

Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022
camt.054, camt.060

Особливості заповнення повідомлень *camt.054, camt.060*
(на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій)

на 8 аркушах

Версія 1.0

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/22231

від 22.03.2021 14:29

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Михайлова В.В.

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1	Загальні відомості	3
2	Реквізитний склад та особливості правил заповнення <i>samt.054</i> у разі його надсилання до Депозитарію	4
3	Реквізитний склад та особливості правил заповнення <i>samt.060</i>, що його Депозитарій надсилає до ЦОСЕП	6
4	Оброблення <i>samt.054</i> в Депозитарії	8
5	Використання <i>samt.060</i> для отримання <i>samt.054</i>, яких не вистачає.....	8



1 Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлень:

- **camt.054** Bank To Customer Debit Credit Notification «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» (далі по тексту **camt.054**), яке формує ЦОСЕП за результатами виконання через СЕП успішної оплати за цінні папери за принципом DVP і надсилає Депозитарію;
- **camt.060** Account Reporting Request «Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» (далі по тексту **camt.060**), яке Депозитарій формує і відправляє до ЦОСЕП з метою запиту дублікату раніше направленої цьому ж Депозитарію **camt.054**.

Структура, реквізитний склад і формати реквізитів цих повідомлень є однаковими для Депозитарія і для учасника СЕП.

У даному документі описано відмінності заповнення реквізитів, притаманні зазначеним повідомленням порівняно з повідомленнями, якими обмінюється ЦОСЕП з учасниками СЕП.

Умовні позначення в таблицях:

- «без» – без відмінностей порівняно з заповненням «для учасників» (слід керуватися описом реквізиту, наведеним в Специфікації відповідного повідомлення)
- «ignore» – ЦОСЕП не аналізує змісту даного реквізиту, проте структура і синтаксис мають бути дотримані. Депозитарій має вказати в ньому будь-які значення, які задовольняють складу і синтаксису як даного реквізиту, так і реквізитів нижчого рівня, що в нього входять



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/22231
від 22.03.2021 14:29

2 Реквізитний склад та особливості правил заповнення *camt.054* у разі його надсилання до Депозитарію

Index	Lv 1	Name	XML Tag	Mult	Особливості заповнення для Депозитарію
	0	Bank To Customer Debit Credit Notification	<BkToCstmr DbtCdtNtfctn >		–
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]	без
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
1.3	2	Original Business Query	<OrgnlBizQry >	[0..1]	без
1.3.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.3.2	3	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
2	1	Notification	<Ntfctn>	[1..1]	Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	Порядковий номер, що його ЦОСЕП присвоює кожному повідомленню camt.054 на адресу даного Депозитарію протягом календарного року. Ніяк не співвідноситься з номерами camt.054, що їх ЦОСЕП надає учасникам СЕП, які виконують проплату за ЦП
2.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[0..1]	без
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]	Тег Вказується технічний кореспондентський рахунок безпосереднього учасника СЕП, який отримує кошти за ЦП. Якщо кошти отримує філія, то вказується консолідований коррахунок, за яким вона працює
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	без
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]	без
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	без
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	без
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	без
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			Вказується завжди
2.3.1.1.2.1.2	7	TRF			Не вказується
2.4	2	Transactions Summary	<TxsSummry>	[1..1]	Повідомлення для Депозитарію трактується як «повідомлення про зарахування коштів на технічний рахунок отримувача», тобто як кредитова операція
2.4.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[0..1]	Тег завжди присутній



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000
Дійсний до:11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/22231
від 22.03.2021 14:29

2.4.1.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	константа 1.
2.4.1.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	Сума виконаної трансакції – оплати за ЦП Значення завжди більше 0
2.4.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[0..1]	Тег завжди відсутній
2.4.2.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	відсутній
2.4.2.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	відсутній
2.5	2	Entry	<Ntry>	[1..1]	без
2.5.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	Сума виконаної трансакції – оплати за ЦП Значення завжди більше 0
2.5.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		без
2.5.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Вважається, що сума із первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок отримувача коштів («кредитова»)
2.5.2.1	4	Credit			Зарахування
2.5.2.2	4	Debit			не може бути
2.5.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	без
2.5.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	без
2.5.3.1.1		Booked			без
2.5.4	3	Booking Date	<BookgDt>	[1..1]	без
2.5.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	без
2.5.5	3	Bank Transaction Code	<BkTxCd>	[1..1]	без
2.5.5.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	без
2.5.5.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	без
2.5.5.1.1.1	6	SEP			без
2.5.6	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]	без
2.5.6.1	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]	Наявний тільки один екземпляр блоку, який описує тільки одну трансакцію за ЦП
2.5.6.1.1	5	References	<Refs>	[1..1]	без
2.5.6.1.1.1	6	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Ідентифікатор повідомлення, в якому учасник, якому надходять кошти, отримав трансакцію від ЦОСЕП.
2.5.6.1.1.2	6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	Переноситься із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП. Саме цей реквізит є ключовим реквізитом для Депозитарія, за яким він співставляє угоду та проплату за неї.
2.5.6.1.1.3	6	UETR	<UETR>	[1..1]	без
2.5.6.1.1.4	6	Mandate Identification	<MndtId>	[0..1]	відсутній
2.5.6.1.2	5	Amount	<Amt>	[0..1]	Сума виконаної трансакції – оплати за ЦП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000
 Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України


