



ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР СЪС СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ И С РЕГИСТЪРА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

CSDMESSG v.24.04.23

**ПО СЪОБЩЕНИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ (РАЗПИСАНИ ПО
СТАНДАРТ ISO 20022) ПРЕДСТОЯТ ОЩЕ ДОПЪЛНЕНИЯ И РЕДАКЦИИ**



СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	<i>ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</i>	9
1.1.	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.....	9
1.2.	ЦЕЛИ	9
1.3.	ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.....	9
1.4.	АКТУАЛИЗИРАНЕ	9
1.5.	УТВЪРЖДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ	9
2.	<i>СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	9
2.1.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
2.2.	ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ В СКС НА ЦД.....	11
2.3.	<i>ТЕХНИЧЕСКО НЕТИРАНЕ В T2S</i>	14
2.4.	СЕТЪЛМЕНТ ВЕРИГИ ПРИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ ПРИКЛЮЧВАЩИ ЕДНА СДЕЛКА	15
2.5.	ОСНОВНИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ОСОБЕНОСТИ	22
3.	<i>СТРУКТУРА, ГРАФИК НА РАБОТА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД</i>	29
3.1.	ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ (СКС).....	29
3.1.1.	ДОСТЪП ЧРЕЗ FTP ПРОТОКОЛ.....	29
3.1.2.	ДОСТЪП ПРЕЗ SWIFT КАНАЛ.....	29
3.1.3.	ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВАТА КАНАЛА ЗА ДОСТЪП ДО СКС (FTP И SWIFT)	29
3.2.	СТРУКТУРА НА СКС.....	30
3.3.	ГРАФИК НА РАБОТА НА СКС	31
4.	<i>СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ – ОСНОВНИ ТИПОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</i>	32
4.1.	ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ (MT598).....	32
4.2.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (MT519)	32
4.3.	СПЕЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ (MT598, MT200).....	32
4.4.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА DVP СДЕЛКИ (MT541, MT543).....	33
4.5.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА DFR СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ (MT540, MT542).....	33
4.6.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИ СДЕЛКИ (MT540, MT542, MT541, MT543).....	33
4.7.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ (MT540, MT542)	33
4.8.	СЪОБЩЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ ОТ ЦПТ И НПТ (MT541)	34
5.	<i>ГРЕШКИ – ВИДОВЕ, НАЧИНИ ЗА КОРЕКЦИЯ</i>	34
5.1.	СИНТАКТИЧНИ ГРЕШКИ – КОРЕКЦИИ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ	34
5.2.	ЛОГИЧЕСКИ ГРЕШКИ – КОРЕКЦИИ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ	34
6.	<i>СТРУКТУРА НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“</i>	34
6.1.	ПРЕЗ SWIFT КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА (SWIFT NETWORK)	35
6.2.	ПРЕЗ ЧАСТНАТА МРЕЖА НА ЦДАД ЧРЕЗ FTP	36
7.	<i>ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦДАД СЪС СКС</i>	39
7.1.	ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНВЕНЦИИ	39

7.2.	ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА В СКС	40
7.3.	ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА В СКС	41
7.4.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP OTS).....	43
7.5.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР С РАЗПЛАЩАНЕ (DVP OTS)	46
7.6.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ	49
7.7.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ (DFP НА OTS ПЛАТФОРМАТА НА БФБ – СОФИЯ).....	60
7.8.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ С УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ (DFP НА OTS ПЛАТФОРМАТА НА БФБ С ПОПЕЧИТЕЛ)	62
7.9.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ С РАЗПЛАЩАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ОТ БФБ-СОФИЯ РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ (DVP НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР/OTS БФБ ПАЗАР).....	66
7.10.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ С РАЗПЛАЩАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ С УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ (DVP НА БОРСОВ/OTS БФБ ПАЗАР С ПОПЕЧИТЕЛ).....	69
7.11.	ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕЗ RINGS ИЛИ T2S ...	73
7.12.	ПОКУПКА НА ФИ ОТ ЦПТ И НПТ.....	76
7.13.	МАРЖИН ПОКУПКИ.....	79
7.14.	КЪСИ ПРОДАЖБИ	80
7.15.	УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО КЪСИ ПРОДАЖБИ, МАРЖИН ПОКУПКИ И ЗАЕМИ.....	81
7.16.	КОРЕКЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЕ/ИНСТРУКЦИЯ	84
7.17.	ОТМЯНА (КАНСЕЛИРАНЕ) НА СЪОБЩЕНИЕ	85
7.18.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ СЕТЪЛМЕНТ КЪМ НЕСЕТЪЛМЕНТ СМЕТКА НА ЧЛЕН НА ЦД ПРИ ДЕЙСТВАЩ RINGS / T2S - MT200	86
7.19.	ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАНКИТЕ ЗА НАЛИЧНОСТИ ПО DVP СМЕТКИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД - MT293	87
7.20.	УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА СИНТАКТИЧНАТА ДОСТОВЕРНОСТ НА ИНСТРУКЦИИТЕ/СЪОБЩЕНИЯТА ПОДАДЕНИ ОТ ТЯХ КЪМ ЦД.....	88
7.21.	УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПОДАДЕНИ ОТ ТЯХ КЪМ ЦД.....	89
7.22.	УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ОКОНЧАТЕЛНАТА ОБРАБОТКА НА НАРЕДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ИНСТРУКЦИИ.....	95
7.23.2.	ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕПО СДЕЛКА	97
7.23.3.	ЧРЕЗ ПОСЛЕДВАЩО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕПО СДЕЛКА.....	110
7.23.4.	КОРЕКЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕПО СДЕЛКИ.....	113
7.23.5.	ВРЪЩАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАЛОЖЕНИ С РЕПО СДЕЛКА (ЗАТВАРЯНЕ НА РЕПО)	115
7.24.	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ТЪРГУВАЕМИ СЕРТИФИКАТИ (ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА)	127
7.25.	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ	131
7.26.	ОТКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ	131
7.27.	ЗАКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ.....	134
7.28.	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ОТ ВТОРИЧНА ТЪРГОВИЯ С ДЕРИВАТИ	137
7.29.	УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИ	139
7.30.	ВПИСВАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ	141
7.30.3.	ТИП И ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ВПИСВАНЕ НА ФО	141

