

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10

Із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням Ради Платіжної
організації системи електронних
платежів Національного банку України,
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

camt.091

**«Запит на ініціювання
платіжної інструкції за цінні папери»**

camt.092

**«Звіт про статус запиту на ініціювання
платіжної інструкції за ЦП»**

(на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Агент)

на 54 аркушах

Версія 2.0

2022 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
12.05.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/37104
Жовтень 2021	1.1	1. Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 2. Унесені незначні редакційні правки. 3. Закрито реквізит Код цінних паперів (ISIN). 4. Відкрито блок реквізитів Інша ідентифікація (Other Identification) з кратністю 1:* для можливості зазначення ідентифікаційного коду цінного паперу ISIN.
Лютий 2022	2.0	1. Змінено шаблон реквізитів типу "MsgId". 2. Оновлена офіційна назва коду учасника – "Код ID НБУ". 3. Змінено кратність реквізиту Країна резидентності Country Of Residence <CtryOfRes> з 1..1 на 0..1.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Керівник проектів та програм	Гуріна О.О.
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Михайлова В.В.
Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності	Омельник С.О.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.
Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності	Начальник	Супрун А.В.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

ЗМІСТ

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи	6
1.2. Терміни і позначення	7
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.091</i>, <i>camt.092</i>	8
2.1. Особливості оброблення вхідного повідомлення <i>camt.091</i> в ЦОСЕП	9
2.2. Особливості оброблення вхідного повідомлення <i>расс.008/расс.009</i> , за умови, що виконується оплата за ЦП (DVP) в ЦОСЕП	10
2.3. Приймання <i>camt.092</i> в ЦОСЕП	17
2.4. Правила опрацювання нестандартних ситуацій	17
3. Структура повідомлення <i>camt.091</i>	19
3.1. Загальна структура <i>camt.091</i>	19
3.2. Блок А. Реквізити запиту (Request Header)	21
3.3. Блок В. Агент платника (Account Servicer)	23
3.4. Блок С. Інструкція з розрахунку (Settlement Instruction)	25
3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)	32
4. Структура повідомлення <i>camt.092</i>	33
4.1. Загальна структура <i>camt.092</i>	33
4.2. Блок А. Унікальна ідентифікація (Original Business Request)	34
4.3. Блок В. Статус запиту (Settlement Instruction Status)	36
4.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)	37
5. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.091</i>	41
6. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.092</i>	50



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлень **camt.091 Cash Settlement Initiation Request** (далі по тексті – «**Запит на ініціювання платіжної інструкції за цінні папери**» або **camt.091**) та **camt.092 Cash Settlement Initiation Status** (далі по тексті – «**Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП**» або **camt.092**). Повідомлення **camt.091** і **camt.092** слугують для забезпечення взаємодії Депозитарія, Агента платника і СЕП під час оплати за цінні папери (далі – ЦП) за принципом «поставка проти оплати, оплата проти поставки» (DVP).

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
camt.091 Cash Settlement Initiation Request <i>Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП</i>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)».	Депозитарій формує та направляє до Агента платника через ЦОСЕП «Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП»
camt.092 Cash Settlement Initiation Status <i>Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП</i>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)».	Інформування про відхилення «Запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП» Платником/Агентом/ Посередником/ЦОСЕП з обгрунтованої причини

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлень **camt.091, camt.092**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

В даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в **camt.091, camt.092** при відправленні запиту між Депозитарієм та Агентом платника через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **camt.091, camt.092**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному **camt.091, camt.092** не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення на рівні технологічного контролю.



Якщо повідомлення **camt.091** не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП формує та направляє відправнику запиту – «**Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП**» **camt.092** (негативний статус щодо запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП).

Якщо повідомлення **camt.092** не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП надає його відправнику повідомлення про непроходження перевірки (**camt.025**).

Повідомлення **camt.091, camt.092** відхиляються завжди в цілому.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.1. Стосовні документи

Загальне призначення повідомлень *camt.091*, *camt.092* та функціональні схеми їх обміну описані в документах «Кредитовий переказ за операціями з цінними паперами, які здійснюються з дотриманням принципу «Оплата проти поставки / Поставка проти оплати» на базі міжнародного стандарту ISO 20022» та «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги».

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

Правила ідентифікації учасників розрахунків та повідомлень визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – «Ідентифікація»).

Загальні принципи оформлення зворотного зв'язку описані в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку» (далі – «Принципи надання зворотного зв'язку»).

Опис повідомлення *pacs.008* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) *pacs.008* «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів».

Опис повідомлення *pacs.009* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) *pacs.009* «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів».

Опис повідомлення *camt.025* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Квитанція загального призначення (на рівні ЦОСЕП – агент) *camt.025* «Квитанція».

Перелік кодів помилок визначено в «Додатку до специфікацій повідомлень ISO 20022 *camt.091*, *camt.092*, *camt.025* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлень *camt.091*, *camt.092* та коди помилок».

Перелік кодів помилок щодо платіжних повідомлень, якими здійснюється оплата за ЦП, визначено в «Додатку до специфікації повідомлень ISO 20022. *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.002* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлень *pacs.008*, *pacs.009* та коди помилок».



1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «вхідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП чи Депозитарій) відправляє до ЦОСЕП. Під «вихідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке ЦОСЕП відправляє отримувачу – безпосередньому учаснику СЕП чи Депозитарію.

2. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення:

відправник	отримувач
Безпосередній учасник СЕП	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП
Депозитарій	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Депозитарій

3. Під «учасником СЕП» або скорочено «учасником» розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

4. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділах 5 та 6 цього документу.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

2. Загальний опис повідомлення *camt.091*, *camt.092*

Повідомлення *camt.091* використовується для запиту на ініціювання платіжної інструкції за цінні папери. Повідомлення *camt.091* формується і відправляється Депозитарієм в ЦОСЄП. ЦОСЄП, отримавши повідомлення, здійснює технічну валідацію повідомлення та перевірки на дотримання вимог даної специфікації. У випадку успішних перевірок вхідного *camt.091*, ЦОСЄП здійснює подальше його відправлення Агенту платника (можливо, через Посередника). У випадку неуспішної перевірки, **ЦОСЄП** відхиляє повідомлення *camt.091* і надсилає Депозитарію повідомлення *camt.092* (негативний статус щодо запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП). Позитивний статус щодо запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП ЦОСЄП не формує, тобто якщо Депозитарій не отримав *camt.092*, це є підставою вважати, що подальше перенаправлення повідомлення *camt.091* від ЦОСЄП до Агента платника відбулось.

Повідомлення *camt.091* та *camt.092* не пов'язані з рухом коштів. Дані повідомлення мають виключно інформаційний характер з метою направлення запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (*camt.091*) від Депозитарію до Агента платника та за негативного сценарію направлення звіту про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (*camt.092*).

Переказ коштів за ЦП через СЄП проходить за загальною схемою кредитового переказу (*pacs.008* або *pacs.009*) з врахуванням особливостей, описаних в даній специфікації.

Повідомлення *camt.091* може містити запит на ініціювання тільки однієї платіжної інструкції (і відповідно *camt.092* містить звіт про статус також тільки одного запиту на платіжну інструкцію).

Ключовим реквізитом для зіставлення угоди за ЦП та трансакції з оплатою за цю угоду є **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) <EndToEndId>, який має бути унікальним щонайменше до часу, визначеного в *camt.091* як граничний термін для виконання платежу за даною угодою.

Вимоги перевірок, що здійснює ЦОСЄП до реквізитів вхідних повідомлень *camt.091* та *camt.092*, а також правил заповнення цих реквізитів деталізовано у розділах 5 та 6 даного документу.

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *pacs.008*, *pacs.009*, *camt.025*, *camt.054* описуються в специфікаціях для даних повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з повідомленнями *camt.091* та *camt.092*.



2.1. Особливості оброблення вхідного повідомлення *camt.091* в ЦОСЕП

1. Повідомлення *camt.091* містить достатню інформацію для подальшого здійснення оплати за ЦП (DVP) Платником /Агентом платника. Оплата за ЦП (DVP) Платником /Агентом платника виконується шляхом формування платіжного повідомлення *pain.001* Платником та/або *pacs.008/pacs.009* Агентом платника, при цьому, оскільки обмін *camt.091* здійснювався через СЕП, то й обмін повідомленнями *pacs.008/pacs.009* має обов'язково виконуватись через СЕП.

2. Повідомлення *camt.091* не містить вичерпний перелік учасників (Агентів), між якими має здійснитись його обмін з метою доставлення до Агента платника. Тож ЦОСЕП, після успішних перевірок, має сформувати та перенаправити повідомлення *camt.091* Агенту платника (даний учасник заповнюється в блоці реквізитів **Агент Платника** (Account Servicer)). Для цього ЦОСЕП аналізує реквізит **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification), за яким визначає, чи наявний такий учасник в довідниках учасників СЕП, та визначає шлях доставляння йому повідомлення *camt.091*.

