

«УТВЕРЖДЕНО»



Решением Правления АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»

протокол № 31 от «06» ноября 2008 г.

Капышев Б.Х.

ноябрь 2008 г.

Ф О Р М А Т Ы
электронных сообщений для
электронного документооборота
между АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» и регистраторами

Алматы, 2008

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2	ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛЕЙ ВНУТРИ БЛОКОВ	4
3	СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ	5
3.1	Основной заголовок	6
3.2	Заголовок приложения исходящего сообщения.....	7
3.3	Текстовая часть	8
4	ОПИСАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО БЛОКА ЭД, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	9
4.1	R78 - Приказ на зачисление ценных бумаг на лицевой счёт центрального депозитария.....	9
4.2	R79 - Приказ на списание ценных бумаг с лицевого счёта центрального депозитария.	10
4.3	R73 подформат 171. Список акционеров, передавших ЦБ в номинальное держание	11
4.4	R73 подформат 172. Список акционеров, передавших ЦБ в номинальное держание	13
4.5	R73 подформат 173. Список держателей ценных бумаг, передавших ЦБ в номинальное держание	15
4.6	998 Справка о состоянии субсчета эмитента.....	17
4.7	R70 –Запрос на выдачу выписки с лицевого счета.....	18
5	ОПИСАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО БЛОКА ЭД, ОТПРАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ.....	19
5.1	R39 – Отчет об исполнении (неисполнении) приказа.	19
5.2	R71 - Выписка с лицевого счёта.....	20
5.3	R72 подформаты 171, 172 Запрос на выдачу списка акционеров ЦБ.....	21
5.4	R72 подформат 173. Запрос на выдачу списка держателей ЦБ.....	22
6	ПРОЧИЕ ЭД	23
6.1	599 подформат 800 – Письма и другие сообщения.....	23

1 Общие положения.

Данный документ описывает форматы сообщений, используемых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" при обмене электронными документами с регистраторами.

Электронный документооборот предусматривает обмен документами через РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» через «ФАСТИ» (разработчик - НИЛ «Гамма Технологии») при помощи программного обеспечения «VIdo».

Основные понятия и сокращения.

Депозитарий– АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

ЦБ – Ценная бумага

ФАСТИ – финансовая автоматическая система транспорта информации РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов Национального Банка Республики Казахстан;

ЭД – электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

ЭЦП – электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

VIDo – (Very Important Document) система обмена электронными документами, использующая CMS (Cryptographic Message Syntax), тип Signed Data, описанный в Request for Comments, RFC 2630

CrLf – два символа «Возврат каретки-переводстроки» с десятичными кодами ASCII 10 и 13, соответственно.



2 Обозначения, используемые при описании полей внутри блоков

При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:

a - только буквы,

n - только цифры,

x - любые символы из набора:

АБВГДЕЗЖИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯЭИҢҮҮҚӨҜ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

абвгдезжийклмнопрстуфхцчшщьяэюяэиґүүқөҝ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

-. , () = + ! " % * < > ;

num – число с обязательной запятой

Число обозначает количество символов спецификации. Число со знаком «!» обозначает обязательное наличие требуемого числа символов спецификации. Символ * означает повторение всей следующей за ним спецификации. Символ “/” - специальный символ.

Примеры:

6n3!a18num - 6 цифр, 3 буквы (и только), число с запятой до 18 знаков: 960312KZT1000,00,

20*80x - 20 строк по 80 символов,

/1a/9n - 1 буква, 9 цифр: /C/001162001,

[...] - не обязательный параметр.



3 Структура сообщений

Сообщения имеют блочную структуру, каждый блок выделяется фигурными скобками и идентифицируется номером. Блоки отделяются друг от друга символами {CrLf}.

{1: Основной заголовок}

{2: Заголовок приложения}

{4: Текстовая часть}

Блоки 1 и 2 содержат информацию об отправителе и получателе сообщений, блок 4 содержит передаваемую информацию. Пятый блок содержит дополнительную информацию, используемую для аутентификации данных.

Каждый блок начинается с идентификатора - номер плюс символ “:” (двоеточие). Четвертый блок содержит информационные поля. Поле – элемент данных, для которого заранее predeterminedены определения, описания и представления значений. Каждый элемент данных представляет неделимую единицу. Там, где поле состоит более, чем из одного элемента данных, каждый из элементов составляет подполе. Поле состоит из идентификатора поля + значение поля. Идентификатор поля - это его номер, заканчивающийся двоеточием. Окончание значения поля определяется символами “CrLf:”.

