

Особенности заполнения поручений, квитанки и предварительной квитанки.

| Заполнение полей поручения | Тип операции | КВИТОВКА | | | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВИТОВКА | | |
|-------------------------------|--------------|---|--|--|--|---|---|
| | | Способ квитанки | Обязательные квитанчные поля | Дополнительные поля для квитанки | Электронный мэтчинг (предварительная квитанка) | Информация, которая должна совпадать во встречных | Поля, которые могут отличаться |
| Не заполнено поле «Референс». | 16 16/1 | По дате сделки Поля «основание» не сверяются. | 1. Счета депо 2. Разделы счетов 3. Дата расчетов/дата начала исполнения 4. Дата сделки 5. Код ценной бумаги 6. Количество 7. Код операции | 1. Код клиента депонента Получателя ¹ (сверяется только, если поле заполнено в обоих поручениях) 2. Наличие и вид обременения ценных бумаг (сверяются, если указанные поле заполнено хотя бы в одном из поручений) | Электронный мэтчинг: механизм поиска потенциальных встречных поручений и определение релевантного поручения. | 1. Получатель 2. Отправитель 3. Код ценной бумаги 4. Количество 5. Количество выпусков в одном поручении 6. Дополнительные поля для квитанки | 1. Счет депо и раздел отправителя 2. Счет депо и раздел получателя 3. Дата расчетов/дата начала исполнения 4. Дата сделки 5. Код операции 6. Условия расчетов (FOP/DVP) |
| Заполнено поле «Референс». | 16 16/1 | По референсу Поля «основание» не сверяются. | 1. Счета депо 2. Разделы счетов 3. Дата расчетов/дата начала исполнения 4. Дата сделки 5. Код ценной бумаги 6. Количество 7. Код операции 8. Референс | 1. Код клиента депонента Получателя (сверяется только, если поле заполнено в обоих поручениях) 2. Наличие и вид обременения ценных бумаг (сверяются, если указанные поле заполнено хотя бы в одном из поручений) | НРД формирует отчеты с информацией о полях, по которым не прошла сверка. Отдельный отчет для каждой ошибки. | 1. Код операции 2. Референс 3. Дата сделки 4. Получатель 5. Отправитель | 1. Счет депо и раздел отправителя 2. Счет депо и раздел получателя 3. Код ценной бумаги 4. Количество выпусков в одном поручении 5. Дата расчетов/дата начала исполнения 6. Дополнительные квитанчные поля |

¹ Код клиента депонента получателя можно использовать только в поручениях, предоставленных через ПО«ЛУЧ».

Особенности заполнения поручений, квитанки и предварительной квитанки.

| Заполнение полей поручения | Тип операции | КВИТОВКА | | | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВИТОВКА | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | Способ квитанки | Обязательные квитанчные поля | Дополнительные поля для квитанки | Электронный мэтчинг (предварительная квитанка) | Информация, которая должна совпадать во встречных | Поля, которые могут отличаться |
| Не заполнено поле «Сделка №». | 19/0 19/1 | По дате сделки Поля «Основание» не сверяются. | 1. Контрагент и Инициатор 2. Счета депо 3. Разделы счетов 4. Дата расчетов 5. Дата сделки 6. Код ценной бумаги 7. Количество 8. Код операции 9. Сумма сделки 10. Валюта сделки 11. Валюта платежа ² 12. Тип DVP1 13. Место заключения сделки | - | Электронный мэтчинг: механизм поиска потенциальных встречных поручений и определение релевантного поручения. | 1. Контрагент и Инициатор 2. Код ценной бумаги 3. Количество 4. Количество выпусков в одном поручении | 1. Счет депо и раздел отправителя 2. Счет депо и раздел получателя 3. Дата расчетов 4. Дата сделки 5. Сумма сделки 6. Валюта сделки и платежа 7. Тип DVP1 8. Код операции 9. Условия расчетов (FOP/DVP) 10. Место заключения сделки |
| Заполнено поле «Сделка №». | 19/0 19/1 | По референсу Поля «Основание» не сверяются. | 1. Контрагент и Инициатор 2. Счета депо 3. Разделы счетов 4. Дата расчетов 5. Дата сделки 6. Код ценной бумаги 7. Количество 8. Код операции 9. Сумма сделки 10. Валюта сделки 11. Валюта платежа 12. Тип DVP1 14. Место заключения сделки 15. Сделка № | - | НРД формирует отчеты с информацией о полях, по которым не прошла сверка. Отдельный отчет для каждой ошибки. | 1. Код операции 2. Контрагент и Инициатор 3. Дата сделки 4. Сделка № | 1. Счета депо 2. Разделы счетов 3. Дата расчетов 4. Сумма сделки 5. Валюта сделки 6. Валюта платежа 7. Тип DVP1 8. Код ценной бумаги 9. Количество 10. Количество выпусков в одном поручении 11. Место заключения сделки |

² Валюта денежного счета списания должна совпадать с валютой денежного счета зачисления.