

Формы /форматы документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при взаимодействии с Расчетными депозитариями, Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий	54
Пример поручения на отмену ранее поданного поручения	59
2. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий ^{1,2}	59
3. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*	61
4. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги	63

1. Требования к заполнению и оформлению поручений, направляемых в КЦ в целях передачи в Расчетный депозитарий

КЦ принимает и обрабатывает единый формат поручения по форме PP61B.xml для операций: Зачисление, Списание, Перевод и Зачисление / Списание внутри Расчетного депозитария.

1. Структура файла должна соответствовать схеме PP61B.xsd
2. Все используемые типы данных полей сообщения описаны в схеме Types.xsd
3. Кодировка поручения должна быть в формате Windows-1251;
4. Не допускается отмена поручения на ранее поданное поручение на отмену;
5. Не допускается отмена исполненного поручения;
6. Имя файла поручения должно быть уникальным внутри дня;
7. Номер исходящего поручения инициатора должно быть уникальным внутри года; Референс поручения для перевода бумаг внутри Расчетного депозитария (поле `<deal_reference>`), должен быть уникальным для прямого и встречного поручения;
8. Поручение в данном формате может быть использовано не только для списания/зачисления целого положительного количества ценных бумаг, но и дробных частей. Дробные части указываются в десятичном исчислении до 8 знаков после точки.
9. Переводы дробных частей производятся внутри Расчетного депозитария.
10. Поручение может быть составлено по иной форме и направлено иным способом или в ином формате, в том числе в форме реестра депозитарных поручений, при условии получения предварительного согласования от КЦ.

Описание полей поручений и пример заполнения:

Имя файла	Обязательное поле	обязательным префиксом
<code><?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?></code>	Обязательное поле	<i>Шапка заголовка. Техническое поле для схемы</i>
<code><PP61B></code>	Обязательное поле	Номер формата поручения
<code><initiator_code>FIRMM</initiator_code></code>	Обязательное поле	Идентификатор участника (пятибуквенное значение)
<code><instr_num>ISH1234</instr_num></code>	Обязательное поле	1. Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором поручения, отражается в отчетах об операциях РД, что позволит идентифицировать исполненные поручения по их номеру. 2. Должно иметь уникальный номер для каждого поручения внутри года и не превышать 16 символов. Допускаются заглавные латинские буквы и цифры, символы «—», «—», «_». 3. В поле не допускаются следующие знаки «!@« »№:~%.*()+/\\»
<code><instr_date>2020-02-04</instr_date></code>	Обязательное поле	Дата подачи поручения (всегда текущая)
<code><related_reference>ISH123</related_reference></code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Номер связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL. Допускается 16 символов
<code><related_reference_date>2020-02-04</related_reference_date></code>	Обязательное поле для Отмены ранее поданного поручения. В противном случае поле должно отсутствовать	Дата связанного отменяемого поручения. Обязательное поле только в поручении на отмену ранее поданного поручения, когда в поле <code>instr_type</code> указано значение CANCEL
<code><instr_type>NEW</instr_type></code>	Обязательное поле	Тип поручения: - для нового поручения тип «NEW» - для поручения на ОТМЕНУ тип «CANCEL»