Последнее поле в четвертом блоке должно заканчиваться символом “CrLf”-. Поле может содержать ключевые слова. Ключевое слово состоит из прописных латинских букв, начинается символом “/”. Значение поля не должно начинаться с символов “{“, “CrLf”, “CrLf”, “-“.

3.1 Основной заголовок

Основной заголовок - это блок, в котором указывается информация об отправителе или получателе сообщения.

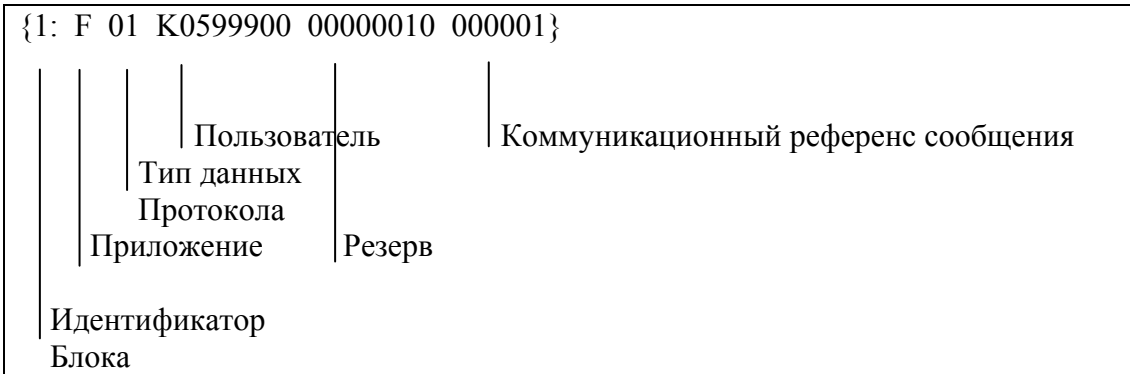


Рисунок 1

Рисунок 1 показывает структуру основного заголовка.

Приложение - определяет приложение, при помощи которого отправлено или передано сообщение.

Эта позиция всегда содержит значение “F”.

Тип данных протокола - это поле является определяющим для протокола обмена. Эта позиция имеет значение “01”.

Пользователь определяет терминал отправителя или получателя.

Коммуникационный референс сообщения - порядковый номер сообщения в текущей сессии.

3.2 Заголовок приложения исходящего сообщения

Заголовок приложения исходящего сообщения содержит идентификатор блока, признак входящего/исходящего сообщения, тип сообщения, адрес пользователя, резерв, приоритет сообщения, тип информирования пользователя и лимит времени.

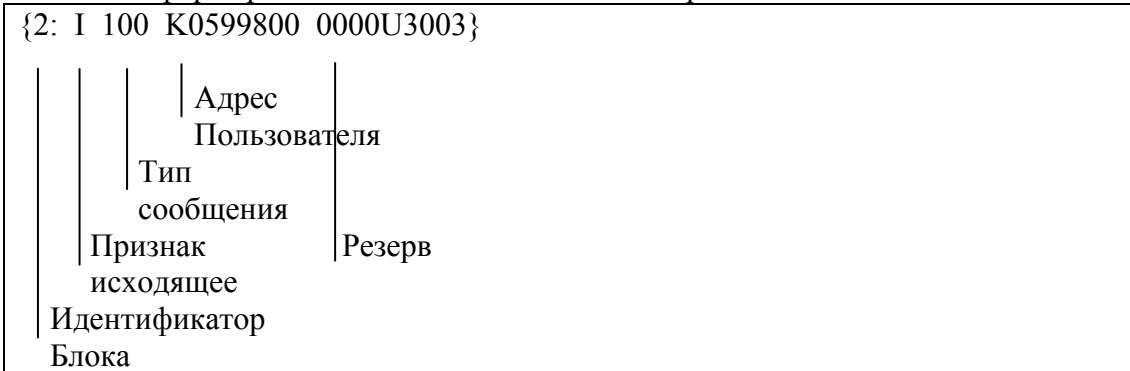


Рисунок 2

Рисунок 2 схематически показывает структуру блока заголовка сообщения в исходящих сообщениях.

Признак вход/выход “I” определяет сообщение как исходящее от отправителя сообщения, входящее в.

Тип сообщения определяет тип (MT) передаваемого сообщения.