7.30.4.	ТИП И ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ПО ФО	143
7.30.5.	ТИП И ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСАНО ФО	146
7.30.6.	СЪОБЩЕНИЯ МТ558 ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИ ИНСТРУКЦИИ ПОДАДЕНИ СЪС СЪОБЩЕНИЕ МТ527 ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕ НА ФО.....	148
8.	ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ПО РЕГИСТЪРА.....	151
8.1.	ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНВЕНЦИИ	151
8.2.	ПРОВЕРКА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ КЛИЕНТСКИ НОМЕР В РЕГИСТРИТЕ НА ЦД НА ЛИЦЕ СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ С ЧЛЕН НА ДЕПОЗИТАРА	151
8.3.	РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ В РЕГИСТЪРА	151
8.4.	ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА	161
8.5.	ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА	163
8.6.	ПОЛУЧАВАНЕ НА ИВАН НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩА/ОТКРИТА СМЕТКА	164
8.7.	СВЪРЗВАНЕ НА СМЕТКИ ОТ РЕГИСТЪРА И СКС	165
8.8.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ СМЕТКА В СКС И СМЕТКА/И В РЕГИСТЪРА.....	166
8.9.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ РЕГИСТЪРА КЪМ СКС (ЗАДЕЛЯНЕ НА ФИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ)	167
8.10.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СКС КЪМ РЕГИСТЪРА (ОТМЯНА НА ЗАДЕЛЯНЕТО ЗА СЕТЪЛМЕНТ).....	168
8.11.	ЗАВЕРЯВАНЕ НА САЛДА ПО СМЕТКИ В РЕГИСТЪРА БЕЗ ОТМЯНА НА ЗАДЕЛЯНЕТО ЗА СЕТЪЛМЕНТ (БЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СКС КЪМ РЕГИСТЪРА).....	169
8.12.	ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИ ПО КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД.....	171
8.13.	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА ФИ ПО СМЕТКА ОТ ДР ИЛИ ДУПФИ	172
8.14.	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА КИ ПО НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ	173
8.15.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД (ЗАХРАНВАНЕ) ИЛИ <i>ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК/ФИ ОТ СМЕТКА ПРИ ЦД КЪМ СМЕТКА В ДДЦК (ЕСРОТ) ИЛИ В CLEARSTREAM (CBL)</i>	173
8.16.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ ПОПЕЧИТЕЛСКА СМЕТКА НА ГЛОБАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ ОТКРИТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД	175
8.17.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД КЪМ СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ ЦД (ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГИСТЪР “А”) ИЛИ <i>ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК/ФИ ОТ СМЕТКА ПРИ ДДЦК (ЕСРОТ) ИЛИ ПРИ CLEARSTREAM (CBL) КЪМ СМЕТКА В ЦД</i>	176
8.18.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ/КЪМ СПЕЦИАЛНА СМЕТКА (СМЕТКА ЗА МАРЖИН ПОКУПКИ ИЛИ КЪСИ ПРОДАЖБИ) ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ МЕЖДУ КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ НА ЕДИН КЛИЕНТ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ.....	177
8.19.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ СОБСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕН ПОРТФЕЙЛ, ОТ НЕГОВА КЛИЕНТСКА КЪМ НЕГОВА СОБСТВЕНА СМЕТКА.....	178
8.20.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ФИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ	179
8.21.	ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ФИ	182
8.22.	ОТДАВАНЕ НА КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ ДИРЕКТНО ДОГОВОРЯНЕ	183
8.23.	УПРАВЛЕНИЕ НА ПУЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ	185
8.24.	ЗАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ В ЗАЕМ НА ФИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА СКЛЮЧВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ	188
8.25.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ, КОГАТО ИНСТРУМЕНТИТЕ СА ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ.....	191
8.26.	ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ПОЛУЧЕН ВСЛЕДСТВИЕ НА КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ	193