ЦОСЕП перенаправить *camt.091* Агенту платника (Account Servicer) залежно від його моделі взаємодії із ЦОСЕП, тобто ланцюг учасників для обміну повідомленням ЦОСЕП визначає самостійно, враховуючи, чи Агент платника є:

- Головним банком;
- Філією банку (з опосередкованою участю в СЕП) – в такому випадку ЦОСЕП направляє *camt.091* головному банку;
- Філією банку (з безпосередньою участю в СЕП).

Примітка. На даній стадії реалізації DVP згідно з нормативною базою не передбачено можливість виконання розрахунків з ASPSP у ролі Агента платника.

3. При перенаправленні *camt.091*, ЦОСЕП інформацію, що міститься в повідомленні *camt.091*, записує до своєї БД. Таке «запам'ятовування» обґрунтовується потребою подальшого співставлення реквізитів запиту із реквізитами відповідного платежу, сформованого на підставі даного запиту.



2.2. Особливості оброблення вхідного повідомлення *pacs.008/pacs.009*, за умови, що виконується оплата за ЦП (DVP) в ЦОСЕП

Деталі та правила заповнення повідомлень *pacs.008/pacs.009* див. у відповідних специфікаціях. У даному пункті даного документу деталізуються виключно особливості, притаманні при оплаті за ЦП та які не описані в специфікаціях до повідомлень *pacs.008/pacs.009*.

1. ЦОСЕП, у разі отримання повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*, із заповненим значенням «DVRM» в реквізиті **Код** (Code) <Cd>, який є реквізитом нижчого рівня реквізиту **Призначення категорії** (Category Purpose) <CtgyPurp> та розміщений на рівні Блоків А відповідних повідомлень, має виконати додаткові перевірки, що передбачені при оплаті за ЦП (DVP), зокрема, звірити реквізити платіжного повідомлення (*pacs.008*, *pacs.009*) з реквізитами *camt.091*, що були надані Депозитарієм.

2. У разі, коли оплата здійснюється за ЦП (DVP), при цьому Платник і Отримувач є клієнтами одного Агента, допускається, що **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> Інструктуючого агента (Instructing Agent) дорівнює **Ідентифікатору учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> Проінструктованого агента (Instructed Agent). При виконанні платіжного повідомлення (*pacs.008*, *pacs.009*) ЦОСЕП відображає суму трансакції в оборотах за ТКР або ТРФ Інструктуючого агента/ Проінструктованого агента, при цьому величина технічного рахунку не змінюється.

3. Платіжне повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*, яке є оплатою за ЦП (DVP), може містити в своєму складі інформацію виключно про одну трансакцію, тобто одну угоду. Таким чином, кожна трансакція за ЦП вміщується в окреме повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*.

4. При надходженні платіжного повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*, яке є оплатою за ЦП (DVP), ЦОСЕП здійснює додаткові перевірки, чи не є повідомлення повторною спробою здійснити оплату за угодою за ЦП, оплату за яку було вже успішно здійснено. Суть перевірки – не допустити повторної оплати за ЦП (DVP).

5. Термін, до якого може бути відправлений *pacs.008* або *pacs.009* (дату і час включно), визначає Депозитарій у *camt.091* у реквізиті **Дата та час** (Settlement Date) <SttlmDt>, в якому заповнює реквізит нижчого рівня **Дата та час** (Date Time) <DtTm> значенням дати і часу, до якого допускається здійснення оплати через СЕП. Слід наголосити, що Депозитарій може установлювати власні правила і регламенти визначення терміну, які можуть варіюватися залежно від дня тижня, типу цінних паперів тощо на розсуд депозитарію і бути різними для різних угод.

Варто зазначити принципову відмінність від СЕП-3, а саме: у ЦОСЕП відсутні власні регламенти і налаштування щодо дозволу / заборони



приймання оплати до певної години дня (тоді як у СЕП-3 граничний час приймання було встановлено на рівні технологічного регламенту роботи СЕП).

6. ЦОСЕП приймає до оброблення платіжне повідомлення ***pacs.008*** або ***pacs.009***, яке є оплатою за ЦП (DVP), за умови, що в БД ЦОСЕП наявна інформація про запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (***camt.091***), на який йде посилання в ***pacs.008/pacs.009***. У свою чергу, зберігання в БД інформації про ***camt.091*** обмежується терміном, установленим Депозитарієм, що визначає граничний час оплати за ЦП (див. *попередній абзац*). Відповідно повідомлення ***pacs.008*** або ***pacs.009***, які надійдуть після закінчення цього терміну, будуть відхилені в ЦОСЕП.

7. ЦОСЕП у разі успішного виконання платіжного повідомлення ***pacs.008*** або ***pacs.009*** за ЦП (DVP) направляє до Депозитарію повідомлення ***camt.054*** про зарахування коштів на рахунок Проінструктованого агента – отримувача ***pacs.008/ pacs.009***. Отримання Депозитарієм ***camt.054*** свідчить про успішний розрахунок за відповідною угодою в ЦОСЕП.

8. ЦОСЕП не повідомляє Депозитарій про невдалі спроби проплати за ЦП (тобто про відхилення ***pacs.008*** або ***pacs.009***, що містив трансакцію за ЦП).

9. Формування повідомлень на повернення коштів за ЦП (DVP) ***pacs.004*** або запиту на його відкликання ***camt.056*** не передбачено.

10. Відповідність реквізитів запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (***camt.091***), платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** та повідомлення про зарахування коштів (***camt.054***):



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



№	Відповідність реквізитів запиту та платіжного повідомлення, повідомлення про зарахування					
	Реквізит <i>camt.091</i>	Відповідність	Реквізит <i>расс.008</i>	Реквізит <i>расс.009</i>	Реквізит <i>camt.054</i>	Дії ЦОСЕП
1	Підтвердження, що платіжна інструкція здійснюється як оплата за ЦП (DVP), виконуються додаткові перевірки платіжного повідомлення призначенні для оплати за ЦП (DVP)		У реквізиті Category Purpose <CtgyPurp>, значення реквізиту нижчого рівня Code <Cd> = DVPM <GrpHdr> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>	У реквізиті Category Purpose <CtgyPurp>, значення реквізиту нижчого рівня Code <Cd> = DVPM <GrpHdr> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>	Відповідність відсутня	При надходженні <i>расс.008/расс.009</i> із кодом DVPM у відповідному реквізиті, ЦОСЕП здійснює пошук відповідного <i>camt.091</i> у БД ЦОСЕП.
2	Settlement Date <StlmDt> дата та час, до яких повинен бути здійснений розрахунок <ReqHdr> <StlmDt>		Відповідність відсутня. Контроль кінцевої дати здійснення оплати забезпечується на рівні ЦОСЕП	Відповідність відсутня. Контроль кінцевої дати здійснення оплати забезпечується на рівні ЦОСЕП	Відповідність відсутня	Дата і час надходження вхідного <i>расс.008/расс.009</i> не має перевищувати зазначену дату і час в реквізиті <i>camt.091</i> .
3	Amount <Amt> Сума коштів в записі по рахунку (сума трансакції) <StlmInstr> <StlmAmt> <Amt>	дорівнює	Total Interbank Settlement Amount <GrpHdr> <TtlIntrBkStlmAmt>	Total Interbank Settlement Amount <GrpHdr> <TtlIntrBkStlmAmt>	Amount <Ntfctn> <Ntry> <Amt>	1) ЦОСЕП перевіряє відповідність указаних сум у вхідному <i>расс.008/расс.009</i> . 2) ЦОСЕП вказує зараховану суму у <i>camt.054</i> , яке направляє до Депозитарія
			Interbank Settlement Amount <CdtTrfTxInf> <IntrBkStlmAmt>	Interbank Settlement Amount <CdtTrfTxInf> <IntrBkStlmAmt>	Amount <Ntfctn> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Amt>	
4	Account Servicer Агент платника. Агент, який обслуговує рахунок Платника <AcctSvr> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> Member Identification <MmbId>	дорівнює	Debtor Agent <CdtTrfTxInf> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> Member Identification <MmbId>	Debtor Agent <CdtTrfTxInf> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> Member Identification <MmbId> Якщо в <i>расс.009</i> відсутній у структурі Debtor Agent, це означає, що Агент суміщає	Відповідність відсутня	При прийманні <i>camt.091</i> ЦОСЕП перевіряє, що: 1) Агент платника присутній в довіднику учасників СЕП; 2) Агент платника в <i>camt.091</i> і в <i>расс.008/ расс.009</i> збігаються, на підставі збіжності Коду банку, який є складовою Рахунку платника