Адрес пользователя определяет терминал получателя сообщения.

3.3 *Текстовая часть*

Четвертый текстовый блок содержит текст сообщения. Этот блок включает в себя поля сообщения. Каждое поле начинается с символами “CrLf:”, далее идет идентификатор поля и значение поля, которые разделены символом : (двоеточие). Конец текстового блока определяется символами “CrLf-“.

Примечание.

Все сообщения формируются с использованием кодовой таблицы символов СТ РК 1048-2002 (Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1048-2002 «Информационная технология. 8-битовая кодовая таблица казахского алфавита»).

4 Описание четвёртого блока ЭД, отправляемых Депозитарием

4.1 R78 - Приказ на зачисление ценных бумаг на лицевой счёт центрального депозитария.

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа центральным депозитарием регистратору для перевода ценных бумаг в номинальное держание.

Пример заполнения поля	Формат	Пример заполнения
{4:	{4:	
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий № документа
:30:20020505	8!n	Исходящая дата приказа в формате ГГТТММДД.
:12:100	3!n	Подформат: 100 – перевод в номинальное держание ценных бумаг без смены собственника, 110 – покупка ЦБ с переводом в номинальное держание ценных бумаг, 120 – перевод в номинальное держание ценных бумаг иная сделка.
:35B:/NSIN/KZ0101010101 ЭМИТЕНТ НОМЕР 1	/NSIN/12!x 200x	NSIN – НИИ ценной бумаги наименование эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT8012,934786	3!a18num	Цена одной ценной бумаги ¹
:87A:R00000000011 /NNAM/АО ЦД /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/01234567	30x /NNAM/200x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[!e60x] /OKPO/8x	Номер лицевого счёта центрального депозитария NNAM –наименование DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
:88A:R00000000011 /NNAM/ /SNAM/Петров /NAME/Иван /FNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/	30x /NNAM/200x /SNAM/100x /NAME/200x /FNAM/100x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[!e60x] /OKPO/8x	Номер лицевого счёта держателя ценных бумаг NNAM – наименование юридического лица SNAM– фамилия физического лица NAME – имя физического лица FNAM – отчество изического лица DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
-}	-}	

Типы документов (значения ключевого поля **DOCT**):

- KPAS – паспорт Республики Казахстан
- PASS – паспорт
- IDCD – удостоверение личности Республики Казахстан
- MDOC – военный билет (срочной службы)
- VCER – св-во о рождении
- VDLF – вид на жительство
- CERT – свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации)
- PDOC – документ, удостоверяющий личность физических лиц (не резидентов Казахстана)
- JDOC – документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (не резидентов Казахстана)

¹ Указывается для покупки

4.2 R79 - Приказ на списание ценных бумаг с лицевого счёта центрального депозитария.

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа центрального депозитария регистратору для перевода ценных бумаг из номинального держания

Пример заполнения поля	Формат	Пример заполнения
{4:	{4:	
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий № документа
:30:20020505	8!n	Исходящая дата приказа в формате ГГГГММДД.
:12:100	3!n	Подформат: 100 – перевод из номинального держания ценных бумаг без смены собственника, 110 – продажа ЦБ с переводом из номинального держания ценных бумаг, 120 – перевод из номинального держания ценных бумаг иная сделка.
:35B:NSIN/KZ0101010101 ЭМИТЕНТ НОМЕР 1	/NSIN/12!x 200x	NSIN – НИН ценной бумаги наименование эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT8012,934786	3!a18num	Цена одной ценной бумаги ¹
:87A:R00000000011 /NNAM/ /SNAM/Петров /NAME/Иван /FNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/	30x /NNAM/200x /SNAM/100x /NAME/200x /FNAM/100x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[!e60x] /OKPO/8x	Номер лицевого счёта держателя ценных бумаг NNAM – наименование юридического лица SNAM – фамилия физического лица NAME – имя физического лица FNAM – отчество физического лица DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
:88A:R00000000011 /NNAM/АО ЦД /DOCT/PASS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/01234567	30x /NNAM/200x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[!e60x] /OKPO/8x	Лицевой счёт центрального депозитария NNAM –наименование DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
-}	-}	

Типы документов (значения ключевого поля **DOCT**):

