

Особенности переводов ценных бумаг по встречным Поручениям отправителя и получателя ценных бумаг

- **Перевод ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам)**

Код операции:

- Отправитель: 16
- Получатель 16/1

Тип поручения: [MF010](#)

Отправитель ценных бумаг предоставляет в Депозитарий Поручение по форме MF010 (код операции «Перевод с подтверждением» – 16);

Получатель ценных бумаг направляет встречное Поручение по форме MF010 (код операции «Перевод с подтверждением. Встречное Поручение» – 16/1).

Поручения направляются по ЭДО либо могут быть предоставлены на бумаге.

В обязательном порядке во встречных Поручениях помимо иных полей должны быть заполнены:

- Поле «**Дата сделки**», данное поле должно быть заполнено в поручениях отправителя и получателя ценных бумаг;
- Поле «**Референс**», не является обязательным полем, но если заполнено в одном Поручении, то должно быть зеркально заполнено во втором Поручении.

Поручения могут быть исполнены только при условии успешной сверки (сопоставления необходимых реквизитов) двух указанных Поручений, т.е. когда и в том, и в другом Поручении соответствующие поля будут заполнены одинаково и в точном соответствии с инструкцией по заполнению, приведенной в [Приложении № 1](#) к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок).

Подробное описание услуги: Раздел 3.8.4.1 Порядка (<https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>).

- **Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам**

Код операции:

- Отправитель: 16/2
- Получатель 16/3

Тип поручения: [MF170](#)

Отправитель ценных бумаг предоставляет в Депозитарий Поручение по форме MF170 (код операции «Перевод с подтверждением» – 16/2);

Получатель ценных бумаг направляет встречное Поручение по форме MF170 (код операции «Перевод с подтверждением. Встречное Поручение» – 16/3).

Поручения направляются по ЭДО либо могут быть предоставлены на бумаге.

Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам выполняется при условии исполнения расчетного документа на перевод денежных средств с банковского счета получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств), открытого в НРД, и соответствия информации, содержащейся в расчетном документе, информации, содержащейся в указанных Поручениях отправителя и получателя ценных бумаг.

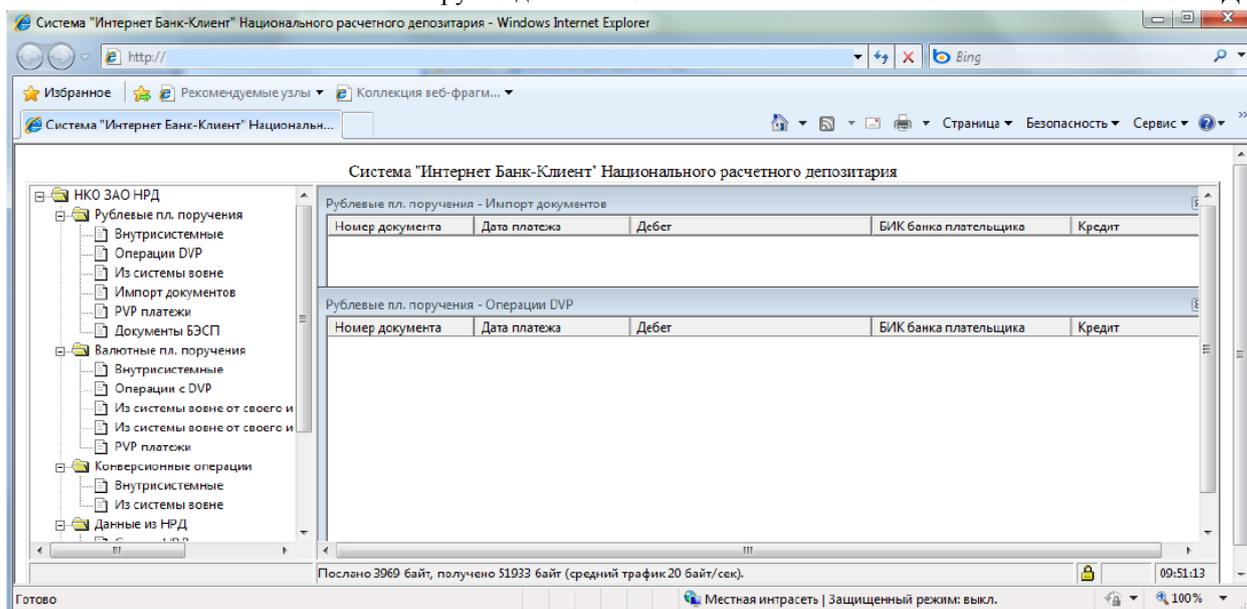
Перед совершением операции плательщик денежных средств должен предоставить в НРД (если не предоставлял ранее) [заявление на регистрацию банковского счета](#). В заявлении необходимо прописать счет плательщика в НРД и выбрать пункт - По переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

Перевод денежных средств с банковского счета Получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств) может производиться следующими способами:

- на основании поданного получателем ценных бумаг (плательщиком денежных средств) платежного поручения на перевод денежных средств на бумажном носителе, с указанием в назначении платежа референса сделки. Порядок формирования референса сделки указан ниже;
- на основании сформированного в Системе Internet/Intranet Банк-Клиент НКО АО НРД расчетного документа в электронной форме:

в группе данных «Рублевые пл. поручения» необходимо выбрать «Операции DVP», при этом в правой половине окна появится таблица «Операции DVP»:

«Группа данных в Системе Internet/Intranet Банк-Клиент» НКО АО НРД



ввод нового платежного поручения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода Операции с DVP:

«Форма ввода Операции с DVP»

Операция DVP

Документ

Номер док-та: Дата валидирования: 01.02.2016

Дата док-та: 26.02.2016 Дата поступления:

Платательщик: Из справочника В справочник

Платательщик: ИНН: Дебет:

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счет: 3010581010000000505 БИК: 044583505

Получатель: Из справочника В справочник

Получатель: ИНН: Кредит:

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счет: 3010581010000000505 БИК: 044583505 Сумма: 0,00

Пропишью: Ноль рублей 00 копеек

Код:

Статус сост.: Код бюд. клф.: ОКАТО: Основание нал. платежа:

Нал. период: № нал. док-та: Дата: Тип налогового платежа:

Назначение

Назначение:

Сохранить как шаблон Шаблоны Сохранить Отмена

Получатель ценных бумаг (платательщик денежных средств) в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения указывает референс сделки, сформированный в соответствии с [Приложением №3](#) к Порядку «Порядок формирования референса сделки» (при осуществлении расчетов по денежным средствам на основании платежного поручения плательщика).

- либо на основании сформированного НРД в соответствии с заключенным договором банковского счета расчетного документа. Поручение в этом случае может быть предоставлено Получателем только в виде электронного документа. При необходимости формирования расчетного документа НРД Получатель ценных бумаг должен проставить отметку в поле «С расчетами по денежным средствам» Поручения на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по форме MF170. Подача в указанном случае такого Поручения Получателем означает его согласие на осуществление НРД перевода денежных средств с банковского счета Получателя ценных бумаг без его дополнительного распоряжения. Получателем ценных бумаг в этом случае должно быть предоставлено заявление на регистрацию банковского счета для проведения расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также доверенность, определяющая полномочия представителя Получателя ценных бумаг на подписание Поручений и документов, связанных с распоряжением денежными средствами на открытых в НРД банковских счетах, указанных в доверенности. Форма доверенности приведена в приложении [№ 2 к Правилам ЭДО НРД](#) (вариант заполнения - 3).*

* по вопросам направления платежного поручения данным способом обращайтесь в отдел по работе с клиентами по тел.: +7(495)234-4827.

Порядок формирования референса сделки по операциям перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (коды операций 16/2 и 16/3).

Референс сделки - совокупность символов, используемых Депозитарием и Эмитентами/Депонентами (клиентами Депонентов) для идентификации расчетных документов, относящихся к процессу исполнения одной сделки.

Референс сделки для целей оформления платежного поручения содержит следующую совокупность символов:

DVPNDCNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, где:

Символы	Количество	Назначение
DVPND	6 (с 1 по 6 символ)	Фиксированный набор символов. Включает в заданном порядке заглавные латинские буквы. Использование других символов и знаков не допускается.
NNNNNNNNNNNN	12 (с 7 по 18 символ)	Присвоенный Депозитарием депозитарный код Депонента-получателя ценных бумаг, на Счет депо которого в Депозитарии зачисляются ценные бумаги.
XXXXXXXXXXXXXXXX	16 (с 19 символа, не более 16 символов)	Номер сделки в кодировке Депонентов, производящих расчеты. Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Ответственность за уникальность номера сделки в течение одного рабочего дня несет Депонент.

При формировании платежных поручений на бумажном носителе и в Системе электронных расчетов НКО АО НРД информация, составляющая референс сделки, должна быть указана в первой строке поля «Назначение платежа» и располагаться с 1 по 34 символ. После последнего символа референса сделки в обязательном порядке указывается «.» (точка). Например: DVPNDCMC09999000001234.

Операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам исполняются при соблюдении следующих условий:

- Подачи отправителем и получателем ценных бумаг соответствующего поручения на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
- Совпадения значения (реквизитов) полей, заполненных в строгом соответствии с инструкцией по заполнению, приведенной в [Приложении № 1](#) к Порядку;
- Указания отправителем (плательщиком) денежных средств в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения референса сделки, сформированного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку;
- Получения Депозитарием платежного поручения плательщика и соответствия сведений, содержащихся в платежном поручении, информации, содержащейся в указанных встречных Поручениях, в том числе совпадения референса сделки, указанного в поле «Назначение платежа» платежного поручения, со значениями соответствующих полей во встречных Поручениях;
- Исполнения платежного поручения или иного расчетного документа, подтверждающего факт списания (зачисления) денежных средств.

После получения информации об исполнении платежного поручения или иного расчетного документа о переводе денежных средств НКО АО НРД в режиме реального времени осуществляет перевод ценных бумаг.

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных выше условий исполнения операции, а также общих требований к порядку предоставления, оформления и исполнения хотя бы одного из поручений, а также при отсутствии в дату проведения расчетов необходимого количества денежных средств на банковском счете отправителю и получателю ценных бумаг предоставляются отчеты о неисполнении Поручений.

Подробное описание услуги: Раздел 3.8.4.2 Порядка (<https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>).