

Порядок заполнения Поручения по форме MF026 (коды операций 26 и 26/1)

Если Депонентом на исполнение одной операции предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей Депонент-отправитель, Депонент-получатель, «Референс», исполнению подлежит Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации в Депозитарии. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

Инициатор поручения	О	Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) Депонента. По операции с кодом 26 инициатором Поручения является Банк России, по операции с кодом 26/1 – Депонент-кредитная организация.
СО СЧЕТА: Отправителя	У	Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) Депонента. Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела. Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России. Во встречных Поручениях осуществляется только сверка номеров Счетов депо.
Код раздела счета депо	У	Указывается код раздела Счета депо Депонента «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы и арабские цифры). Поле является обязательным для заполнения. Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «СО СЧЕТА: Отправителя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении.
Идентификатор раздела	У	Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела «Блокировано Банком России» (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела Счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» Счета депо Депонента-кредитной организации.
НА СЧЕТ: Получателя	У	Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) Депонента. Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Код раздела счета депо» указан код раздела. Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России. Во встречных Поручениях осуществляется сверка только номеров Счетов депо.
Код раздела счета депо	У	Указывается код раздела Счета депо Депонента «Основной» или код другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы, только арабские цифры). Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «НА СЧЕТ: Получателя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении, или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении.
Идентификатор раздела	У	Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела «Основной» или кода другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.

		Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела Счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» Счета депо получателя во встречном Поручении.
Код ценной бумаги	О	Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария. Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России.
Количество (в штуках)	О	Указывается количество ценных бумаг в штуках. Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России.
Референс	О	Указывается референс (не более 16 символов). 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 депо Депонента и Банка России. В обязательном порядке также должно быть также заполнено поле «Дата сделки». Поле является обязательным для заполнения.
Дата сделки	О	Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента и Банка России. Поле является обязательным для заполнения.
Основание	Н	Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием перевода ценных бумаг.
Дополнительная информация	Н	Указывается дополнительная информация.
Дата расчетов/период исполнения поручения	О	Указывается дата расчетов (дата начала исполнения Поручения) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:00:00. Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее времени, указанного в Поручении. Периоды исполнения во встречных Поручениях должны пересекаться. Период исполнения, указанный в Поручении Депонента (код операции 26/1), должен в обязательном порядке составлять два дня.