- KPAS – паспорт Республики Казахстан
- PASS – паспорт
- IDCD – удостоверение личности Республики Казахстан
- MDOC – военный билет (срочной службы)
- VCER – св-во о рождении
- VDLF – вид на жительство
- CERT – свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации)
- PDOC – документ, удостоверяющий личность физических лиц (не резидентов Казахстана)
- JDOC – документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (не резидентов Казахстана)

¹ Указывается для продажи

4.3 R73 подформат 171. Список акционеров, передавших ЦБ в номинальное держание

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи списка акционеров

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер списка
:21:HJGU-G0876	33x	Исходящий номер запроса, на который формируется список
:12:171	3!n	171 – список акционеров для проведения общего собрания
:30:20020505	8!n	Дата составления списка акционеров в формате ГТТГММДД
:95A:/NAME/АО ЭМИТЕНТ 1 /RNN/000000000000 /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /ADDR/Г. КАРАГАНДА, УЛ. ПОБЕДЫ,1	/NAME/200x /RNN/12x /DDAT/8!n /DOCN/60x /ADDR/200x	Сведения об эмитенте:NAME – наименование RNN – РНН DDAT – дата гос. регистра ции (перерегистрации) DOCN – номер гос. регистрации (перерегистрации) ADDR – место нахождения эмитента
:18A:1	2n	Количество повторений поля 35С
:35C:/NSIN/KZ1234567890 /DECL/22200000, /BGHT/0, /PLCD/111001,	/NSIN/12!x /DECL/18num /BGHT/18num /PLCD/18num	NSIN – НИИ, DECL – количество на счёте эмитента по объявленным ценным бумагам, BGHT – количество на счёте эмитента по выкупленным ценным бумагам, PLCD – количество размещённых.
:31X:200205050000	8!n4!n	Дата и время на которую выдаётся список в формате ГТТГММДДЧЧММ
:18B:1	2n	Количество повторений блока полей с 35В по 36С
:98A:/NNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/	/NNAM/200x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[1!e60x] /OKPO/8x	NNAM – наименование ЦД DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
:35B:/NSIN/ KZ1234567890	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ
:36C:MSC2000,	3!a18num	Общее количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учёта центрального депозитария
:28:1	9n	Количество повторений блока с полей с 97А по 36В ¹
:97A:/NNAM/ /SNAM/Петров /NAME/Иван /FNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/	/NNAM/200x /SNAM/100x /NAME/200x /FNAM/100x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[1!e60x] /OKPO/8x	NNAM – наименование юридического лица SNAM– фамилия физического лица NAME – имя физического лица FNAM – отчество физического лица DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
:35B:/NSIN/ KZ1234567890	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ
:36B:/UNIT/MSC200, /AVAI/MSC100, /BLOC/MSC100, /BLDG/MSC18, /VOTE/MSC200,	/UNIT/3!a18num /AVAI/3!a18num /BLOC/3!a18num /BLDG/3!a18num /VOTE/3! a18num	UNIT – общее количество акций, AVAI – свободных от обременения, BLOC –и (или) заблокированных, BLDG - обременённых VOTE – голосующих ²
}		

Типы документов (значения ключевого поля **DOCT**):

- KPAS – паспорт Республики Казахстан
- PASS – паспорт
- IDCD – удостоверение личности Республики Казахстан
- MDOC – военный билет (срочной службы)
- BCER – св-во о рождении
- VDLF – вид на жительство

¹ Акционер, имеющий лицевые счета(субсчета) у разных номинальных держателей с одинаковыми сведениями, которые предоставляются по запросу регистратора, указывается в списке только один раз с суммарным количеством акций.

² Указывается для простых акций

CERT – свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации)

PDOC – документ, удостоверяющий личность физических лиц (не резидентов Казахстана)

JDOC – документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (не резидентов Казахстана)