8.27.	ЗАМЯНА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (SWAP).....	195
8.28.	КОНВЕРТИРАНЕ НА АКЦИИ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ В ДРУГА.....	197
8.29.	ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ФИ.....	198
8.30.	ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА.....	202
9.	ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ АГЕНТИ.....	203
9.1.	ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	203
9.2.	ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	204
9.3.	ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	205
9.4.	ПРОМЯНА НА ДАННИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	206
9.5.	ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЛИЧНА/СОБСТВЕНА СМЕТКА.....	206
9.6.	ЗАЯВКА ЗА ПОРТФЕЙЛ - МТ598.....	207
9.7.	ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОТКАЗ/СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО УНАСЛЕДЯВАНЕ СТАРТИРАНА ЧРЕЗ РА, КОЙТО НЕ Е ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ.....	208
9.8.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО УНАСЛЕДЯВАНЕ.....	208
9.9.	ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - МТ540 (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ).....	209
9.10.	ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - МТ542 (ЗА ПРОДАВАЧА).....	210
9.11.	ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ ПРИ УНАСЛЕДЯВАНЕ - МТ540 (ЗА НАСЛЕДНИКА).....	210
9.12.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПРИ УНАСЛЕДЯВАНЕ - МТ542 (ЗА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ).....	211
9.13.	ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ ПРИ ДАРЕНИЕ - МТ540 (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ).....	212
9.14.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПРИ ДАРЕНИЕ - МТ542 (ЗА ДАРИТЕЛЯ).....	212
10.	КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ.....	213
10.1.	ОБЩИ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРА НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО СТАНДАРТ ISO20022.....	213
10.2.	ПОТОК НА СЪОБЩЕНИЯТА.....	215
10.3.	ОСНОВНИ КВАЛИФИКАТОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА.....	216
10.4.	КОДОВЕ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА.....	216
10.5.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИЯ – SEEV.031.002.09.....	217
10.6.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АД - SEEV.001.001.06.....	218
10.7.	УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА – SEEV.031.002.09.....	219
10.8.	УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ИНСТРУКЦИИ ОТ КЛИЕНТА) – SEEV.033.002.10.....	221
10.9.	УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАТЕНИТЕ ОТ КЛИЕНТА АКЦИИ) – SEEV.033.002.10 ..	222
10.10.	УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ПОТВЪРЖДЕНИЕ) – SEEV.036.002.11.....	223
10.11.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ– SEEV.031.002.10	225
10.12.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЦД ДО НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ АД - SEEV.031.002.10.....	226
10.13.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕВОД НА ДИВИДЕНТ - SEEV.036.002.11.....	228
10.14.	ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ ИЗПРАЩАТ КЪМ ЦД ЗА ИЗПЛАТЕН ДИВИДЕНТ НА ТЕХНИ КЛИЕНТИ-ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ФИ ОТ ЕМИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ИЗПЛАЩА ДИВИДЕТИ - SEEV.033.002.10.....	230

10.15.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ОТПРАВЕНО ОТ ТРЕТА СТРАНА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (TENDER OFFER) КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА КОНКРЕТНО АД – SEEV.031.002.10	231
10.16.	ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЛИХВА И ГЛАВНИЦА ПО ЗАЯВКА ОТ ЧЛЕН НА ЦД - SEEV.031.002.10	233
10.17.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВА/ГЛАВНИЦА - SEEV.036.002.11	235
10.18.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СЛИВАНЕ/РАЗДЕЛЯНЕ НА АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА - SEEV.031.002.10.....	236
10.19.	СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ СЛИВАНЕТО НА АД - SEEV.031.002.10.....	237
10.20.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО СЛИВАНЕ - SEEV.036.002.11	239
10.21.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРОМЯНА В ИМЕТО НА АД – SEEV.031.002.10	241
10.22.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА НА АД – SEEV.031.002.10.....	242
10.23.	СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ИЗПРАЩА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.031.002.10	244
10.24.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.036.002.11.....	245
10.25.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД – SEEV.031.002.10.....	247
10.26.	СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ИЗПРАЩА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.031.002.10	248
10.27.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД- SEEV.031.002.10.....	249
10.28.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД - SEEV.036.002.11.....	251
10.29.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАМАЛЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД - SEEV.031.002.10.....	253
10.30.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕН СПЛИТ (НАМАЛЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ) НА АД - SEEV.036.002.11	255
10.31.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.036.002.11	257
10.32.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.031.002.10	259
10.33.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.036.002.11	261
10.34.	УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.031.002.10	263
10.35.	ИНСТРУКЦИИ ОТ ЧЛЕН НА ЦД ЗА РЕШЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ ОТНОСНО КОНВЕРТИРАНЕТО НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.033.002.10	267
10.36.	ИНСТРУКЦИИ ОТ ЧЛЕН НА ЦД ЗА РЕШЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ ОТНОСНО БРОЯ ФИ, КОИТО ЩЕ СЕ КОНВЕРТИРАТ И ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В ПАРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.033.002.10	268
10.37.	ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СТАТУС И ОБРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.036.002.11	269
10.38.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.036.002.11	271
10.39.	УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЛИВАНЕ НА АД – SEEV.031.002.10 ..	272
10.40.	ДЕТАЙЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЛИВАНЕ НА АД – SEEV.031.002.10.....	273
10.41.	ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО ВЛИВАНЕ НА АД - SEEV.036.002.11	276
10.42.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ЕМИСИЯ - SEEV.031.002.10.....	278

