

ПЕРЕВОД ДЕПОЗИТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ XML

2 ЭТАП		3 ЭТАП			
22 АПРЕЛЯ 2024		ИЮНЬ 2024*		АВГУСТ 2024*	
MS010	Отчет о переводе между счетами депо (о зачислении / списании ценных бумаг без платежа)	GS116 (вечерний)	Уведомление о сквитованных поручениях	IS40K	Отчет/выписка об остатках на субсчетах депо (К)
MS020	Перевод в рамках одного счета депо Регистрация/прекращение обременения ценных бумаг залогом Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета Арест и снятие ареста ценных бумаг	MS007	Отчет о неисполненных обязательствах (клиринг НРД)	IS404	Отчет/выписка об остатках ценных бумаг по счету депо (4 - на конкретном разделе счета депо)
MS035	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	MS140	Отчет о переводе по результатам клиринга по итогам торгов (о зачислении ценных бумаг без платежа)	IS401	Отчет/выписка об остатках ценных бумаг по счету депо (1,D,M – с разбивкой по разделам)
MS036	Регистрация/прекращение обременения ценных бумаг залогом Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	MS101	Отчет о переводе между счетами депо	IS411	Отчет/выписка об операциях по счету депо (1,D,M – с разбивкой по разделам)
MS558	Отчет о переводе между счетами депо			MS190	Отчет об исполнении сделки. Поставка/получение ценных бумаг (клиринг НРД)
GS070	Отмена поручений депо			MS018	Отчет о регистрации изменения и прекращении обязательств (СУО) Отчет о регистрации изменения и прекращении обязательств поручением покупателя(СУО) Отчет о замене обеспечения (СУО) Отчет о замене обеспечения без подбора (СУО)
IS04C	Предоставление отчетов/выписок по информационному запросу на повторное получение отчета	AS005/AA001 AS005/AA006 AS005/GF088	Отчет о регистрации/изменении анкеты юр.лица Отчет о регистрации/изменении банковских реквизитов	MS009	Отчет об исполненных обязательствах (клиринг НРД)
GF034	Регистрация/прекращение обременения ценных бумаг залогом (приложение к MS010, MS016)			MS218	Сводный отчет о регистрации/изменении и прекращении обязательств по сделкам за период (СУО)
GS110	Сообщение: Уведомление о штрафах / премиях по расчетам в ICSD			MS118	Отчет о составе обязательств и их обеспеченности (СУО)
GS36P	Уведомление о штрафе			MS026	Отчет о переводе между счетами депо
				MS199	Отчет о выводе денежных средств (клиринг НРД)