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



№	Відповідність реквізитів запиту та платіжного повідомлення, повідомлення про зарахування					
	Реквізит <i>camt.091</i>	Відповідність	Реквізит <i>расс.008</i>	Реквізит <i>расс.009</i>	Реквізит <i>camt.054</i>	Дії ЦОСЕР
				одночасно дві ролі <i>Debtor</i> та <i>Debtor Agent</i> . В такому випадку відповідність з <i>Member Identification</i> <MmbId>, який є реквізитом нижчого рівня <i>Debtor</i> <Dbtr>: <CdtTrfTxInf> <Dbtr> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId>		у форматі <i>IBAN</i> (див. реквізит <i>Cash Account</i>)
5	End To End Identification Наскрізний ідентифікатор <SttlmInstr> <EndToEndId>	дорівнює	End To End Identification <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>	End To End Identification <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>	End To End Identification <Ntfctn> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <EndToEndId>	1) ЦОСЕР перевіряє відповідність ідентифікатора у вхідному <i>расс.008/расс.009</i> із ідентифікатором у <i>camt.091</i> 2) ЦОСЕР до настання <i>Settlement Date</i> <SttlmDt>, вказаного в <i>camt.091</i> , перевіряє, чи не вказано ідентифікатор повторно.
6	Cash Account Рахунок платника - Унікальна ідентифікація рахунку, з якого здійснюватиметься оплата за ЦП <SttlmInstr> <CshAcct> <Id> <IBAN>	дорівнює	Debtor Account <CdtTrfTxInf> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>	Debtor Account <CdtTrfTxInf> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>	Відповідність відсутня	ЦОСЕР перевіряє, чи дорівнює рахунок Платника в повідомленні <i>расс.008/расс.009</i> відповідному рахунку Платника в <i>camt.091</i>
7	Cash Account Owner Платник коштів за ЦП, зазначається ідентифікація Платника. <SttlmInstr> <CshAcctOwne>	дорівнює	Debtor <Dbtr> <CdtTrfTxInf> <Dbtr>	Debtor <Dbtr> <CdtTrfTxInf> <Dbtr>	Відповідність відсутня	ЦОСЕР не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в транзакції





№	Відповідність реквізитів запиту та платіжного повідомлення, повідомлення про зарахування					
	Реквізит <i>camt.091</i>	Відповідність	Реквізит <i>расс.008</i>	Реквізит <i>расс.009</i>	Реквізит <i>camt.054</i>	Дії ЦОСЕП
7.1.	Name <Nm>	дорівнює	Name <Nm>	Дані реквізити в <i>расс.009</i> Агент не копіює із запиту (<i>camt.091</i>), а заповнює із власних джерел інформації про Платника, у відповідності до правил Ідентифікації фінансової установи. <i>Оскільки в camt.091 відсутній прямий перелік реквізитів для ідентифікації фінансової установи - Платника.</i>	Відповідність відсутня	ЦОСЕП не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в транзакції
7.2.	Organisation Identification <OrgId>	дорівнює	Organisation Identification <OrgId>			
7.3.	Private Identification <PrvtId>	дорівнює	Private Identification <PrvtId>			
7.4.	Country Of Residence <CtryOfRes>	дорівнює	Country Of Residence <CtryOfRes>			
8	Cash Counterparty Account Рахунок Отримувача коштів за ЦП. <CshCtrPtyAcct> <Id> <IBAN>	дорівнює	Creditor Account <CdtTrfTxInf> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>	Creditor Account <CdtTrfTxInf> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>	Відповідність відсутня	ЦОСЕП перевіряє, чи дорівнює рахунок Отримувача в повідомленні <i>расс.008/расс.009</i> відповідному рахунку Отримувача в <i>camt.091</i>
9	Owner Отримувач коштів за ЦП. Зазначається ідентифікація Отримувача <SttlmInstr> <CshCtrPtyAcct> <Ownr>	дорівнює	Creditor <CdtTrfTxInf> <Cdtr>	Creditor <CdtTrfTxInf> <Cdtr>	Відповідність відсутня	ЦОСЕП не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в транзакції
9.1.	Name <Nm>	дорівнює	Name <Nm>	Дані реквізити в <i>расс.009</i> Агент не копіює із запиту (<i>camt.091</i>), а бере із власних джерел інформації (у т.ч. документа на оплату, заповненого Платником) про Отримувача відповідно до правил Ідентифікації. <i>Оскільки в camt.091 відсутній прямий перелік реквізитів для ідентифікації</i>	Відповідність відсутня	ЦОСЕП не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в транзакції
9.2.	Organisation Identification <OrgId>	дорівнює	Organisation Identification <OrgId>			
9.3.	Private Identification <PrvtId>	дорівнює	Private Identification <PrvtId>			
9.4.	Country Of Residence <CtryOfRes>	дорівнює	Country Of Residence <CtryOfRes>			



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



№	Відповідність реквізитів запиту та платіжного повідомлення, повідомлення про зарахування					
	Реквізит <i>camt.091</i>	Відповідність	Реквізит <i>расс.008</i>	Реквізит <i>расс.009</i>	Реквізит <i>camt.054</i>	Дії ЦОСЕП
				фінансової установи - Отримувача.		
10	Servicer Агент отримувача. Агент, який обслуговує рахунок Отримувача <SttlmInstr> <CshCtrPtyAcct> <Svcr> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId>	дорівнює	Creditor Agent <CdtTrfTxInf> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> Member Identification <MmbId>	Creditor Agent <CdtTrfTxInf> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> Member Identification <MmbId> Якщо в <i>расс.009</i> відсутній у структурі Creditor Agent , тобто Агент суміщає одночасно дві ролі: Creditor та Creditor Agent , то відповідність з Member Identification , який є реквізитом нижчого рівня Creditor : <CdtTrfTxInf> <Cdtr> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId>	Відповідність відсутня	При прийманні <i>camt.091</i> ЦОСЕП перевіряє, що: 1) Агент отримувача присутній в довіднику учасників СЕП; 2) Агент отримувача в <i>camt.091</i> і в <i>расс.008/ расс.009</i> збігаються, на підставі збіжності Коду банку, що є складовою Рахунку отримувача у форматі IBAN (див. реквізит Cash Counterparty Account)
11	Trade Identification Номер договору <SttlmInstr> <UndrlygSciesTx> <TradId>	дорівнює	Remittance Information <CdtTrfTxInf> <RmtInf> Номер договору вказується в блоці Інформації щодо переказу (Remittance Information) , відповідно до загальних засад заповнення номера договору	Remittance Information <CdtTrfTxInf> <RmtInf> Номер договору вказується в блоці Інформації щодо переказу (Remittance Information) , відповідно до загальних засад заповнення номера договору	Відповідність відсутня	ЦОСЕП не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в трансакції
11.1.	Trade Date Дата договору, <SttlmInstr> <UndrlygSciesTx> <TradDt>	дорівнює	Remittance Information <CdtTrfTxInf> <RmtInf> Дата договору вказується в	Remittance Information <CdtTrfTxInf> <RmtInf> Дата договору вказується в	Відповідність відсутня	ЦОСЕП не співставляє даний реквізит на відповідність в запиті та в трансакції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



№	Відповідність реквізитів запиту та платіжного повідомлення, повідомлення про зарахування					
	Реквізит <i>camt.091</i>	Відповідність	Реквізит <i>расс.008</i>	Реквізит <i>расс.009</i>	Реквізит <i>camt.054</i>	Дії ЦОСЕП
			блоці <i>Інформації щодо переказу (Remittance Information)</i> , відповідно до загальних засад заповнення дати договору	блоці <i>Інформації щодо переказу (Remittance Information)</i> , відповідно до загальних засад заповнення дати договору		
12	Depository Депозитарій, Перша сторона в ланцюзі обміну Запитом на ініціювання платіжної інструкції за ЦП <DlvrgSttImPties> <Dpstry> <Id> <AnyBIC> <i>Реквізит вказує на ідентифікацію Депозитарію, який сформував запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП</i>	дорівнює	BIC Депозитарію включається до структури End To End Identification (реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм), а саме з 1-го по 8-й символ ідентифікатору має дорівнювати даному реквізиту.	BIC Депозитарію включається до структури End To End Identification (реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм), а саме з 1-го по 8-й символ ідентифікатору має дорівнювати даному реквізиту.	Відповідність відсутня	ЦОСЕП аналізує реквізит <i>End To End Identification</i> співставляє <AnyBIC> із вказаним в <i>End To End Identification</i> (з 1-го по 8-й символ).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

2.3. Приймання *camt.092* в ЦОСЕП

Під час приймання *camt.092* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в додатку до даної специфікації, та у разі виявлення помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення *camt.092* інформацію про відхилення у повідомленні *camt.025*.

У разі коректного повідомлення *camt.092* ЦОСЕП виконує його перенаправлення до відповідного Депозитарію.

2.4. Правила опрацювання нестандартних ситуацій

1. Якщо повідомлення *camt.091* прийнято до ЦОСЕП, то надалі ЦОСЕП відправляє всі пов'язані з ним повідомлення (*camt.092*, *camt.054*) до того самого Депозитарія, який відправив дане *camt.091*. У момент приймання *camt.092*, *pacs.008*, *pacs.009* ЦОСЕП перевіряє, чи наявний цей Депозитарій в довіднику Депозитаріїв, з якими працює ЦОСЕП, і відповідно відхиляє зазначені повідомлення в разі його відсутності. Це накладатиме умови на організаційні процедури видалення Депозитарія в разі припинення його взаємодії з СЕП.