10.43.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРОМЯНА ИМЕТО НА АД - SEEV.031.002.10.....	279
10.44.	СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА НЕПРИКЛЮЧИЛ ТРАНСФЕР ПОРАДИ ПРОВЕЖДАНО КОРПОРАТИВНО СЪБИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ПРЕТЕНЦИИ (MARKET CLAIM) - SEEV.031.002.10	280
10.45.	СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО УЧАСТНИК В СКС (ЛОКАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ) ПО ЗАЯВКА НА ЕМИТЕНТ С ИСКАНЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК НА ФИ - SEEV.045.001.02	281
10.46.	СЪОБЩЕНИЕ-ОТГОВОР, КОЕТО УЧАСТНИК В СКС (ЛОКАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ) ИЗПРАЩА ДО ЦД В ОТГОВОР НА ЗАЯВКА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК НА ФИ - SEEV.047.001.01.....	282
	ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ВРЪЗКА С „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД.....	284
	БАНКОВИ СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА ФИ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД	285

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

РА – регистрационен агент

ОР – оператор по регистъра

СКС – система за клиринг и сетълмент

ДР – депозитарна разписка

ФИ – финансови инструменти

ДИ – деривативен инструмент

БФИ – безналични финансови инструменти

КИ – компенсаторни инструменти (PKB, ZAPISI, GKZ, GKZL)

ЦПТ – централизиран публичен търг

НПТ – неприсъствен публичен търг

ПКБ – поименни компенсационни бонове

КЗ – компенсаторни записи

ЖКЗ – жилищни компенсаторни записи

IBAN – международен номер на банкова сметка

BIC – банков идентификационен код

DUPR – корекция на подадено съобщение

CANC – канселиране (отмяна) на подадено съобщение

CUR – currency (валута)

DVP – delivery versus payment (доставка срещу заплащане)

DFP – delivery free of payment (доставка без заплащане)

ДФ – договорен фонд

ДФО – договор за финансово обезпечение

УД – управляващо дружество

ИД – инвестиционно дружество

КС – корпоративно събитие

ДУПФИ – документ удостоверяващ притежание на ФИ

ЦД – Централен депозитар

ДЦК – депозитар за ДЦК

ЕСРОТ – електронна система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК

ЧСИ – частен съдебен изпълнител

ДСИ – държавен съдебен изпълнител

ПИ – публичен изпълнител

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Документът ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ СЪС СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ И С РЕГИСТЪРА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (CSDMESSG) е предназначен за ползване от бек-офис служителите на членовете на „Централен депозитар“ АД.

1.2. ЦЕЛИ

Документът има за цел да запознае членовете на ЦД със структурата на информационната система на депозитара, със съобщенията и с начините за комуникация с нея.

1.3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Правилник на „Централен депозитар“ АД
Политика за информационна сигурност

1.4. АКТУАЛИЗИРАНЕ

Актуализирането на този документ се извършва от служителите на Дирекция „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ и/или от служителите на отдел „СЕТЪЛМЕНТ“ на „Централен депозитар“ АД

1.5. УТВЪРЖДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ

Този документ се приема, изменя и утвърждава от Изпълнителния директор на ЦД. За промени в документа се уведомява и директор на Дирекция „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“. За всички промени в документа се уведомяват членовете на СКС и с тях се съгласува срокът за влизане в сила на тези промени.

2. СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Предмет на настоящият документ е описанието на комуникацията между „Централен депозитар“ и неговите членове, във връзка с приключването на сделки и осъществяването на прехвърляния, както следва:

- Всички сделки с ФИ, сключени на регулираните и извънрегулирани пазари;
- Сделки, регистрирани в „Централен депозитар“ АД със заявка за извършване на паричен сетълмент по тях;
- Прехвърляне на ФИ в резултат на първично предлагане или обратно изкупуване на ФИ;
- Първична продажба и обратно изкупуване на ФИ, извършвани от инвестиционни дружества;
- Заявки за прехвърляне на парични средства между сетълмент и несетълмент сметки на инвестиционни посредници;
- Други операции, изискващи прехвърляне на парични средства.

Основни принципи за обработка на сделките с ФИ:

2.1.2. Приключването на сделките в „Централен депозитар“ АД се извършва в деня T+2 (вторият ден след деня T).

2.1.3. Приключването на сделките в „Централен депозитар“ АД се извършва на нетна база по отношение на паричните вземания/задължения по тях и на брутна база по отношение на ФИ.

Пресмята се нетната позиция за финансовите задължения на всеки член на „Централен депозитар“ АД, на основа на сделките му приключващи за деня, както и неприключилите такива от предходни дни.