<settlement_type>RECFREE</settlement_type>	Обязательное поле	Тип расчетов: - зачисление RECFREE - списание DELFREE Поручения на перевод ценных бумаг внутри Расчетного депозитария составляются посредством предоставления двух поручений со статусами RECFREE и DELFREE
<transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type>	Обязательное поле для проверки и контроля требований в соответствии с ПОД/ФТ (обозначение смены прав собственности)	1. <transaction_type> External Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг без смены владельца (для внешних поручений для РД) 2. <transaction_type> External Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внешний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для внешних поручений для РД) 3. <transaction_type> Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг без смены владельца (для поручений внутри РД) 4. <transaction_type> Internal Transfer WITH Change of Beneficial Owner </transaction_type> Внутренний перевод ценных бумаг со сменой владельца (для поручений внутри РД)
<settlement_date>2020-02-04</settlement_date>	Обязательное поле	Дата расчетов не должна быть меньше даты сделки. Поле является квитовочным для переводов внутри Расчетного депозитария. Расчетный депозитарий исполняет поручения в дату поступления прямого и встречного поручений (при этом, если дата, указанная в данном поле отличается от даты поступления прямого и встречного поручений, исполнение поручения производится в дату поступления прямого и встречного поручений.
<trade_date>2020-02-04</trade_date>	Обязательное поле	Дата сделки. Поле является квитовочным для переводов внутри Расчетного депозитария.
<security_c>KZ30303M1027</security_c>	Обязательное поле	ISIN
<security_q>15</security_q>	Обязательное поле	Содержит целое положительное число и при наличии дробей должно содержать 8 знаков после точки
<security_FAMT>	Необязательный блок	Блок номинальной стоимости. Заполняется, если этого требует вышестоящий депозитарий
<security_v>15.00</security_v>	Необязательное поле	Стоимость ценных бумаг по их номинальной стоимости (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка.
<nominal_value>1.00</nominal_value>	Необязательное поле	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (десятичная дробь с максимальным числом десятичных цифр 32, в дробной части 8) Разделитель точка
<nominal_code>KZT</nominal_code>	Необязательное поле	Трехбуквенный код валюты, в которой номинированы ценные бумаги

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
International Trading System Limited*

</security_FAMT>	Необязательный блок	
<client_code>Client1</client_code>	Необязательное поле	Код торгового счета клиента, в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами. Не более 12 символов
<account_code>ANB00001</account_code>	Обязательное поле	Номер Торгового счета депо / Гарантийного счета депо, открытого в Расчетном Депозитарии
<sec_account_code>TZ00001</sec_account_code>	Обязательное поле	Раздел Торгового счета депо / Гарантийного счета депо в Расчетном депозитарии.
<keeping_place>Место хранения</keeping_place>	Обязательное поле	SWIFT получателя для типа поручения RECFREE / отправителя для типа поручения DELFREE (SWIFT места хранения)
<keeping_account>Счет в месте хранения</keeping_account>	Обязательное поле	Счет депо получателя для типа поручения RECFREE / отправителя для типа поручения DELFREE (номер счета депо в месте хранения)
<sec_keeping_account>0000000000000000</sec_keeping_account>	Необязательное поле	Раздел счета депо получателя для типа поручения RECFREE / отправителя для типа поручения DELFREE (раздел счета депо в месте хранения)
<counterparty>SWIFT</counterparty>	Обязательное поле	SWIFT для получателя с типом поручения RECFREE / отправителя для типа поручения DELFREE. При его отсутствии, указывается краткое наименование организации
<counterparty_account_code>12345</counterparty_account_code>	Обязательное поле	Счет депо контрагента
<counterparty_sec_account_code>0000000000000000</counterparty_sec_account_code>	Необязательное поле	Раздел счета депо контрагента
<settlement_place>DTCYUS33XXX</settlement_place>	Обязательное поле	Наименование места расчетов / квитанции поручения между контрагентами (SWIFT)
<deal_reference>FDS12345</deal_reference>	1. Необязательное поле для Внешнего Зачисления / Списания 2. Обязательное поле для перевода внутри РД	1. Номер должен быть уникальным для прямого и встречного поручения и не превышать 16 символов. 2. В поле не допускаются следующие знаки «!@« »№;:%:*()+/\» 3. В референсе допустимы заглавные латинские буквы и цифры. 4. Рекомендации по заполнению поля deal_reference : Формат по маске: XXXXXXXXXXZZZZNNNN, где X- последние 4 цифры ISIN, Y последние 4 цифры Торгового счета депо продавца ценной бумаги, Z-последние 4 цифры Торгового счета депо покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений
<add_info>Dogovor 24.12.18</add_info> ¹	Обязательное поле	Информационное поле. Не более 128 символов
</PP61B>	Обязательное поле	Номер формата поручения

(Подробное описание разрешенных знаков для каждого поля поручения описано в прилагаемой XSD-схеме)

Особенности/требования к составлению и обработке поручений.