2. Якщо Платник відправляє *camt.092*, то це є інструкцією Депозитарію для відміни угоди, про яку йдеться в *camt.091*.

Якщо *camt.092* створений ЦОСЕП, Агентом платника або Посередником, то це означає, що *camt.091* не доставлений до Платника. Депозитарій має приймати рішення залежно від зазначеної причини відхилення *camt.091*, наприклад, так:

рішення	приклад причини
відміна угоди	зазначеного рахунку платника немає в САБ Агента платника
усунення проблем і відправка нового екземпляру <i>camt.091</i> про цю саму угоду	некоректне формування <i>camt.091</i> (ЦОСЕП виявив недотримання правил заповнення)
врегулювання проплати за угоду в спосіб, відмінний від переказу через СЕП	вилучення Агента платника з довідника учасників СЕП; режим роботи СЕП, який забороняє платежі від даного Агента Платника до даного Агента Отримувача

3. Якщо Депозитарію направлено *camt.092* (незалежно від того, який з учасників обміну повідомленнями, ЦОСЕП, Агенти чи Платник, прийняв рішення про відхилення), то:

- ЦОСЕП вважає відповідний запит скасованим і в разі спроби виконати проплату з вказаним в ньому **Наскрізним ідентифікатором** (End To End Identification) відхилить таке платіжне повідомлення (*pacs.008/pacs.009*);



- Депозитарій не має права відправляти до ЦОСЕП новий **camt.091** з таким самим **Наскрізним ідентифікатором** (End To End Identification).

Таким чином, якщо ЦОСЕП відхилив **camt.091** внаслідок некоректного його формування і Депозитарій бажає направити виправлений запит **camt.091** про цю саму угоду за ЦП, то він повинен для нового запита сформувати новий **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification).

4. Якщо ЦОСЕП відхилив **camt.092**, поданий Учасником, то це не змінює статусу даної угоди в ЦОСЕП і не перешкоджає подальшому надходженню до ЦОСЕП проплати за цю угоду (**pacs.008/pacs.009**) або нового **camt.092**.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

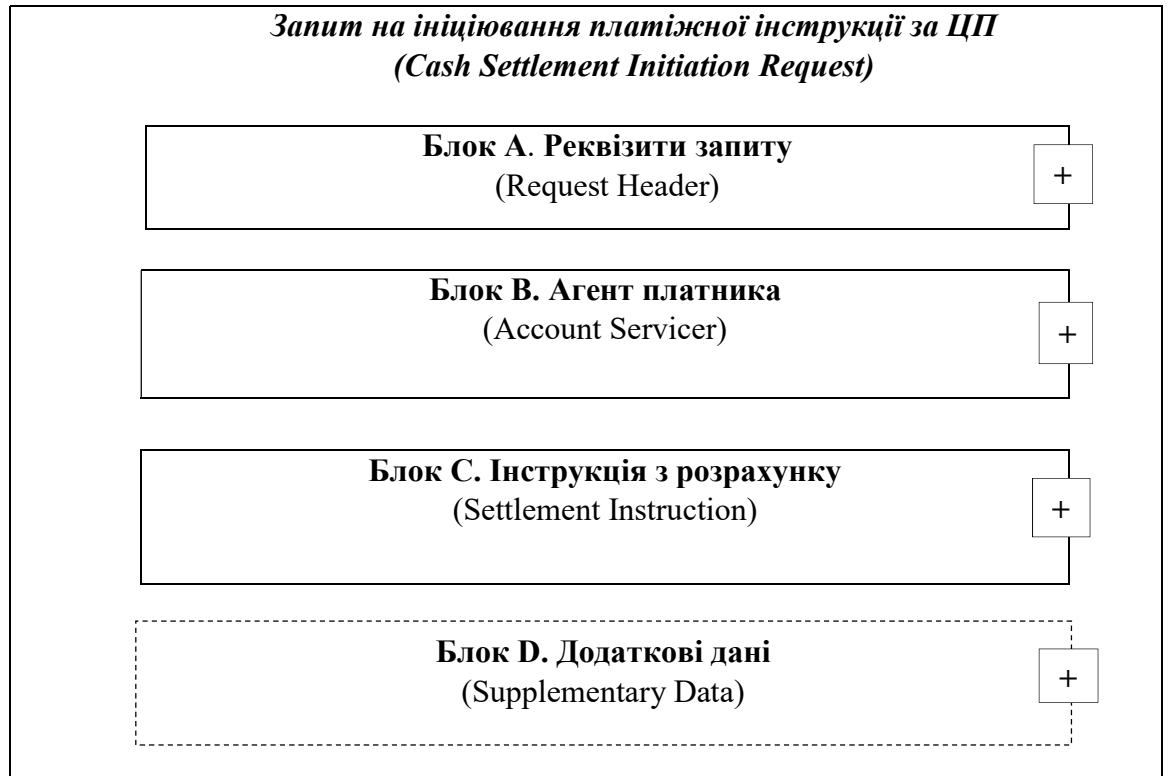


В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3. Структура повідомлення *camt.091*

3.1. Загальна структура *camt.091*

Структура повідомлення *camt.091* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В, Блок С) та додаткових даних (Блок D).



Блок А. **Реквізити запиту** (RequestHeader) <ReqHdr> - набір загальних характеристик запиту.

Блок А включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати власне сам запит та термін на здійснення розрахунку за запитом. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Агент платника** (Account Servicer) <AcctSvcr> - агент, який обслуговує рахунок Платника. Включає блок реквізитів з ідентифікації фінансової установи (банку/філії), що виконує роль Агента платника та якому має бути доставлено даний запит. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. **Інструкція з розрахунку** (Settlement Instruction) <SttlmInstr> - вказує деталі майбутньої платіжної інструкції для оплати за ЦП. До блоку включається основна інформація стосовно угоди в Депозитарії, за якою має бути здійснено платіж, та реквізити, які мають бути занесені до БД ЦОСЕП.



Блок С є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок D. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок необов'язковий.

Блок у вхідному повідомленні має бути відсутній.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



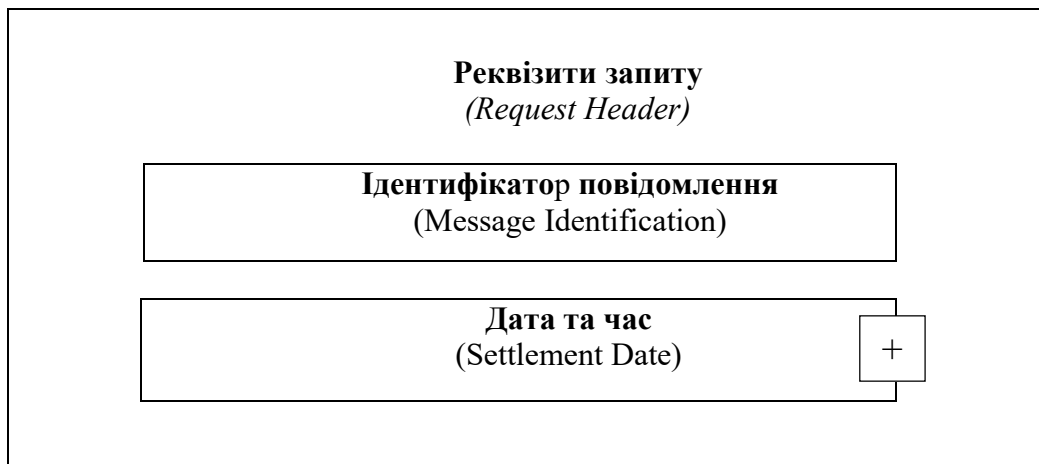
В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.2. Блок А. Реквізити запиту (Request Header)

Блок А. Реквізити запиту (Request Header) <ReqHdr> - набір загальних характеристик запиту. Блок заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного (на рівні Депозитарій-ЦОСЕП) повідомлення заповнює Депозитарій;
- для вихідного (на рівні ЦОСЕП-агент) повідомлення заповнює ЦОСЕП.

Блок А складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення **camt.091**.

Депозитарій/ЦОСЕП/учасник СЕП заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатора повідомлення (Message Identification)**. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **camt.091**.

Реквізит є обов'язковим.

ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність;
- на відповідність ідентифікатора Депозитарію, що міститься в даному реквізиті, та його ідентифікаторів в інших реквізитах повідомлення.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>.