4.4 R73 подформат 172. Список акционеров, передавших ЦБ в номинальное держание

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи списка акционеров

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер списка
:21:HJGU-G0876	33x	Исходящий номер запроса, на который формируется список
:12:172	3!n	172 – список акционеров для начисления доходов по ценным бумагам
:30:20020505	8!n	Дата составления списка акционеров в формате ГТТГММДД
:95A:/NAME/АО ЭМИТЕНТ 1 /RNN/000000000000 /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /ADDR/Г. КАРАГАНДА, УЛ. ПОБЕДЫ,1	/NAME/200x /RNN/12x /DDAT/8!n /DOCN/60x /ADDR/200x	Сведения об эмитенте NAME – наименование RNN – РНН DDAT – дата гос. регистрации(перерегистрации) DOCN – номер гос. регистрации(перерегистрации) ADDR – место нахождения эмитента
:18A:1	2n	Количество повторений поля 35С
:35C:/NSIN/KZ1234567890 /DECL/22200000, /BGHT/0, /PLCD/111001,	/NSIN/12!x /DECL/18num /BGHT/18num /PLCD/18num	NSIN – НИИ, DECL – количество на счёте эмитента по объявленным ценным бумагам, BGHT – количество на счёте эмитента по выкупленным ценным бумагам, PLCD – количество размещённых.
:31X:200205050000	8!n4!n	Дата и время на которую выдаётся список в формате ГТТГММДДЧЧММ
:18B:1	2n	Количество повторений блока полей с 35В по 36С
:98A:/NNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/	/NNAM/200x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[1!e60x] /OKPO/8x	NNAM – наименование ЦД DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО
:35B:/NSIN/ KZ1234567890	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ
:36C:MSC2000,	3!a18num	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учёта центрального депозитария
:28:1	9n	Количество повторений блока с полей с 97А по 36В ¹
:97A:/NNAM/ /SNAM/Петров /NAME/Иван /FNAM/ /DOCT/KPAS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/ /TAXS/HET	/NNAM/200x /SNAM/100x /NAME/200x /FNAM/100x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[1!e60x] /OKPO/8x /TAXS/200x	NNAM – наименование юридического лица SNAM– фамилия физического лица NAME – имя физического лица FNAM – отчество физического лица DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО TAXS – сведения о наличии налоговых льгот и преференций
:35B:/NSIN/ KZ1234567890	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ
:60C:/BENF/ПЕТРОВ /RNN/000000000001 /BANK/АО «БАНК» /BIK/000111222333 /ИК/999888777 /IRS/1 /SECO/9	/BENF/200x /RNN/12!x /BANK/200x /BIK/9!x /ИК/9!x /IRS/1!x /SECO/1!x	Банковские реквизиты: BENF – Наименование или ФИО; RNN – РНН; BANK – наим. банка, в котором открыт счёт; BIK – БИК; ИК – ИИК ; IRS – признак резидентства; SECO – сектор экономики
:36B:/UNIT/MSC200, /AVAI/MSC100,	/UNIT/3!a18num /AVAI/3!a18num	UNIT – общее количество акций, AVAI – свободных от обременения,

¹ Акционер, имеющий лицевые счета(субсчета) у разных номинальных держателей с одинаковыми сведениями, которые предоставляются по запросу регистратора, указывается в списке только один раз с суммарным количеством акций

/BLOC/MSC100, /BLDG/MSC3, /VOTE/MSC200, }	/BLOC/3!a18num /BLDG/3!a18num /VOTE/3! a18num	BLOC – заблокированных, BLDG - обременённых VOTE – голосующих ¹
--	---	--

Типы документов (значения ключевого поля **ДОСТ**):

- KPAS – паспорт Республики Казахстан
- PASS – паспорт
- IDCD – удостоверение личности Республики Казахстан
- MDOC – военный билет (срочной службы)
- BCER – св-во о рождении
- VDLF – вид на жительство
- CERT – свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации)
- PDOC – документ, удостоверяющий личность физических лиц (не резидентов Казахстана)
- JDOC – документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (не резидентов Казахстана)