Заполнение всех остальных полей должно быть выполнено в соответствии с требованиями вышестоящего депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг и нижеуказанными требованиями.

КЦ вправе запросить у инициатора поручения список переводимых бумаг в виде Реестра поручений в формате Excel таблицы с указанием: тикера, ISIN, количества в соответствии с требованиями вышестоящих депозитариев, в случае если такой список превышает более чем 5 поручений единовременно.

Если в блоке «security_FAMT_t» поле «security_v» указана суммарная стоимость списываемых/зачисляемых ценных бумаг по их номиналу, то количество ценных бумаг определяется делением этой стоимости на номинал. В этом случае обязательно должны быть заполнены поля «nominal_value» и «nominal_code», а указанные в них значения должны соответствовать учетным данным Расчетного депозитария.

Поручение в данном формате может быть использовано не только для списания/зачисления целого положительного количества ценных бумаг, но и дробных частей. Дробные части указываются в десятичном исчислении, допускается 8 знаков после точки.

Для поручений на списание дополнительно осуществляется операция предварительного списания из Гарантийного обеспечения:

- вывода указанного в поручении количества из Гарантийного обеспечения КЦ. Если при этом остаток ценных бумаг на Торговом счете депо / Гарантийном счете, указанном в поле «account_code», становится отрицательным, то КЦ отказывает в приеме такого поручения и направляет отказ;

- перевода указанного в поручении количества ценных бумаг с раздела, указанного в поле «account_code», на раздел «блокировано для списания» в учете Расчетного депозитария. Если при этом остаток ценных бумаг в разделе, указанном в поле «account_code», становится отрицательным, то Расчетный депозитарий отказывает в исполнении поручения. Срок действия (хранения) поданных поручений по переводу бумаг внутри Депозитария составляет 30 календарных дней. Исполнение поручения может быть начато только после получения встречного поручения, содержащего в поле deal_reference одинаковое значение для прямого и встречного поручений, не более 16 символов заглавными латинскими буквами и цифрами. В поле не допускаются следующие знаки «!@«|»№;:;%()*+/\».

Рекомендации по заполнению поля deal reference: Формат по маске: XXXXYYYYZZZZNNNN, где X – последние 4 цифры ISIN, Y – последние 4 цифры Торгового счета депо продавца ценной бумаги, Z – последние 4 цифры Торгового счета депо покупателя ценной бумаги, NNNN – порядковый номер для одинаковых поручений. Референс для внешних поручений будет игнорироваться. Обязательные квитовочные поля при переводе внутри Расчетного депозитария: «trade_date» - дата сделки, «settlement_date» - дата расчетов;

- При несовпадении полей в прямом и встречном поручении одного Участника клиринга/Депозитария, КЦ направляет отказ в исполнении указанных поручений.

- При несовпадении полей в прямом и встречном поручении разных Участников клиринга/Депозитариев, иного лица Расчетный депозитарий дает отказ в исполнении указанных поручений.

КЦ осуществляет обязательную проверку на принадлежность Торгового счета депо / Гарантийного счета депо его владельцу либо оператору счета депо (применительно к полям:

«counterparty» и «counterparty_account_code»). Поле «counterparty» и поле «counterparty_account_code» должны принадлежать одному лицу – владельцу Торгового счета депо.