Дата та час (Settlement Date) <SttlmDt> - дата та час, до яких повинен бути здійснений розрахунок. Тобто платіжне повідомлення за ЦП може надійти не пізніше вказаної дати і вказаного часу, визначених за годинником ЦОСЕП. Вхідний *pacс.008/pacс.009*, отриманий в ЦОСЕП після настання такої дати і такого часу, буде відхилено. **Реквізит є обов'язковим.**

Містить реквізит нижчого рівня:

Дата та час (Date Time) <DtTm> - вказується кінцевий допустимий час для здійснення розрахунку. **Реквізит є обов'язковим.**

Депозитарій, який формує запит, зазначає в реквізиті нижчого рівня кінцеву дату та час, до якого допускається здійснення розрахунку.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

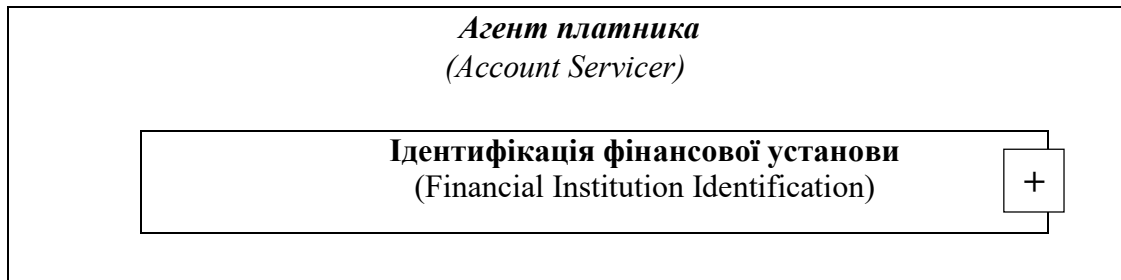


В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.3. Блок В. Агент платника (Account Servicer)

Блок В. **Агент платника** (Account Servicer) <AcctSvcr> - агент, який обслуговує рахунок Платника.

Блок В надходить до ЦОСЕП від Депозитарію заповненим та складається з реквізиту, який містить реквізити нижчого рівня:



Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Під час подальшого приймання *rac.008/ rac.009* ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності ідентифікації **Агент платника** (Account Servicer) запиту із ідентифікацією **Агента платника** (Debtor Agent), вказаного в платіжному повідомленні (див. п.2 даного документу). Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити таке платіжне повідомлення *rac.008/ rac.009*.

Вимоги до заповнення реквізитів нижчого рівня даного блоку визначаються правилами Ідентифікації для Бізнес-ролі за ISO 20022: FI (Financial Institution) – Фінансова установа (див. правила Ідентифікації). **Правило:** Account Servicer, при здійсненні платежу через СЕП, є учасником СЕП, тому при заповненні блоку **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації, за скороченим набором реквізитів, а саме:

1. **Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification)** <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification)** <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника.
 - 1.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary)** <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, **реквізит є обов'язковим:**



- СЕП (означає, що фінансова установа є банком або філією банку, який є учасником СЕП; «Інша» небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП)

1.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом «Proprietary». Вказується Код ID НБУ. Реквізит є обов'язковим.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.4. Блок С. Інструкція з розрахунку (Settlement Instruction)

Блок С. Інструкція з розрахунку (Settlement Instruction) <SttlmInstr> - вказує деталі майбутньої платіжної інструкції для оплати за ЦП. Містить достатню інформацію по угоді за ЦП (DVP), яка має бути врахована при здійсненні оплати за ЦП (DVP).

Блок С надходить до ЦОСЕП від Депозитарію заповненим та складається з наступних реквізитів:

Інструкція з розрахунку (Settlement Instruction)	
Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification)	
Сума переказу (Settlement Amount)	+
Рахунок платника (Cash Account)	+
Платник коштів за ЦП (Cash Account Owner)	+
Отримувач коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)	+
Базова угода з цінними паперами (Underlying Securities Transaction)	+

Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) <EndToEndId> - Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Депозитарієм, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.** Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) дорівнює реєстраційному номеру операції, який наданий Депозитарієм та формується за наступним правилом:

[A-Z0-9]{35}

1-8 символи – BIC код депозитарію

9-35 символи – формується за окремими правилами Депозитарію.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

Правило: Даний реквізит має бути перенесено у *rain.001/pacs.008/pacs.009/camt.054/camt.053* (що стосується цієї ж транзакції).

Значення реквізиту має бути перенесено із *camt.091* до відповідного реквізиту:

- платіжного повідомлення *rain.001/pacs.008/pacs.009*, яке формується у відповідь на такий запит (позитивний сценарій). Тобто Платник або Агент платника, отримавши цей запит і формуючи переказ на його підставі, переносить **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) <EndToEndId>, вказаний в цьому запиті, до ідентифікації транзакції в платіжному повідомленні;
- *camt.092*, якщо Платник/Агент платника/Посередник/ЦОСЕП відхиляє *camt.091*.

ЦОСЕП переносить даний реквізит із вхідного *camt.091* до вихідного *camt.091*.

Правило: При успішному обробленні платіжного повідомлення *pacs.008* або *pacs.009* як оплати за ЦП (DVP) значення реквізиту **Наскрізного ідентифікатора** (End To End Identification) <EndToEndId> ЦОСЕП має перенести до повідомлення *camt.054* із відповідного платіжного повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*.

Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) не змінюється при обміні запитом та платіжним повідомленням *pacs.008* або *pacs.009*, відповідно Депозитарій повинен саме його використовувати для зіставлення запиту *camt.091* із повідомленням про зарахування коштів *camt.054*, оскільки обидва повідомлення будуть пов'язані спільним значенням ідентифікатора <EndToEndId>.

ЦОСЕП перевіряє унікальність **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) <EndToEndId> тільки в межах тих угод, що наразі були відправлені Депозитаріями до ЦОСЕП і термін проплати за яких ще не вичерпано.

ЦОСЕП не перевіряє, чи не був використаний цей ідентифікатор раніше, для угод, термін проплати за які вичерпано і які ЦОСЕП більше не обліковує.

Сума переказу (Settlement Amount) <SttlmAmt> - сума коштів, яка повинна бути сплачена за ЦП. Відповідна сума має бути вказана у платіжній інструкції при здійсненні оплати за ЦП (DVP). **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності **Сума переказу** (Settlement Amount) із сумою, вказаною в платіжній інструкції (див. п.2 даного документу). Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення *pacs.008* або *pacs.009*.



Надалі ЦОСЕП вказує цю суму у *сamt.054*.

Містить реквізит нижчого рівня:

1. **Сума (Amount) <Amt>** - сума коштів в записі по рахунку. *Реквізит є обов'язковим*. Містить реквізит нижчого рівня:

- 1.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.

2. **Ознака кредиту/дебету (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd>** - Вказує, запис є кредитовим або дебетовим. Вказує, що сума, вказана в запиті, має бути списанням з рахунку («дебетова») Платника.

Має постійне значення:

Дебет (Debit) – набуває значення коду «DBIT», запис по дебету.

Рахунок платника (Cash Account) <CshAcct> - унікальна ідентифікація рахунку, з якого здійснюватиметься оплата за ЦП. *Реквізит є обов'язковим*.

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності **Рахунку платника (Cash Account в *сamt.091*)** із **Рахунком Платника (Debtor Account в *pacs.008/pacs.009*)**, вказаним у платіжному повідомленні (див. п.2 даного документу). Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення *pacs.008/pacs.009*.

Містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку».

- 1.1. **IBAN (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN.

Платник коштів за ЦП (Cash Account Owner) <CshAcctOwnr> зазначається ідентифікація Платника. *Реквізит є обов'язковим*.

ЦОСЕП не здійснює контроль відповідності значень між запитом та платіжним повідомленням *pacs.008/pacs.009*. Відповідність реквізитів забезпечується **Агентом платника (Debtor Agent)**, який формує *pacs.008/pacs.009*. Вимоги щодо відповідності реквізитів див. п.2 даного документу.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. *Реквізит є обов'язковим*.

2. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. *Реквізит є обов'язковим*.

- 2.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила «Ідентифікації»). *Реквізит є обов'язковим*.

або



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

2.2. Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>

- Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила «Ідентифікації»). **Реквізит є обов'язковим.**

3. Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код Країни. Реквізит необов'язковий.

Рахунок отримувача коштів (Cash Counterparty Account) <CshCtrPtyAcct> - унікальна ідентифікація рахунку контрагента, на який здійснюється оплата за ЦП. **Реквізит є обов'язковим.** Містить реквізити нижчого рівня:

1. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок «Ідентифікація рахунку». ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності **Рахунку Отримувача коштів (Cash Counterparty Account)** із **Рахунком Отримувача коштів (Creditor Account)**, вказаним в *pacs.008/pacs.009* (див. п.2 даного документу). Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення *pacs.008/pacs.009*.

1.1. IBAN (IBAN) <IBAN> - номер рахунку в форматі IBAN. Реквізит є обов'язковим.

2. Отримувач коштів за ЦП (Owner) <Ownr> - зазначається ідентифікація Отримувача. ЦОСЕП не здійснює контроль відповідності значень між запитом та *pacs.008/pacs.009*. Відповідність реквізитів забезпечується **Агентом платника (Debtor Agent)**, який формує *pacs.008/pacs.009* за ЦП. Вимоги щодо відповідності реквізитів див. п.2 даного документу. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

2.1. Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. Реквізит є обов'язковим.