¹ Указывается для простых акций

4.5 R73 подформат 173. Список держателей ценных бумаг, передавших ЦБ в номинальное держание

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи списка держателей

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер списка
:21:HJGU-G0876	33x	Исходящий номер запроса, на который формируется список
:12:173	3!n	173 – список держателей ценных бумагам
:30:20020505	8!n	Дата составления списка акционеров в формате ГГГГММДД
:95A:/NNAM/АО ЭМИТЕНТ 1 /RNN/000000000000 /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /ADDR/Г. КАРАГАНДА, УЛ. ПОБЕДЫ,1	/NNAM/200x /RNN/12x /DDAT/8!n /DOCN/60x /ADDR/200x	Сведения об эмитенте NNAM – наименование RNN – РНН DDAT – дата гос. регистрации(перерегистрации) DOCN – номер гос. регистрации(перерегистрации) ADDR – место нахождения эмитента
:18A:1	2n	Количество повторений поля 35С
:35C:/NSIN/KZ1234567890 /DECL/22200000, /BGHT/0, /PLCD/111001,	/NSIN/12!x /DECL/18num /BGHT/18num /PLCD/18num	NSIN – НИИ, DECL – количество на счёте эмитента по объявленным ценным бумагам, BGHT – количество на счёте эмитента по выкупленным ценным бумагам, PLCD – количество размещённых.
:31X:200205050000	8!n4!n	Дата и время на которую выдаётся список в формате ГГГГММДДЧЧММ
:28:1	9n	Количество повторений блока с полей с 97А по 36В ¹
:97A:/NNAM/ /SNAM/Петров /NAME/Иван /FNAM/ /DOCT/КРАС /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/ /HOLD/00 /ADDR/УЛ. АБАЯ /TAXS/НЕТ	/NNAM/200x /SNAM/100x /NAME/200x /FNAM/100x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x[1!e60x] /OKPO/8x /HOLD/2!x /ADDR/200x /TAXS/200x*5	NNAM – наименование юридического лица SNAM – фамилия физического лица NAME – имя физического лица FNAM – отчество физического лица DOCT – тип документа DDAT – дата выдачи документа DOCN – номер документа [серия] OKPO – код ОКПО HOLD – допол. сведения о держателе ADDR – место нахождения держателя TAXS – сведения о наличии налоговых льгот и преференций
:35B:/NSIN/ KZ1234567890	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ
:60C:/BENF/ПЕТРОВ /RNN/000000000001 /BANK/АО «БАНК» /BIK/000111222333 /ИК/999888777 /IRS/1 /SECO/9	/BENF/200x /RNN/12!x /BANK/200x /BIK/9!x /ИК/9!x /IRS/1!x /SECO/1!x	Банковские реквизиты для зачисления денег при начислении вознаграждения по ЦБ или погашении ЦБ: BENF – Наименование или ФИО; RNN – РНН; BANK – наим. банка, в котором открыт счёт; BIK – БИК; ИК – ИИК ; IRS – признак резидентства; SECO – сектор экономики
:36B:/UNIT/MSC200, /AVAI/MSC100, /BLOC/MSC100, /BLDG/MSC0, /VOTE/MSC200,	/UNIT/3!a18num /AVAI/3!a18num /BLOC/3!a18num /BLDG/3!a18num /VOTE/3!a18num	UNIT – общее количество ценных бумаг, AVAI – свободных от обременения, BLOC – заблокированных, BLDG - обременённых VOTE – голосующих ²
}		

¹Если собственники ценных бумаг не раскрыли сведения о себе, то в списке указывается номинальный держатель(депонент) с суммарным количеством ценных бумаг, принадлежащих таким собственникам, то есть номинальный держатель в этом случае в списке указывается один раз. Держатель ценных бумаг, имеющий лицевые счета(субсчета) у разных номинальных держателей с одинаковыми сведениями, которые предоставляются по запросу регистратора, указывается в списке только один раз с суммарным количеством ценных бумаг

² Указывается для простых акций

Типы документов (значения ключевого поля **ДОСТ**):

- KPAS – паспорт Республики Казахстан
- PASS – паспорт
- IDCD – удостоверение личности Республики Казахстан
- MDOC – военный билет (срочной службы)
- BCER – св-во о рождении
- VDLF – вид на жительство
- CERT – свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации)
- PDOC – документ, удостоверяющий личность физических лиц (не резидентов Казахстана)
- JDOC – документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (не резидентов Казахстана)

Дополнительные сведения держателя (значения поля **HOLD**):

- 00 – физ. лицо, 01 – пенс. фонд, 03 – банк, 04 – страховая комп., 05 – брокер-дилер, 06 – номинальный держатель, 07 – прочие лицензиаты, 08 – прочие юр. лица, 09 – нет информации, 10 – инвест. фонд.

4.6 998 Справка о состоянии субсчета эмитента.

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи сведений о количестве ценных бумаг на субсчетах эмитента.