- 2.1.4. Членовете на ЦД са длъжни да декларират пред депозитара сметките със специален режим на управление (сетълмент сметки) за целите на приключването на сделки с ФИ, в избрана от тях банка-участник в РИНГС, съгласно Правилника на ЦД АД. Членовете на ЦД нямат право да задължават тези сметки по друг начин, освен чрез заявка (MT200) към „Централен депозитар“.
- Членовете на ЦД са длъжни да открият и декларират поне една сметка със свободен режим на управление за целите на разплащане с клиенти след приключването на сделки с финансови инструменти (несетълмент сметка), в същата банка-участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент сметката.
 - Членовете на ЦД са длъжни да открият и декларират поне една сметка със свободен режим на управление за целите на разплащане с клиенти (несетълмент сметка) при извършване на корпоративни действия (изплащане на дивиденди, лихви и главници по облигационни емисии, изплащане на суми от продажби на права), в същата банка-участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент сметката.
 - Членовете на ЦД са длъжни да открият и декларират пред ЦД парична сметка със свободен режим на управление за целите на маржин търговия и къси продажби, в същата търговска банка-участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент сметката.
 - Несетълмент сметките не участват в разплащането с парични средства по сделки с финансови инструменти.
 - Членовете могат да ползват една и съща несетълмент сметка за различни цели, като в декларацията е задължително изрично да бъде упоменато всяко едно предназначение, за което ще се ползва тази сметка.
 - Сметките за маржин търговия и къси продажби задължително са различни. Те се посочват в съобщенията за сделките от съответния тип. Тези сметки се третират като сетълмент сметки, съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.
- 2.1.5. При промяна, или минимум два пъти дневно, „Централен депозитар“ АД получава данни от банките по т. 2.1.8. за наличностите по сетълмент сметките на членовете на ЦД. В случай, че „Централен депозитар“ АД не получи данни за сетълмент сметка на негов член, приема че няма наличност по тази сметка.
- 2.1.6. Банките-членове на депозитара декларират пред „Централен депозитар“ АД лимит от парични средства, предназначен за приключване на сделки с ФИ (собствени или на обслужвани от тях клиенти).
- 2.1.7. Задължаване на сетълмент сметка от титуляр-член на ЦД се извършва само във връзка с приключване на сделки с ФИ или след заявка за прехвърляне на парични средствата по негова несетълмент сметка.
- 2.1.8. След пресмятането на нетните позиции на членовете на ЦД, получените дебитни нетни позиции се сравняват с получените данни от банките за наличностите по сетълмент сметките по т. 2.1.5. При недостатъчна наличност, нетната позиция на съответния член се коригира до получаване на нетна позиция, която е по-малка или равна на наличността по неговата сетълмент сметка. Корекцията се извършва чрез изключване на сделки за покупка по реда на приоритетите, описани в т. 2.1.9.
- 2.1.9. При пресмятането на нетните позиции се спазват следните приоритети, изброени от най-висок към най-нисък приоритет:
- Приоритетът спрямо вида на пазарите и техните сегменти е следният:
 - Сделки, сключени на регулирани пазари;
 - Обратно изкупуване, търгово предлагане и други сделки със специален режим за ФИ, регистрирани на регулирани пазари;
 - Първично публично предлагане;

- Сделки, сключени на нерегулирани пазари;
- Заявки от инвестиционни посредници за прехвърляне на средства по несетълмент сметки.
- Приоритет спрямо вида на сделките е следният:
 - Сделки, в които членовете търгуват за сметка на свои клиенти;
 - Сделки, в които членовете търгуват за собствена сметка.
- Приоритет спрямо времето на сключване на сделките:
 - Сделките, постъпили по-рано в системата или сключени по-рано на регулирания пазар са с по-голям приоритет.

2.1.10. Прехвърлянето на парични средства от сетълмент към несетълмент сметка се извършва чрез „Централен депозитар“ АД. Членовете на ЦД могат да заявяват тези прехвърляния в определен от депозитара електронен формат (MT200). Заявките се включват в текущия сетълмент цикъл, ако са постъпили до 10:00 часа (за първата сетълмент сесия), до 12:00 часа (за втората сетълмент сесия) или до 14:30 часа (за третата сетълмент сесия), в противен случай остават за изпълнение в следващия сетълмент цикъл.

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ В СКС НА ЦД

2.2.1. За „Централен депозитар“ АД денят означен с Т е както следва:

- за сключени сделки на Регулиран пазар - това е денят на сключването на сделките. При закъснения от страна на БФБ при изпращане на информация за сделките, СКС на „Централен депозитар“ компенсира закъснението спрямо деня на сключване;
- за сключените сделки на извънборсов пазар, оповестени през търговската платформа на БФБ – денят на получаването на информацията от БФБ;
- за извънборсови сделки/прехвърляния без промяна на собствеността, в това число и прехвърляния от и към маржин сметки и сметки за къси продажби - това е денят на приключване на процеса на сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите (matching) на съобщенията.

2.2.2. До края на системният ден Т+1 в „Централен депозитар“ АД трябва да постъпят всички данни за приключване на сделките от страните по тях.

2.2.3. Данните по сделката се проверяват, след което се изпраща обратна информация към членовете на ЦД, които са страни по нея, за грешки и несъответствия, както и за етапа на обработката, на който се намира сделката. В случай, че в срока по т. 2.2.2. в системата на ЦД не постъпят достатъчно данни за приключване на сделката, проверката се извършва след момента на постъпване на тези данни.

2.2.4. В деня Т+1 до 17:00 часа членовете на ЦД могат да извършват и поправка на евентуално възникнали грешки на данните по сделката. За да се осигури навременен сетълмент, корекции могат да бъдат изпращани по изключение и до 10:00 часа на Т+2, но само в случаите когато финансовите инструменти-предмет на сделката не са блокирани и има обективни причини за изпращане на корекциите на този етап.