2.2. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. Реквізит є обов'язковим.

2.2.1. Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила «Ідентифікації»). Реквізит є обов'язковим. або

2.2.2. Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId> - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила «Ідентифікації»). Реквізит є обов'язковим.



2.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes >**
- Код Країни. Реквізит необов'язковий.

3. **Агент отримувача (Servicer) <Svcr>** - агент, який обслуговує рахунок Отримувача. **Реквізит є обов'язковим.**

При прийманні *samt.091* ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного агента в Довіднику учасників СЕП і в разі відсутності відхиляє *samt.091*.

При прийманні *racs.008/ racs.009* ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності ідентифікації **Агент отримувача (Servicer)** із ідентифікацією **Агента отримувача (Creditor Agent)**, вказаного в *racs.008/racs.009* (див. п.2 даного документу). Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити *racs.008/ racs.009*.

Вимоги до заповнення реквізитів нижчого рівня даного блоку визначаються правилами Ідентифікації для Бізнес-ролі за ISO 20022: FI (Financial Institution) – Фінансова установа (див. правила Ідентифікації).

Правило: *Servicer*, при здійсненні платежу через СЕП, є учасником СЕП, тому при заповненні блоку *Financial Institution Identification* слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації, за скороченим набором реквізитів, а саме:

3.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

3.1.1. **Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId>** - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**

3.1.1.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId>** - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника.

3.1.1.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, **реквізит є обов'язковим:**

- SEP (означає, що фінансова установа є банком або філією банку, який є учасником СЕП; «Інша» небанківська установа; Філія іноземного банку (яка



за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП)

- 3.1.1.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом «Proprietary». *Вказується Код ID НБУ. Реквізит є обов'язковим.*

Базова угода з цінними паперами (Underlying Securities Transaction) <UndrlygSctiesTx> - основна інформація про операцію «поставка проти оплати». *Реквізит є обов'язковим.* Містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор угоди** (Trade Identification) <TradId> - номер договору в Депозитарії, на підставі якого здійснюється операція з ЦП.
2. **Дата укладення угоди** (Trade Date) <TradDt> - дата укладення договору в Депозитарії, на підставі якого здійснюється операція з ЦП.
 - 2.1. **Дата** (Date) <Dt> - зазначається дата. Містить реквізит нижчого рівня:
 - 2.1.1. **Дата** (Date) <Dt> - зазначається дата.

3. **Ідентифікація фінансових інструментів** (Financial Instrument Identification) <FinInstrmId> - ідентифікація фінансових інструментів. *Реквізит є обов'язковим.*

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 3.1. **Інша ідентифікація** (Other Identification) <OthrId> - код цінних паперів. *Реквізит є обов'язковим.* Блок повторюється стільки разів, скільки цінних паперів оформлюється за угодою.

3.1.1. **Ідентифікаційний код** (Identification) <Id> - міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу ISIN. Зазначається код для однозначної ідентифікації цінного паперу. *Реквізит є обов'язковим.*

3.1.2. **Тип** (Type) <Tr> - тип цінних паперів. *Реквізит є обов'язковим.*

3.1.2.1. **Власне значення** (Proprietary) <Prtry> - зазначається фіксоване значення «ISIN».

4. **Сторона, що ініціює запит на здійснення оплати за ЦП** (Delivering Settlement Parties) <DlvrgSttlmPties> - депозитарій, що формує Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП. *Реквізит є обов'язковим.*



4.1. **Депозитарій (Depository) <Dpstry>** - Набір реквізитів, що ідентифікують Депозитарій при взаємодії з СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

4.1.1. **Ідентифікація Депозитарію (Identification) <Id>** - Блок реквізитів з ідентифікації Депозитарію, який ініціює запит.

4.1.1.1. **BIC (Any BIC)** - Код BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Код BIC Депозитарію.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)

Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data) Блок D <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.

Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень (реквізитів у Блоках В та С) є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок **Додаткові дані** згідно з інструкціями Національного банку України.

Коли таке розширення можливостей не застосовується та інструкції НБУ щодо заповнення блоку **Додаткові дані** відсутні, то даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення.

Для повідомлень, обмін якими здійснюється через СЕП, учасники не можуть використовувати цей блок на свій розсуд.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

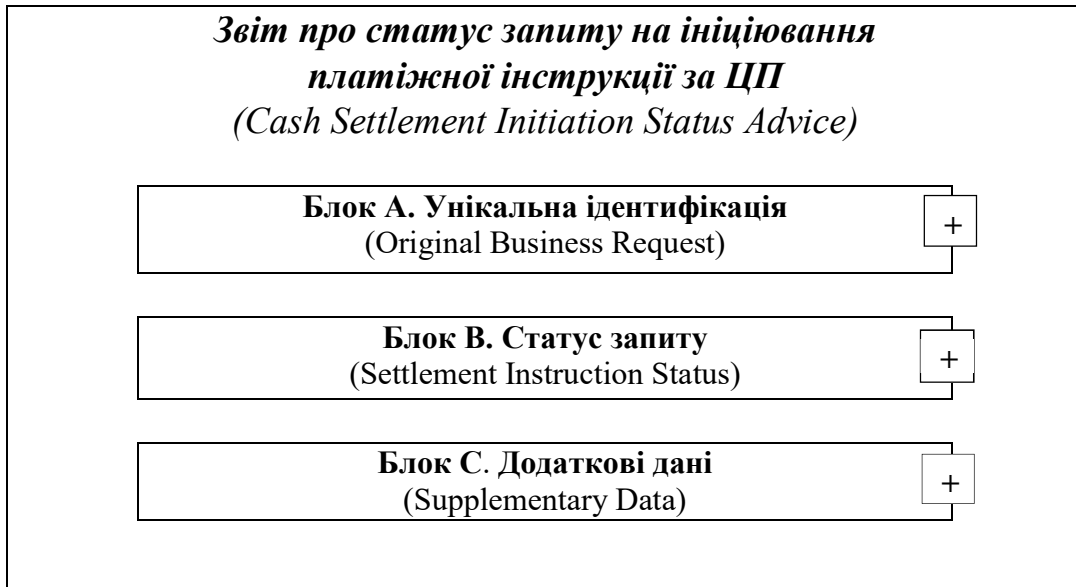


В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4. Структура повідомлення camt.092

4.1. Загальна структура camt.092

Структура повідомлення **camt.092** складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (Блок С).



Блок А. Унікальна ідентифікація (Original Business Request) <OrgnlBizReq> - унікальна ідентифікація для однозначної ідентифікації повідомлення. Блок А включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати звіт про статус запиту. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. Статус запиту (Settlement Instruction Status) <SttlmInstrSts> - детальна інформація про «Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП», на який надається відповідь. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок є обов'язковим до заповнення, оскільки у повідомленні **camt.092** він містить інформацію про сторону, яка відхилила запит, та причину такого відхилення. Зазначається в повідомленні один раз.



4.2. Блок А. Унікальна ідентифікація (Original Business Request)

Блок А. Унікальна ідентифікація (Original Business Request) <OrgnlBizReq> - унікальна ідентифікація для однозначної ідентифікації повідомлення **camt.092**. Блок заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного (на рівні агент-ЦОСЕП) повідомлення заповнює Агент;
- для вихідного (на рівні ЦОСЕП-Депозитарій) повідомлення заповнює ЦОСЕП.

Блок є обов'язковим в повідомленні та складається з таких реквізитів:

Унікальна ідентифікація (Original Business Request)
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)
Дата та час (Creation Date Time)

Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення **camt.092**.

ЦОСЕП/учасник СЕП заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатора повідомлення** (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **camt.092**.

Реквізит є обов'язковим.

ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>.

Дата та час (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення **camt.092**. **Реквізит є обов'язковим.**



ЦОСЕП перевіряє коректність дати та часу створення, вказаної в повідомленні, така дата має дорівнювати поточній календарній даті (за годинником ЦОСЕП), з якою працює ЦОСЕП на момент приймання вхідного **camt.092**, або на 1 день менше від неї. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення і відправляє відправнику вхідного повідомлення **camt.025** з відповідним кодом помилки.