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер документа
:30:20020505	8!n	Дата выдачи справки в формате ГГГГММДД
:31X: 200205120000	8!n4n!	Дата, на которую составляется справка в формате ГГГГММДДЧЧММ
:95A:/NNAM/АО ЭМИТЕНТ 1 /RNN/000000000000 /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /ADDR/Г. КАРАГАНДА	/NNAM/200x /RNN/12x /DDAT/8!n /DOCN/60x /ADDR/200x	Сведения об эмитенте NNAM – наименование RNN – РИИ DDAT – дата гос. регистрации(перерегистрации) DOCN – номер гос. регистрации(перерегистрации) ADDR – место нахождения эмитента
:35B:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/12!x	НИИ
:60B:/BGHT/MS0,0 /UNPL/MS0,	/BGHT/3!a18num /UNPL/3!a18num	Общее количество ЦБ: BGHT – на субсчетах по учёту выкупленных ЦБ, UNPL – на субсчетах по учёту объявленных ЦБ.
-}		

4.7 R70 –Запрос на выдачу выписки с лицевого счета.

Назначение: данный тип сообщения используется для запроса центральным депозитарием выписки с лицевого счёта.

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер запроса
:30:20050920	8!n	Дата запроса в формате ГГГГММДД
:98A:1000800000IN	30x	Лицевой счёт центрального депозитария
:35B:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/12!x	НИН по которому необходима выписка ¹
:31X:200205010000	8!n4!n	Дата на которую необходима выписка или список в формате ГГГГММДДЧЧММ
-}		

¹ Для требования выписки по всем ценным бумагам поле не заполняется

5 Описание четвёртого блока ЭД, отправляемых Регистратором

5.1 R39 – Отчет об исполнении (неисполнении) приказа.

Назначение: данный тип сообщения используется для уведомления о результате исполнения операции и для уведомления о принятии приказа.

Пример заполнения поля	Формат	Пример заполнения
{4:	{4:	
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер документа
:30:20020505	8!n	Исходящая дата документа в формате ГГГММДД
:21:111222	33x	Номер приказа, на который формируется отчёт
:22F:R79100	3!x3!n	Приказ на, на который формируется отчёт R78100: приказ на зачисление ценных бумаг на лицевой счёт номинального держателя – перевод в номинальное держание ценных бумаг без смены собственника, R78110: приказ на зачисление ценных бумаг на лицевой счёт номинального держателя – перевод в номинальное держание ценных бумаг покупка, R78120: приказ на зачисление ценных бумаг на лицевой счёт номинального держателя – перевод в номинальное держание ценных бумаг иная сделка, R79100: приказ на списание ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя – перевод из номинального держания ценных бумаг без собственника, R79110: приказ на списание ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя – продажа с переводом из номинального держания ценных бумаг, R79120: приказ на списание ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя – перевод из номинального держания ценная сделка.
:35B:/NSIN/KZ0101010101 ЭМИТЕНТ НОМЕР 1	/NSIN/12!x 200x	NSIN – НИИ ценной бумаги Наименование эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг
:33T:KZT8012,934786	3!a18num	Цена одной ценной бумаги ¹
:97A:R00000000011	30x	Лицевой счёт получателя ценных бумаг
:98A:R00000000011	30x	Лицевой счёт поставщика ценных бумаг
:75:N НЕДОСТАТОЧНО ЦЕННЫХ БУМАГ	1!x [70x*5]	Y – Исполнен, N – не исполнен, если не исполнен [причина отказа] ²
-}	-}	

¹ Указывается для купли-продажи

² Указывается только при значении поля N

5.2 R71 - Выписка с лицевого счёта

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи сведений о количестве ценных бумаг на лицевом счёте Центрального депозитария.

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер документа
:21:FEDH-G94987	33x	Исходящий номер приказа
:30:20020505	8!n	Дата выдачи выписки
:31X: 200205120000	8!n4!n	Дата и время, на которую составляется выписка в формате ГГГГММДДЧЧММ
:98A:R0000000011 /NAME/АО ЦД /DOCT/PASS /DDAT/20010102 /DOCN/0123456 V-NN /OKPO/01234567	30x /NAME/200x /DOCT/4!x /DDAT/8!n /DOCN/60x /OKPO/8x	Лицевой счёт центрального депозитария NAME –наименование ЦД DOCT – тип документа ценных бумаг DDAT – дата выдачи документа держателя ценных бумаг DOCN – номер документа (серия) держателя ценных бумаг OKPO – код ОКПО держателя ценных бумаг
:28:1	5n	Количество повторений блока (с поля 35B по 36B)
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /RDAT/20061010 /STYP/АКЦИИ ПРОСТЫЕ /NNAM/АО ЭМИТЕНТ 1 /ADDR/УЛ. ПОБЕДЫ,1 /OKPO/11111111	/NSIN/12!x /RDAT/8!n /STYP/200x /NNAM/200x /ADDR/200x /OKPO/8x	NSIN – НИН ценной бумаги, STYP – вид ценных бумаг, RDAT – дата погашения облигаций, NNAM – наименование эмитента, ADDR – место нахождения эмитента, OKPO – код ОКПО эмитента
:36B:/UNIT/MSC200, /AVAI/MSC100, /BLOC/MSC100, /PLCD/PCT5, /VOTE/PCT0,5 /ASMG/MSC200, АО ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	/UNIT/3!a18num /AVAI/3!a18num /BLOC/3!a18num /PLCD/3!a18num /VOTE/3!a18num /ASMG/3!a18num 5*200x	UNIT– общее количество, AVAI – свободных от обременения, BLOC – обременённых и (или) заблокированных, PLCD – процентное соотношение к размещённым ЦБ, VOTE– процентное соотношение к голосующим ЦБ, ASMG – переданных в доверительное управление с наименованием доверительного управляющего
-}		

