

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н о

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от _____)

Введено в действие

с _____

О П И С А Н И Е

**веб-сервиса для отправки
в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" электронных данных
по субсчету номинального держания
для агрегированного учета**

г. Алматы

2021

Описание веб-сервиса для отправки в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
электронных данных по субсчету номинального держания
для агрегированного учета

Настоящее описание определяет структуру XML-запроса SetAccsubInfo, отправляемого депонентом в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на основании пункта 28-1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" от 29 ноября 2018 года № 307.

Требования к перечню полей, их типу данных и обязательности приведены в таблице с описанием структуры XML-запроса.

Тэг Код клиента (IdCl) может содержать код того клиента, который является клиентом данного депонента и на имя которого открыт субсчет на лицевом счете данного депонента.

Тэг Код операции (Cd) должен содержать код операции в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Справочник для формирования электронных сообщений при обмене электронными документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", утвержденным решением Правления Центрального депозитария от 18 марта 2021 года, и размещенным на сайте Центрального депозитария в подразделе [Форматы электронных сообщений]–[Депонентам] раздела [Клиентам].

Описание веб-сервиса для отправки в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" электронных данных по субсчету номинального держания для агрегированного учета

Структура XML-запроса "Электронные данные депонента по субсчету номинального держателя для агрегированного учета инструментов"

№ п/п	Тип элемента	Название	Родительский элемент	Тип данных	Ограничения	Обязательно	Описание элемента
А	1	2	3	4	5	6	7
1.	ТЭГ	SetAccsubInfo		СОСТАВНОЙ	[1...1]	О	<u>Применяемые пространства имён:</u> <u>xmlns:ns1=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</u>
Информация о субсчете номинального держания для агрегированного учета							
1.1.	ТЭГ	reference	SetAccsubInfo	String	1...60	О	Исходящий номер
1.2.	ТЭГ	mess_date	SetAccsubInfo	Datetime		О	Дата и время создания XML-сообщения по времени г. Нур-Султан. Шаблон данных: ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
1.3.	ТЭГ	info_date	SetAccsubInfo	Date		О	Дата, за которую предоставляется информация Шаблон данных: ГГГГ-ММ-ДД
1.4.	ТЭГ	Idn	SetAccsubInfo	String	12		БИН депонента
1.5.	ТЭГ	acc	SetAccsubInfo	String	10		Субсчёт
Остаток на начало дня							
1.6.	ТЭГ	BeginBal	SetAccsubInfo	СОСТАВНОЙ		О	Баланс на начало
1.6.1.	ТЭГ	BeginBalDtls	BeginBal	СОСТАВНОЙ		О	
1.6.1.1.	ТЭГ	SfkpgAcctClient	BeginBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.6.1.1.1.	ТЭГ	IdCl	SfkpgAcctClient	String	10	О	Код клиента депонента
1.6.1.2.	ТЭГ	FinInstrmId	BeginBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.6.1.2.1.	ТЭГ	ISIN	FinInstrmId	String	12	О	ISIN
1.6.1.3.	ТЭГ	Qty	BeginBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.6.1.3.1.	ТЭГ	Unit	Qty	Decimal		О	Количество в штуках
1.6.1.3.2.	ТЭГ	FaceAmt	Qty	Decimal		О	Количество в объеме валюты выпуска

Описание веб-сервиса для отправки в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" электронных данных по субсчету номинального держания для агрегированного учета

№ п/п	Тип элемента	Название	Родительский элемент	Тип данных	Ограничения	Обязательно	Описание элемента
Остаток на конец дня							
1.7.	ТЭГ	EndBal	SetAccsubInfo	СОСТАВНОЙ		О	Баланс на конец
1.7.1.	ТЭГ	EndBalDtls	EndBal	СОСТАВНОЙ		О	
1.7.1.1.	ТЭГ	SfkpgAcctClient	EndBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.7.1.1.1.	ТЭГ	IdCl	SfkpgAcctClient	String	10	О	Код клиента депонента
1.7.1.2.	ТЭГ	FinInstrmId	EndBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.7.1.2.1.	ТЭГ	ISIN	FinInstrmId	String	12	О	ISIN
1.7.1.3.	ТЭГ	Qty	EndBalDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.7.1.3.1.	ТЭГ	Unit	Qty	Decimal		О	Количество в штуках
Отчет об операциях							
1.8.	ТЭГ	Tx	SetAccsubInfo	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.	ТЭГ	TxDtls	Tx	СОСТАВНОЙ		О	Операция
1.8.1.1.	ТЭГ	SfkpgAcctClient	TxDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.1.1.	ТЭГ	IdCl	SfkpgAcctClient	String	10	О	Код клиента депонента
1.8.1.1.2.	ТЭГ	FinInstrmId	TxDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.2.1.	ТЭГ	ISIN	FinInstrmId	String	12	О	ISIN
1.8.1.3.	ТЭГ	SttImTxTp	TxDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.3.1.	ТЭГ	SciesTxTp	SttImTxTp	СОСТАВНОЙ		О	Операция
1.8.1.3.1.1.	ТЭГ	Cd	SciesTxTp	String	4	О	Код операции смотреть в справочнике операций Центрального депозитария
1.8.1.3.	ТЭГ	PstngQty	TxDtls	СОСТАВНОЙ		О	Количество ФИ
1.8.1.3.1.	ТЭГ	Qty	PstngQty	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.3.1.1.	ТЭГ	Unit	Qty	Decimal		О	Unit/FaceAmt , где – Unit – в количестве штук, – FaceAmt – в объеме валюты выпуска
1.8.1.4.	ТЭГ	PstngAmt	TxDtls	СОСТАВНОЙ		О	
1.8.1.4.1.	ТЭГ	Amt	PstngAmt	Decimal		О	Объем операции в валюте
		Ccy	KZT				Код валют

Описание веб-сервиса для отправки в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" электронных данных по субсчету номинального держания для агрегированного учета

№ п/п	Тип элемента	Название	Родительский элемент	Тип данных	Ограничения	Обязательно	Описание элемента
1.8.1.5.	ТЭГ	DocInfo	TxDtls	СОСТАВНОЙ			
1.8.1.5.1.	ТЭГ	InExTr	DocInfo	string	3	О	Возможные значения: – INT движение активов внутри счета номинального держания для агрегированного учета; – EХТ движение активов между счетом номинального держания для агрегированного учета и любым другим счетом
1.8.2.	ТЭГ	Nm	DocInfo	string	1...200	О	Для INT указывается номер приказа клиента депонента, для EХТ указывается номер приказа со стороны Центрального депозитария

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.