Дата та час для вихідного повідомлення **camt.092**, яку формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

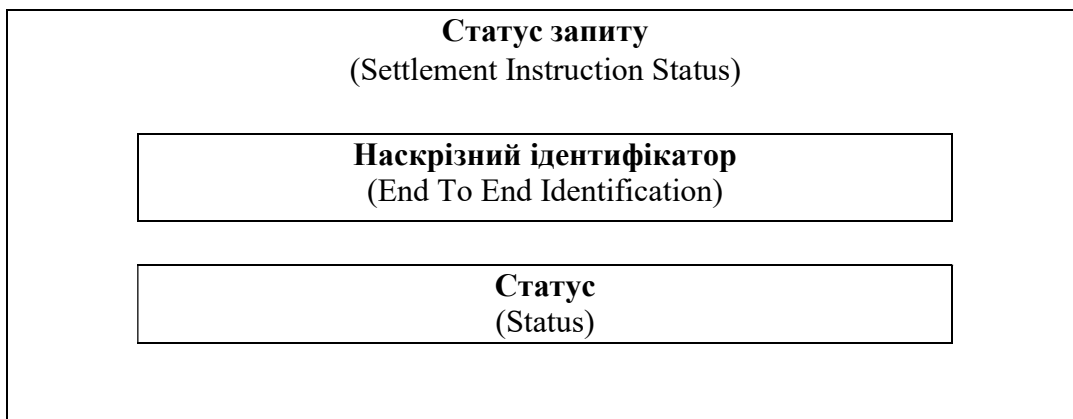
Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.3. Блок В. Статус запиту (Settlement Instruction Status)

Блок В. Статус запиту (Settlement Instruction Status) <StlmInstrSts> - детальна інформація про Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП, на який надається відповідь (негативний сценарій). Блок є обов'язковим в повідомленні. Блок складається з таких реквізитів:



Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) <EndToEndId> - унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Депозитарієм, який не змінюється. *Реквізит є обов'язковим.* Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) дорівнює реєстраційному номеру операції, який наданий Депозитарієм. Значення копіюється із відповідного реквізиту запиту *camt.091*.

Статус (Status) <Sts> - надається результат розгляду запиту *camt.091*. Зважаючи на те, що суть *camt.092*, описана у даній специфікації, полягає у сповіщенні про відхилення *camt.091*, то реквізит завжди має містити значення коду **RJCT** – Rejected. Вказаний код означає, що запит *camt.091* відхилено Агентом платника/Платником/Посередником або ЦОСЕП.

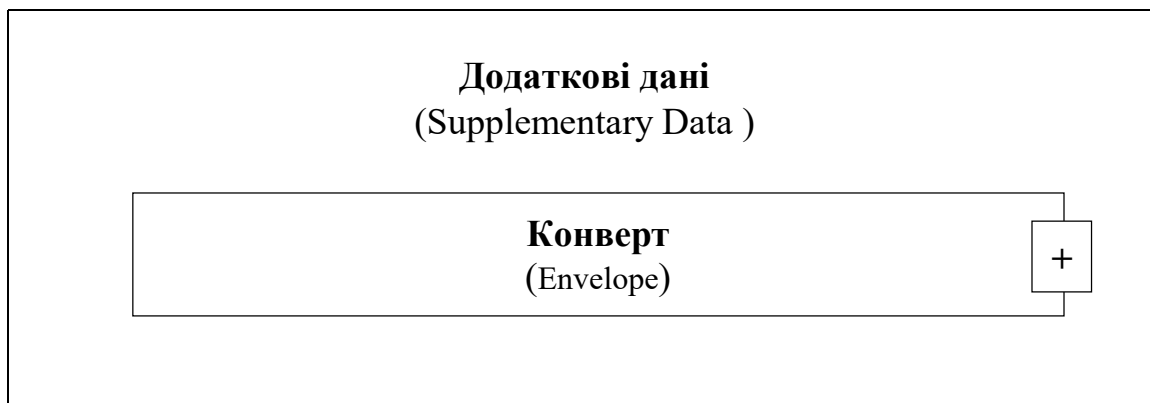
Отримавши дане повідомлення із вказаним кодом, Депозитарій має розуміти, що у виконанні запиту на ініціювання платіжної інструкції за цінні папери відмовлено. Деталізація причини повернення вказується в наступному Блоці С.



4.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)

Блок С. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.

Блок С містить реквізити:



Зважаючи на те, що структурою **camt.092** за стандартом ISO 20022 не передбачено зазначення сторони, яка відхилила повідомлення та причини відхилення, то для використання в СЕП прийнято рішення, що така інформація має бути заповнена в даному блоці.

Реквізити, які розглядаються в даному розділі документу, є реквізитами нижчого рівня блоку **Конверт** (Envelope).

Важливо урахувати особливості заповнення даного блоку в повідомленні **camt.092**, оскільки в інших повідомленнях, на відміну від **camt.092**, даний блок не використовується. Тому варто звернути увагу, що при використанні даного блоку у структурі повідомлення **camt.092** додатково будуть відображені теги: <Document> та <Ext>. Таким чином, структура даного блоку в повідомленні має наступний вигляд:



```
<SplmtryData>
  <Envlp>
    <Document xmlns="nbu:tech:xsd:supp.092.001.01">
      <Ext> (*перший тег-елемент, що автоматично генерується і прописується в
схемі повідомлення camt.092)
        <NBUSRsRsnInf> (*перший тег-елемент в конверті, в якому
відображається ідентифікація сторони, яка відхилила повідомлення camt.091, та причини
відхилення такого повідомлення)
          Вміст тега
        </NBUSRsRsnInf>
      </Ext>
    </Document>
  </Envlp>
</SplmtryData>
```

Конверт (Envelope) містить реквізит:

Інформація про причину рішення щодо відхилення запиту (NBU Status Reason Information) <NBUSRsRsnInf> - додаткова інформація про причину надання негативного статусу щодо відхилення запиту. **Реквізит обов'язковий.**

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП перенаправляє повідомлення, то реквізити нижчого рівня даного блоку переносяться із вхідного **camt.092** до вихідного.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП формує **camt.092** у відповідь на запит (за результатом приймання вхідного **camt.091**), то блок реквізитів він заповнює самостійно.

Містить реквізити нижчого рівня:

1. Учасник, який встановив статус (Originator) <Orgtr> - Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту. **Реквізит є обов'язковим.** Вказується ідентифікація клієнта (юридичної особи, фізичної особи), ЦОСЕП або Агента, який встановив негативний статус запиту.

Варто відмітити, що Агент/ЦОСЕП заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку Organisation Identification правил «Ідентифікації»).

1.1. Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**

1.2. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**

Один із двох наступних реквізитів має бути обов'язково заповнено:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

1.2.1. **Ідентифікація юридичної особи** (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила «Ідентифікації»). **Реквізит є обов'язковим.**

або

1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи** (Private Identification) <PrvtId> - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила «Ідентифікації»). **Реквізит є обов'язковим.**

1.3. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код Країни. Реквізит необов'язковий.

2. **Причина (Reason)** <Rsn> - зазначається причина надання негативного статусу. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1. **Код (Code)** <Cd> - причина відхилення запиту у кодованій формі. Реквізит заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalStatusReason1Code № 16. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє у вхідному повідомленні наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення.

3. **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання негативного статусу щодо запиту. Реквізит необов'язковий. Може повторюватись в повідомленні до 2-х разів.

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 ExternalStatusReason1Code № 16, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то у такому разі заповнюється реквізит **Код (Code)** <Cd> стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> вказується додаткова інформація (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено).

Якщо реквізит **Код (Code)** заповнено значенням «NARR», то вказання реквізиту **Додаткова інформація** (Additional Information) з текстовим поясненням причини відхилення є обов'язковим.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 ExternalStatusReason1Code № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код (Code)** <Cd> та **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> для Блоку С, вказані в окремому додатку до даної специфікації.



ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code)** <Cd> стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті **Додаткова інформація (Additional Information)** <AddtlInf> вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено), а саме, надає 1 екземпляр реквізиту у форматі:

- 1-4 символи: код помилки СЕП
- символ – пробіл
- решта символів – розшифровка коду помилки з довідника кодів помилок СЕП.

Платник/Агент платника/Посередник має вказати код з зазначеного Стандартного Довідника ISO, а якщо цей код не вичерпно описує причину відхилення – вказати причину в реквізиті **Додаткова інформація (Additional Information)** у довільній текстовій формі. Вимог до заповнення реквізиту **Додаткова інформація (Additional Information)** учасником не висувається, ЦОСЕП не перевіряє його змісту.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

5. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.091*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Cash Settlement Initiation Request (camt.091.xxx.xx)	<CshSttlmInitnReq>			- SEP_Name: Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП - SEP_Usage: Повідомлення використовується для запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП	Тег ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення <i>camt.091</i> від Депозитарію та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення <i>camt.091</i> з метою направлення його учаснику СЕП
1	1	Request Header	<ReqHdr>	[1..1]		- SEP_Name: Реквізити запиту - SEP_Usage: Набір загальних характеристик запиту	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення camt.091	заповнюється згідно з правилами Ідентифікації Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням camt.092
1.2	2	Settlement Date	<SttlmDt>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Дата та час - SEP_Usage: Дата та час, до яких повинен бути здійснений розрахунок	Тег
1.2.1	3	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час - SEP_Usage: Вказується кінцевий допустимий час для здійснення розрахунку	У разі надходження переказу після настання зазначеної дати та часу, таке повідомлення відхиляється ЦОСЕП