¹ Особенности заполнения поля add_info для внешних поручений:

- Поле add info должно заполняться следующим образом:

Номер маршрута;Yes/No; Цепочка хранения с разделителями в виде запятой;

- «Yes» означает, что Участник клиринга / Депозитарий подтверждает, что бенефициарный владелец ценных бумаг не находится под санкциями;

- В цепочке хранения указываются SWIFT всех депозитариев от Места хранения до депозитария отправителя / получателя;

Если вышеуказанная информация не отражена в поле add info КЦ может принять поручение в обработку после получения от Участника клиринга / Депозитария письма с уточнением.

Поручение на зачисление и списание исполняется только после получения соответствующего отчета об исполнении операции в вышестоящем депозитарии. Срок хранения поручений на списание / зачисление ценных бумаг в месте хранения составляет 30 календарных дней. По истечении 30 календарных дней с даты подачи такого поручения Расчетный депозитарий направляет отказ в исполнении поручения с комментарием «Истек срок поручения».

Перевод между Торговыми счетами депо / между Торговым счетом депо и Гарантийным счетом депо одного Участника клиринга или между разными Участниками клиринга внутри Расчетного депозитария может быть исполнен в случае указания в прямом и встречном поручениях одинаковых типов разделов Торговых счетов депо / Гарантийных счетов депо. Поручения на перевод между разными разделами Торговых счетов депо / Гарантийного счета депо внутри Расчетного депозитария может быть принят к исполнению на усмотрение КЦ.

Если подано поручение на отмену ранее поданного поручения (поле instr_type имеет значение CANCEL), то поданное ранее поручение может быть отменено только после получения соответствующего отчета об отмене ранее поданного поручения из вышестоящего депозитария.

В случае отмены уже сквитованного депозитарного поручения на перевод внутри Расчетного депозитария одной из сторон, Расчетный депозитарий отменяет и прямое и встречное поручения.

Переводы между Торговыми счетами внутри Расчетного депозитария

Поручение на списание внутри Расчетного депозитария (прямое)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2024052205</instr_numb>
<instr_date>2024-05-22</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>DELFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2024-05-22</settlement_date>
<trade_date>2024-05-22</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00050</account_code>
<sec_account_code>TZ00050</sec_account_code>
<keeping_place>Место хранения</keeping_place>
<keeping_account>Счет в месте хранения</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00060</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>TZ00060</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>CSDITSKZ22</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>FIRMM</add_info>
</PP61B>
```

Поручение на зачисление внутри Расчетного депозитария (встречное)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PP61B>
<initiator_code>FIRMM</initiator_code>
<instr_numb>2024052205</instr_numb>
<instr_date>2024-05-22</instr_date>
<instr_type>NEW</instr_type>
<settlement_type>RECFREE</settlement_type>
<transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
<settlement_date>2024-05-22</settlement_date>
<trade_date>2024-05-22</trade_date>
<security_c>US0231351067</security_c>
<security_q>44</security_q>
<account_code>ANB00060</account_code>
<sec_account_code>TZ00060</sec_account_code>
<keeping_place>Место хранения</keeping_place>
<keeping_account>Счет в месте хранения</keeping_account>
<counterparty>MEMBM</counterparty>
<counterparty_account_code>ANB00050</counterparty_account_code>
<counterparty_sec_account_code>TZ00050</counterparty_sec_account_code>
<settlement_place>CSDITSKZ22</settlement_place>
<deal_reference>12345</deal_reference>
<add_info>FIRMM</add_info>
</PP61B>
```