2.2.5. В деня Т+2, до 10:00 часа за първата, до 12:00 за втората и до 14:30 часа за третата сетълмент сесия, банките изпращат данни за наличностите по сетълмент сметките на членовете на ЦД до „Централен депозитар“ АД.

2.2.6. В деня Т+2, в 8:00 часа „Централен депозитар“ АД подрежда всички сделки с коректно постъпила информация по приоритетите, описани в т. 2.1.9.

- „Централен депозитар“ АД извършва проверка за наличност на ФИ по сметките на продавачите по сделката. При недостатъчна наличност на ФИ съответната сделка се изважда от общия ред и се отбелязва като “липса на ФИ”. В проверката за наличност на ФИ, за сделките сключени на Регулиран пазар, се включват и наличностите, които ще се получат вследствие на изпълними сделки от тип “купува” за същите ФИ, същата сметка, сключени на Регулиран пазар и следва да приключат в същата сетълмент сесия;

- При всички сделки, за които се установи достатъчна наличност на финансови инструменти, същите се блокират по сметката, по която се намират. „Централен депозитар“ приема, че моментът на установяването на съответствие между реквизитите в изпратените съобщения по този ред е моментът по смисъла на чл.78е от ЗПУПС, след който участник в системата или трето лице не може да оттегли или отмени приетото от системата на ЦД нареждане, както и изпълнението на това нареждане не може да бъде осуетено по друг начин. След този момент ЦД не изпълнява запови и нареждания за налагане на друг вид тежести върху книгата-предмет на съответната сделка.
- 2.2.7. На основата на всички успешно проверени сделки се извършва изчисляване на нетната позиция на съответния член на ЦД. Тя се изчислява като се сумират паричните суми от всички нареждания, по които инвестиционният посредник получава средства и се извадят сумите от нареждания, по които инвестиционният посредник е задължен. Получената нетна позиция е дебитна, кредитна или нулева.
- 2.2.8. Дебитните позиции на всеки член на ЦД се сравняват с наличностите по сетълмент сметката му. При недостатъчна наличност на парични средства, се изважда сделка от общия ред по посочения в т. 2.1.9. приоритет и се отбелязва като “липса на парични средства”. Сделките се изваждат една по една, като след всяко изваждане се пресмятат нови нетни позиции на всички инвестиционни посредници.
- 2.2.9. Стъпките по т. 2.2.7. и т. 2.2.8. се повтарят до получаване на резултат, при който всички нетни дебитни позиции са по-малки или равни на наличността по сетълмент сметката на участника в СКС.
- 2.2.10. След приключване на обработката, „Централен депозитар“ АД информира членовете на ЦД за статуса на сделките.
- 2.2.11. От 09:00 до 09:30 часа за първата, от 11:00 до 11:30 часа за втората и от 13:30 до 14:00 часа за третата сетълмент сесия, членовете на ЦД могат да коригират наличностите по сетълмент сметките си в банките.
- 2.2.12. В деня T+2, най-късно до 10:00 часа за първата, до 12:00 часа за втората и до 14:30 часа за третата сетълмент сесия, банките изпращат окончателни данни за наличностите по сетълмент сметките на членовете на ЦД до „Централен депозитар“ АД.
- 2.2.13. „Централен депозитар“ АД извършва отново действията от т. 2.2.6. до т. 2.2.10. като отчита новите наличности заявени от банките по сетълмент сметките на членовете на ЦД. В случай, че банка не изпрати данни по т. 2.2.12., „Централен депозитар“ АД приема за валидни тези данни, които са получени по т. 2.2.5. При липса на данни за съответния сетълмент период, „Централен депозитар“ АД приема, че сметките са с нулева наличност. Действията от т. 2.2.6. до т. 2.2.9. се извършват съгласно системния график по т.3.3.
- 2.2.14. На основата на получените нетни позиции по т.2.2.18. и като се отчита тежестта на разпределението на наличностите по сетълмент сметките на членовете на ЦД по съответните търговски банки, както и позициите на самите банки вследствие сделките им с ФИ, се пресмятат нетните позиции на всяка търговска банка спрямо РИНГС. За целта се сумират всички кредитни и се изваждат всички дебитни позиции по сетълмент сметки на членове на ЦД, клиенти на съответната банка, както и нейните собствени позиции, формирани вследствие на сключени сделки с ФИ. Получената нетна позиция е дебитна, кредитна или нулева.
- 2.2.15. На основа на изчисленията по т. 2.2.14. „Централен депозитар“ АД изготвя и изпраща съобщение “Заявка за нетен сетълмент“ към РИНГС преди 10.30 часа за първата, преди 12:30 часа за втората и преди 15:00 за третата сетълмент сесия.
- 2.2.16. До 17:00 часа „Централен депозитар“ АД получава отговор от РИНГС за успешно или неуспешно обработено съобщение “ Заявка за нетен сетълмент”.
- 2.2.17. При неуспешно обработено съобщение по т. 2.2.16. всички сделки се прехвърлят за следващия сетълмент-период, като при извършването на пресмятанията се изваждат нетните позиции на банките по т. 2.2.14., за които е получена информация “Недостатъчно парични средства”.