 В/52-0008/22231
 від 22.03.2021 14:29

				Значення завжди більше 0
2.5.6.1.2.1	6	Property Ccy	<Ccy>	без

3 Реквізитний склад та особливості правил заповнення camt.060, що його Депозитарій надсилає до ЦОСЕП

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Особливості заповнення для Депозитарію
	0	Account Reporting Request	<AcctRptgReq>		–
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]	без
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
2	1	Reporting Request	<RptgReq>	[1..1]	без
2.1	2	Identification	<Id>	[0..1]	Обов'язковий. Депозитарій вказує номер повідомлення camt.054 , дублікат якого він бажає отримати, за нумерацією повідомлень Депозитарію
2.2	2	Requested Message Name Identification	<ReqdMsgNmId>	[1..1]	Депозитарій може вказати тільки повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054)
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]	ignore
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	ignore
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			ignore
2.3.1.1.2.1.2	8	TRF			ignore
2.4.	2	Account Owner	<AcctOwnr>	[1..1]	ignore
2.4.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1.1.1	8	SEP			ignore
2.4.1.1.1.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	ignore
2.5	2	Reporting Period	<RptgPrd>	[0..1]	Тег (і відповідно всі реквізити нижчого рівня, що в нього



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД
 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000
 Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/22231
 від 22.03.2021 14:29

					входять) має бути відсутнім
2.5.1	3	From To Date	<FrToDt>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.1.1	4	From Date	<FrDt>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.2	3	From To Time	<FrToTm>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.2.1	4	From Time	<FrTm>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.3	3	Type	<Tp>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.3.1	4	All			має бути відсутнім



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



V/52-0008/22231

від 22.03.2021 14:29

4 Оброблення *camt.054* в Депозитарії

1. Депозитарій зіставляє інформацію про виконану оплату з угодою за ЦП на підставі реквізиту «End To End Identification». Депозитарій звіряє суму оплати з сумою угоди.

2. ЦОСЕП нумерує повідомлення *camt.054* протягом року послідовно, починаючи нумерацію на початку року з 1. Депозитарій відстежує послідовність повідомлень, ураховуючи те, що повідомлення *camt.054* (за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації САБ Депозитарію та можливих технічних проблем при прийманні) можуть надійти на оброблення в САБ у будь-якому порядку, але за певний інтервал часу мають успішно дійти.

3. Депозитарій наприкінці року переконується, що всі *camt.054* за даний рік отримано.

5 Використання *camt.060* для отримання *camt.054*, яких не вистачає

1. Якщо Депозитарій виявив прогалину в послідовності *camt.054* та за певний час її не заповнено, то Депозитарій запитує в ЦОСЕП дублікат повідомлення, якого не вистачає, за допомогою *camt.060*.

2. Щоб визначити, чи отримано останнє *camt.054*, що сформовано до даного моменту, Депозитарій надсилає до ЦОСЕП *camt.060*, в якому запитує номер повідомлення, на 1 більший за останній отриманий.

Якщо ЦОСЕП відповідає, що повідомлення з таким номером немає, це означає, що Депозитарій отримав усі наявні до даного моменту повідомлення і нових повідомлень після того, що вже є у Депозитарія, на його адресу відправлено не було.

Якщо ЦОСЕП надає повідомлення з вказаним номером, то Депозитарій повторює запит, кожного разу додаючи 1 до запитуваного номеру повідомлення, поки не отримає відповідь, що повідомлення з таким номером немає.

3. Депозитарій може скористуватися аналогічним механізмом, щоб наприкінці календарного року переконатися, що отримане останнє повідомлення за рік включно.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/22231
від 22.03.2021 14:29