2	1	Account Servicer	<AcctSvcr>	[1..1]		- SEP_Name: Агент платника - SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника	Тег
2.1	2	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег Блок заповнюється ідентифікацією Агента платника (учасника СЕП), який обслуговує Платника та якому направляється даний запит від Депозитарію через ЦОСЕП
2.1.1	3	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег
2.1.1	4	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег
2.1.1	5	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	
2.1.1	6	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники



							ідентифікуються за реквізитом Member Identification (Кодом ID НБУ), тобто містить код фінансової установи
2.1.1.2	4	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (Код ID НБУ)
3	1	Settlement Instruction	<StlmInstr>	[1..1]		- SEP_Name: Інструкція з розрахунку - SEP_Usage: Вказує деталі майбутньої платіжної інструкції для оплати за ЦП	Тег
3.1	2	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text[A-Z0-9]{35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Депозитарієм, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу <i>End To End Identification формується за окремими правилами Депозитарію</i>	Реєстраційний номер операції, який наданий Депозитарієм Реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм. 1-8 ВІС код депозитарію 9-35 формується за окремими правилами депозитарію
3.2	2	Settlement Amount	<StlmAmt>	[1..1]		- SEP_Name: Сума переказу - SEP_Usage: Сума коштів, яка повинна бути сплачена за ЦП	Тег
3.2.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума - SEP_Usage: Сума коштів в записі по рахунку	Сума, яка має бути сплачена Платником Отримувачу за ЦП Сума завжди більше «0»
3.2.1.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
3.2.2	3	Credit Debit	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	SEP Name: Ознака кредиту/дебету	Заповнюється константним





		Indicator				SEP Usage: Вказує, запис є кредитовим або дебетовим	значенням «DBIT»
3.2.2.1	4	Debit			DBIT	- SEP Name: Дебет - SEP Usage: Запис по дебету	Списання
3.3	2	Cash Account	<CshAcct>	[1..1]		- SEP_Name: Рахунок платника - SEP_Usage: Унікальна ідентифікація рахунку, з якого здійснюватиметься оплата за ЦП	Тег
3.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
3.3.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	
3.4	2	Cash Account Owner	<CshAcctOwnr>	[1..1]		- SEP_Name: Платник коштів за ЦП - SEP_Usage: Зазначається ідентифікація Платника	Тег
3.4.1	3	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
3.4.2	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
3.4.2.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.4.2.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи	Тег Заповнюється відповідно до





						➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	правил Ідентифікації
3.4.3	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код Країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.5	2	Cash Counterparty Account	<CshCtrPtyAcct>	[1..1]		➤ SEP_Name: Рахунок отримувача коштів ➤ SEP_Usage: Унікальна ідентифікація рахунку контрагента, на який здійснюється оплата за ЦП	Тег
3.5.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
3.5.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	➤ SEP_Name: IBAN ➤ SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	
3.5.2	3	Owner	<Ownr>	[1..1]		➤ SEP_Name: Отримувач коштів за ЦП ➤ SEP_Usage: Зазначається ідентифікація Отримувача	Тег
3.5.2.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	ЦОСЕП не аналізує, проте переносить значення із вхідного до вихідного camt.091
3.5.2.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
3.5.2.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.5.2.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи	Тег Заповнюється відповідно до



						SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	правил Ідентифікації
3.5.2.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код Країни	Тер Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.5.3	3	Servicer	<Svcr>	[1..1]		- SEP_Name: Агент отримувача - SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача	Тер
3.5.3.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тер Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.5.3.1.1	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тер
3.5.3.1.1.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тер
3.5.3.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової	





						установи	
3.5.3 .1.1. 1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary" означає, що ідентифікатор (код) даного учасника вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (Кодом ID НБУ), тобто містить код фінансової установи
3.5.3 .1.1. 2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (Код ID НБУ)
3.6	2	Underlying Securities Transaction	<UndrlygSciesTx>	[1..1]		- SEP_Name: Базова угода з цінними паперами - SEP_Usage: Основна інформація про операцію "поставка проти оплати"	Тег
3.6.1	3	Trade Identification	<TradId>	[1..1]	text{1,52}	- SEP_Name: Ідентифікатор угоди - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор угоди в Депозитарії	
3.6.2	3	Trade Date	<TradDt>	[1..1]		- SEP_Name: Дата укладення угоди - SEP_Usage: Дата укладення угоди	Тег
3.6.2 .1	4	Date	<Dt>	[1..1]		- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Зазначається дата	Тег
3.6.2 .1.1	5	Date	<Dt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Зазначається дата	
3.6.3	3	Financial Instrument Identification	<FinInstrmId>	[1..1]		SEP_Name: Ідентифікація фінансових інструментів	Тег





						SEP_Usage: Ідентифікація фінансових інструментів	
3.6.3.1	4	Other Identification	<OthrId>	[1..*]		- SEP_Name: Інша ідентифікація - SEP_Usage: Код цінних паперів	тег
3.6.3.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	- SEP_Name: Ідентифікаційний код - SEP_Usage: Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу ISIN	
3.6.3.1.2	5	Type	<Tp>	[1..1]		- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Тип цінних паперів	
3.6.3.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]		- SEP_Name: Власне значення - SEP_Usage: Зазначається фіксоване значення «ISIN»	Завжди дорівнює ISIN
		ISIN			ISIN		
3.6.4	3	Delivering Settlement Parties	<DlvrgSttlmParties>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона, що ініціює запит на здійснення оплати за ЦП - SEP_Usage: Депозитарій, що формує Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП	Тег
3.6.4.1	4	Depository	<Dpstry>	[1..1]		- SEP_Name: Депозитарій - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують Депозитарій при взаємодії з СЕП.	Тег Перша сторона в ланцюзі обміну Запитом на ініціювання платіжної інструкції за ЦП
3.6.4.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація Депозитарію - SEP_Usage: Блок реквізитів з ідентифікації Депозитарію, який ініціює запит	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



3.6.4 .1.1. 1	6	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	➤ SEP_Name: BIC ➤ SEP_Usage: Код BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	Код BIC Депозитарію
---------------------	---	---------	----------	--------	--	--	---------------------



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

6. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.092*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Cash Settlement Initiation Status Advice (camt.092.xxx.xx)	<CshSttlmInitnStsAdv>			- SEP_Name: Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП - SEP_Usage: Повідомлення "Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП" використовується з метою інформування учасника про відхилення "Запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП"	
1	1	Original Business Request	<OrgnlBizReq>	[1..1]		- SEP_Name: Унікальна ідентифікація - SEP_Usage: Унікальна ідентифікація для однозначної ідентифікації повідомлення	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення camt.092	Заповнюється згідно з правилами Ідентифікації. Недотримання правил Ідентифікації є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням camt.025
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час - SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/ учасником СЕП повідомлення camt.092





							Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням <i>camt.025</i>
2	1	Settlement Instruction Status	<SttlmInstrSts>	[1..1]		- SEP_Name: Статус запиту - SEP_Usage: Детальна інформація про Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП, на який надається відповідь	Тег
2.1	2	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text[A-Z0-9]{35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний Депозитарною установою, який не змінюється	Реєстраційний номер операції, який наданий Депозитарієм Реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм. 1-8 BIC код депозитарію 9-35 формується за окремими правилами депозитарію
2.2	2	Status	<Sts>	[1..1]	text	- SEP_Name: Статус - SEP_Usage: Надається результат розгляду запиту	Містить стає значення «RJCT»
2.2.1	3	Rejected			RJCT	- SEP_Name: Негативний статус - SEP_Usage: Негативний статус щодо запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП	
3	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[1..1]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах	Тег





						та/або будь-якому іншому конкретному блоці	
3.1	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	Тег
3.1.1	3	Document	<Document>	[1..1]			Тег Технічний елемент
3.1.2	4	Ext	<Ext>	[1..1]			Тег Технічний елемент
3.1.2.1	5	NBU Status Reason Information	<NBUSRsRsnInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація про причину рішення щодо запиту - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання негативного статусу щодо запиту	Тег
3.1.2.1.1	6	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Сторона/Агент, що встановлює статус	Тег ЦОСЕП/Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив негативний статус запиту Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації ЦОСЕП не аналізує даний блок
3.1.2.1.1.1	7	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.1.2.1	7	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	SEP_Name: Ідентифікація	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



1.2						SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків
3.1.2.1 1.2.1	8	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.1.2.1 1.2.2	8	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.1.2.1 1.3	7	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код Країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.1.2.1 2	6	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Зазначається причина на надання негативного статусу запиту	Тег Вказується причина відхилення запиту
3.1.2.1 2.1	7	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	- Довідник № 16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина статусу відхилення запиту у кодовій формі	Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника №16, який визначає причину відхилення запиту У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення з направленням





							<i>camt.025</i>
3.1.2.1 .3	6	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання негативного статусу щодо запиту	Якщо camt.092 формує ЦОСЕР, то вказує код помилки СЕР, який деталізує причину відхилення запиту, та його словесне тлумачення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51