».