5.3 R72 подформаты 171, 172 Запрос на выдачу списка акционеров ЦБ.

Назначение: данный тип сообщения используется для запроса регистратором списка акционеров.

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер запроса
:30:20050920	8!n	Дата запроса в формате ГГГГММДД
:12:171	3!n	Тип запроса: 171 – запрос списка акционеров для проведения общего собрания акционеров, 172 – запрос списка акционеров для начисления доходов.
:35I:/ОКРО/34567890 АО ЭМИТЕНТ	/ОКРО/8!x 200x	ОКРО – код ОКПО эмитента, наименование эмитента
:31X:200205010000	8!n4!n	Дата на которую необходим список в формате ГГГГММДДЧЧММ
:22F:PSHA	4!n	SSHA – требование на список акционеров имеющих простые акции, PSHA – требование на список акционеров имеющих привилегированные акции, BOTH – требование на список акционеров имеющих простые и привилегированные акции.
-}		

5.4 R72 подформат 173. Запрос на выдачу списка держателей ЦБ.

Назначение: данный тип сообщения используется для запроса регистратором списка держателей ценных бумаг.

	Пример заполнения	Формат	Наименование поля
O	{4:		
O	:20:CE1QR-G153	33x	Исходящий номер приказа
O	:30:20050920	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММ/ДД
O	:12:173	3!n	173-запрос на списка держателей ценных бумаг
	:35I:/OKPO/34567890 АО ЭМИТЕНТ		
O	:35B:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/12!x	НИН
O	:30A:200205010000	8!n4!n	Дата на которую необходим списка в формате ГТТГММ/ДДЧЧММ
H	:22F:/NAME/Y /DOCT/N /ADDR/Y /HOLD/Y /OKPO/N /BANK/Y /TAXS/N /IRS/Y /SECO/N	/NAME/1!x /DOCT/1!x /ADDR/1!x /HOLD/1!x /OKPO/1!x /BANK/1!x /TAXS/1!x /IRS/1!x /SECO/1!x	Реквизиты держателей для требования на списка держателей ценных бумаг : NAME – наименование или ФИО (возможные варианты Y– включить N – не включать); DOC – сведения о документах держателя (возможные варианты Y– включить N – не включать); ADDR – адрес держателя (возможные варианты Y– включить N – не включать); HOLD – дополнительные сведения по держателю (возможные варианты Y– включить N – не включать), OKPO – код ОКПО держателя; BANK – банковские реквизиты для получения вознаграждений(возможные варианты Y– включить N – не включать); TAX – налоговые льготы (возможные варианты Y– включить N – не включать). IRS – признак резидентства (возможные варианты Y– включить N – не включать); SECO – сектор экономики (возможные варианты Y– включить N – не включать).
O	-}		

6 Прочие ЭД

6.1 599 подформат 800 – Письма и другие сообщения

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи писем и других сообщений в электронном виде, как в Депозитарий, так и к Регистратору

Пример заполнения	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:800	3n	Подформат
:30:20020505	8!n	Дата в формате ГГГГММДД
:77E:/NAME/Президенту ОАО <Акционер> г-ну Иванову И.И /SUBJ/Сведения /NOTE/нет примечаний /TEXT/письмо	/NAME/60x [5*70x] /SUBJ/60x [5*70x] /NOTE/60x [5*70x] /TEXT/60x [100*70x]	/NAME/ - кому письмо, /SUBJ/ - тема, /NOTE/ - примечание, /TEXT/ - текст письма.
-}		