Пример поручения на отмену ранее поданного поручения

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<PP61B>
  <initiator_code>FIRMM</initiator_code>
  <instr_numb>4561</instr_numb>
  <instr_date>2024-05-22</instr_date>
  <related_reference>2024-05-22</related_reference> Номер отменяемого поручения
  <related_reference_date>2024-05-22</related_reference_date> Дата отменяемого поручения
  <instr_type>CANCEL</instr_type>
  <settlement_type>RECFREE</settlement_type>
  <transaction_type>Internal Transfer with NO Change of Beneficial Owner</transaction_type>
  <settlement_date>2024-05-22</settlement_date>
  <trade_date>2024-05-22</trade_date>
  <security_c>US0378331005</security_c>
  <security_q>5</security_q>
  <account_code>ANB00060</account_code>
  <sec_account_code>TZ00060</sec_account_code>
  <keeping_place>Место хранения</keeping_place>
  <keeping_account>Счет в месте хранения</keeping_account>
  <counterparty>MEMBM</counterparty>
  <counterparty_account_code>ANB00050</counterparty_account_code>
  <counterparty_sec_account_code>TZ00050</counterparty_sec_account_code>
  <settlement_place>CSDITSKZ22</settlement_place>
  <add_info>FIRMM</add_info>
</PP61B>
```

2. Требования к формированию имени файлов заявлений, поручений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота для последующей передачи в Расчетный депозитарий^{1,2}

Для передачи и получения ответов на поручения и иные документы, указанные в данном приложении используется адрес COD ITSCP@DEPO;

Рассылка уведомлений Участникам клиринга / Депозитариям направляется в адрес DEPO.

Наименование документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Пример имени файла сообщения, направленного в КЦ
Application to join the Terms of Business International Trading System Central Security Depository Ltd или Client Account Opening/Closing/Modification Request	OPEN_ACCOUNT CLOSE_ACCOUNT MODIFICATION_ACCOUNT		OPEN_ACCOUNT_открытие счета / CLOSE_ACCOUNT_закрытие счета MODIFICATION_ACCOUNT_
Поручение на Зачисление ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_RECFFREE_	MT596_RECFFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_RECFFREE_свободное заполнение
Поручение на Списание ценных бумаг по форме PP61B	PP61B_DELFREE_	MT596_DELFREE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_DELFREE_свободное заполнение
Поручение на перевод ценных бумаг по форме PP61B (независимо от направления поручения)	PP61B_MOVE_	MT596_MOVE_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_MOVE_свободное заполнение

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
International Trading System Limited*

Поручение на отмену по форме PP61B	PP61B_CANCEL_	MT596_CANCEL_FIRMM_ (Сообщение MT596.SWF - уведомление о статусе исполнения или мотивированный отказ)	PP61B_CANCEL_свободное заполнение
Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги	Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги_		Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги_свободное заполнение
Письмо в формате doc, docx, pdf • Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls, xlsx, csv, txt, xml,xsd.	LETTER_ ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_	ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_	LETTER_Request to CC.doc ATTACHMENT_1_to the letter dated 01.06.2023. doc
Документ, направленный Участником клиринга /Депозитарием в КЦ (любой из вышеперечисленных) содержащий ошибку	-	REJECTED,; GENERIC_ERROR	Отказ на некорректно направляемый документ в КЦ

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

² КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям

3. Формат сообщения MT596.SWF - уведомления о статусе исполнения или мотивированный отказ*

Заголовок Сообщения			
Тег	Пояснения:	Формат	М/О
To:	Получатель	11a	М
From:	Отправитель	11a	М
Type:	Тип документа	3n	М
Date/Time:	Дата и время формирования документа	13x	М
:20:	Исходящий номер сообщения	13x	М
:21:	Исходящий номер входящего поручения, процессисполнения которого отражается в данном сообщении	16x	М
:76:	Состояние обработки поручения	2*35x	М
:77A:	Текстовое описание в свободном формате		М

Описание и правила заполнения:

- Кодировка сообщения Windows-1251
- в поле с тегом «Type:» указывается 3-х значный код сообщения - «596»;
- в поле с тегом «:20:» вносится исходящий номер сообщения
- в поле с тегом «:21:» вносится входящий номер поручения, процесс исполнения которого отражается в данном сообщении.
- в поле с тегом «:76:» указывается состояние поручения в процессе исполнения, которое более подробно описано в поле с тегом «:77A:». Возможные следующие варианты:
 1. тег «:76:» WAITING – поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «ожидает исполнения», или «ожидает предварительного списания», или «ожидает исполнения в НРД», или «ожидает встречного поручения» и т.д.
 2. тег «:76:» REJECTED – в исполнении поручения отказано, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа: «Отказ в исполнении поручения» или «Ошибка при квитовке».

Поручения с референсом xxxxxxxx не исполнены из-за ошибки при квитовке», «Истек срок поручения» и т.д.
 3. тег «:76:» EXECUTED – поручение исполнено.
- Если поле с тегом «:76:» имеет значение REJECTED, то данное сообщение является мотивированным отказом.
- 4. Для поручений с instr_type «CANCEL» направляется MT596.SWF с тегом «:76:» WAITING - поручение находится в процессе обработки, при этом в теге «:77A:» расшифровывается статус обработки: «Ожидает исполнения». После исполнения поручений с instr_type «CANCEL» направляется тег «:76:» EXECUTED – «Исполнено», при этом на первоначальное поручение направляется MT596.SWF с тегом «:76:» REJECTED – Отменено по поручению клиента. Если в исполнении поручения с instr_type «CANCEL» отказано, в теге «:76:» указывается REJECTED, при этом в теге «:77A:» расшифровывается причина отказа.

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТА MT596.SWF СО СТАТУСАМИ ПОРУЧЕНИЙ

To: FIRMM
From:
ITSCP
Type:
596
Date/Time: 20240522/1949
:20: 130910M16P0012WE
:21: M130729P16N0001
:76: WAITING
:77A: WAITING

To: FIRMM
From:
ITSCP

Type:
596
Date/Time:20240522/1945
:20:180910M16P0012WP
:21:M180729P16N0001
:76:WAITING
:77A: WAITING

To: FIRMM
From:
ITSCP
Type:
596
Date/Time:20240522/1638
:20:180910M02P0008PM
:21:001
:76:REJECTED
:77A: Cancelled by client

To:FIRMM
From:
ITSCP
Type:
596
Date/Time:20240522/1635
:20:180910M02V0006EX
:21:002
:76:EXECUTED
:77A: EXECUTED

To:FIRMM
From: ITSCP
Type:596
Date/Time:20240522/1751
:20:5_191223-0028
:21:ITSCP00000231453
:76:EXECUTED
:77A: EXECUTED

4. Порядок фиксации ограничений на ценные бумаги

1. Для фиксации ограничения на ценные бумаги Участником клиринга предоставляются следующие документы:

1.1. Документы судебных приставов – исполнителей или органов предварительного расследования, принимаемые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2. Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги (далее - Заявление).

2. В случае если фиксацию ограничения на ценные бумаги необходимо совершить Участнику клиринга, не являющемуся одновременно Депозитарием, то Заявление предоставляется Депозитарием.

3. Копии документов, указанных в пункте 1, предоставляются в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью, в адрес КЦ «ITSCP@DEPO».

4. КЦ не позднее дня, следующего за днем получения указанных в п. 1 документов, выводит указанные в Заявлении ценные бумаги из Средств обеспечения.

5. Расчетный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения указанных в п. 1 документов, переводит указанные в Заявлении ценные бумаги на раздел Торгового счета депо «Блокировано под арест».

На бланке организации

B International Trading System Limited

Заявление о фиксации ограничений на ценные бумаги

На основании _____ (наименование документа, номер, дата) просим совершить фиксацию ограничения на ценные бумаги в связи с арестом ценных бумаг клиента _____ (наименование клиента – юридического лица, ФИО физического лица), Краткий код клиента _____, по Торговому счету депо № _____.

Ограничение распоряжения ценными бумагами:

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN / Номер государственной регистрации ценных бумаг	Тикер ценной бумаги (при наличии)	Вид и выпуск ЦБ	Количество ценных бумаг	Раздел Торгового счета депо

Приложение:

ФИО, подпись уполномоченного лица