- 2.2.18. При успешно обработено съобщение “Заявка за нетен сетълмент“ ФИ се прехвърлят по сметките на купувачите.
- 2.2.19. При успешно обработено съобщение “Заявка за нетен сетълмент“, „Централен депозитар“ АД изготвя съобщение за банките за нетните позиции по всяка една сетълмент сметка при тях като резултат на извършения сетълмент по сделки с ФИ. Като основание за извършваните операции се посочва референтният номер на сделката с ФИ в „Централен депозитар“ АД.
- 2.2.20. „Централен депозитар“ АД информира незабавно своите членове за приключилите и неприключилите сделки, по които те са страна. За неприключилите сделки, информацията съдържа и причината за неприключване. Информиранието се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №8 на КФН, чрез информационната система на депозитара.
- 2.2.21. Сделките, отбелязани като “чакащи ФИ “ или “чакащи парични средства“ участват във всяка следваща сетълмент сесия до успешното им приключване, но не по-късно от деня T+7 включително, след което се отбелязват като “Неизпълними“ и се уведомяват съответните заинтересовани страни и длъжностни лица. След изтичане на този период сделката остава регистрирана в системата на „Централен депозитар“ и може да бъде обработена въз основа на получена допълнителна писмена информация от регулирания пазар или страните по сделката. В случай, че сделка сключена на регулиран пазар не приключи до края на деня T+4 в резултат от недостиг на парични средства и/или финансови инструменти, Комитетът по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти предприема действия по активирането му съгласно текстовете на чл.чл.151÷158 от Правилника на „Централен депозитар“.
- 2.2.22. При получаване на уведомление от БНБ за деактивиране или временно ограничаване на банка, спрямо която са предприети оздравителни мерки или прекратителна процедура, съгласно чл. 78д от Закона за платежните услуги и платежните системи, „Централен депозитар“ уведомява своите членове, чрез публикация на своята интернет страница и/или изпраща информацията до всички членове в първия информационен файл, изготвен след получаване на уведомлението от БНБ.
- От момента на уведомяване за деактивирането или временното отстраняване на банка, всички членове на „Централен депозитар“, които имат сметки в тази банка, са длъжни да прекратят подаването на заявки за плащане по сделки чрез тези сметки. Това не се отнася за вече подадени заявки по сключени сделки на етап T+0 и T+1, както и за неприключили сделки на етап T+2 или по-късен от него. Членовете на „Централен депозитар“ от този момент нататък следва да посочват сметки в банка, различна от тази, за която е получено уведомлението за деактивиране или временно отстраняване.
 - В случай, че заявката за нетен сетълмент от „Централен депозитар“ бъде отказана от БНБ, заради участие на деактивиран или временно отстранен участник, „Централен депозитар“ изготвя нова заявка за нетен сетълмент, като изважда от системата за нетиране всички нареждания за плащане от и към тази банка. За извадените нареждания за плащане „Централен депозитар“ изготвя и изпраща писмена заявка до БНБ, съгласно техен образец. Писмена заявка се изготвя и изпраща в деня на приключване на сделките. Такива заявки се изготвят във всеки един от дните на приключване и за сделки, които са постъпили в системата на „Централен депозитар“, но към момента на получаване на уведомлението, не са били на етап T+2, а са били на етап T+0 или T+1.
 - След получаване на отговор от БНБ за статуса на наредените операции, „Централен депозитар“ изготвя информация за своите членове, чиито плащания са свързани с деактивираната или временно отстранена банка.
 - При изпълнение на заявката за нетен сетълмент „Централен депозитар“ предприема действията по т. 2.2.18. от настоящата процедура.

2.3. ТЕХНИЧЕСКО НЕТИРАНЕ В T2S

Target 2 Securities (T2S) е място за сетълмент на сделки САМО за финансови инструменти от емисии, които регистрирани/мигрирани в T2S съгласно списък публикуван на интернет страницата на ЦД (секция **Членове → Формуляри и документи → Списък на емисии, които са мигрирани в T2S**). За емисии в ЕВРО, които не са регистрирани/мигрирани в T2S сделките се приключват в ЦД (CEDPBGSF) с код **XX10** или **X110** за вида на операцията (съгласно **Табл. 2.4.1**).

Техническото нетиране на финансови инструменти в един сетълмент цикъл, се извършва спрямо техническата (буферна) сметка на ЦД в T2S по следния алгоритъм:

- 2.3.1. Формират се нетни позиции за сделките в сетълмент цикъла, като задължения за доставка или право на получаване на финансови инструменти от конкретен ISIN спрямо определен участник в СКС. В нетирането участват всички сделки – собствени или за клиенти, по които съответния участник страна.
- 2.3.2. Формират се нетни позиции от финансови инструменти спрямо всеки ISIN и всяка открита в T2S сметка на участника в СКС:
 - а) нетна позиция за собствена сметка;
 - б) нетна позиция за клиентка омнибус сметка. В случай че съответният участник има повече от една клиентски омнибус сметки, се формира нетна позиция спрямо всяка, като задължение на участника е да укаже на ЦД сметката, по която се приключва сделката.
- 2.3.3. Нетните позиции за финансови инструменти се формират като се сумират количествата от сделки с конкретен ISIN, по които съответната сметка получава финансови инструменти и се извадят количествата от сделки с конкретен ISIN, по които от дадената сметка трябва да се доставят финансови инструменти.
- 2.3.4. От формираните нетни позиции се оформят трансфери спрямо техническата сметка на ЦД в T2S, по следния начин:
 - а) за всички нетни позиции за доставка (дебит) се формират трансфери за доставка от съответния член и ISIN към техническата сметка на ЦД. Паричното задължение по формирания трансфер се взема от нетната позиция от ниво 1 за съответния участник в СКС и е с посока съгласно нетната парична позиция;
 - б) за всички нетни позиции за получаване (кредит) се формират трансфери за получаване на финансови инструменти от съответния участник и ISIN с доставка от техническата сметка на ЦДАД. Паричното задължение по формирания трансфер се взема от нетната позиция от ниво 1 за съответния участник в СКС и ISIN е с посока съгласно нетната парична позиция и се използва DCA сметка на ЦД и DCA сметката на участника свързана с декларирана от него сетълмент сметка от ниво 1.
- 2.3.5. Операцията по т.2.3.4. се повтаря за всички ISIN по сделките от конкретния сетълмент цикъл.
- 2.3.6. Формираните по реда на т.2.3.4. трансфери се изпращат в T2S, като свързани трансфери от тип „всичко или нищо“ за изпълнение.
- 2.3.7. След потвърждение за приключване на трансферите по т.2.3.4 от T2S се извършва съответното отразяване на резултатите от тях в огледалните омнибус сметки в СКС на членовете и последващо отразяване на резултатите включените с сетълмент цикъла трансфери.
- 2.3.8. ЦД информира кредитните институции, в чиито DCA сметки има движение на парични средства относно детайлите за отразяване на движението на парични средства по конкретните сетълмент сметки на участниците в СКС.

2.4. СЕТЪЛМЕНТ ВЕРИГИ ПРИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ ПРИКЛЮЧВАЩИ ЕДНА СДЕЛКА

За да се дефинира и регистрира една сделка в ЦД, в общия случай е необходимо да се изпратят две съобщения – поне по едно съобщение от страните „купува” и „продава”.

За страната на продавача се използват съобщения MT542/543, а за страната на купувача се използват съобщения MT540/541.

Вида на сделките или операциите, които се заявяват със съобщенията, се отбелязва като тип на операцията в поле :22F::SETR/CDAD/XXXX в секция на SETDET на съобщенията. XXXX е кодът на операцията, която се заявява съгласно **Таблица 2.4.1.** и задължително е с 4 символа.

Ако кодът от таблицата е дву- или трицифрен, то той се допълва отляво с X.

Например: за код 10 в съобщението се въвежда XX10.

Когато даден код се подава от клирингов член в изпълнение на инструкции от неклирингов член, с който той има договор, в третия разряд на кода се поставя 1, например: X112.

Таблица 2.4.1.

Заявена операция	Код при заявка от директен член	Код при заявка от клирингов член
ТЪРГОВИЯ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (DVP И DFP)	XX10	X110
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ	X410	X510
ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВОРЕНА СДЕЛКА ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ	XX11	X111
ТРАНСФЕР НА ФИ ПРИ УНАСЛЕДЯВАНЕ	XX12	X112
ТРАНСФЕР НА ФИ ПРИ ДАРЕНИЕ	XX13	X113
ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА (ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛ НА АД)	XX14	X114
ЕМИТИРАНЕ / ПЪРВИЧНА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ	XX15	X115
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ	XX16	X116
СДЕЛКИ С ТЪРГУВАЕМИ СЕРТИФИКАТИ (ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА)	XX17	X117
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DFP И НЕТИРАНЕ НА ФИ В ЦД	XX18	X118
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DFP И НЕТИРАНЕ НА ФИ В ЦД С ПОПЕЧИТЕЛСТВО	X418	X518
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DFP И ДИРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ	XX19	X119
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DFP И ДИРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ПОПЕЧИТЕЛСТВО	X419	X519
ТЪРГОВИЯ НА ФИ НА БФБ (НА ВСИЧКИ СЕГМЕНТИ)	XX20	X120
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DVP И НЕТИРАНЕ НА ФИ В ЦД (МОДЕЛ 2)	XX21	X121
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DVP И НЕТИРАНЕ НА ФИ В ЦД С ПОПЕЧИТЕЛСТВО	X421	X521
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР (ЗАХРАНВАНЕ)	XX22	X122
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ ПОПЕЧИТЕЛСКА СМЕТКА НА ГЛОБАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ ОТКРИТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД	XX23	X123
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК МЕЖДУ СМЕТКИ В ЕСРОТ И ЦД	XX24	X124
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ МЕЖДУ СМЕТКИ В СВЛ И ЦД	XX25	X125
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DVP И ДИРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ (МОДЕЛ 1)	XX26	X126
ТЪРГОВИЯ НА ФИ В T2S С DVP И ДИРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ПОПЕЧИТЕЛСТВО	X426	X526
ПОКУПКА НА ФИ ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В ЛЕВА	XX27	X127
ПОКУПКА НА ФИ ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ С КИ	XX28	X128
ПОКУПКА НА ФИ НА БФБ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ С КИ	XX29	X129
ВРЪЩАНЕ НА ФИ В РЕГИСТЪР „А” С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРИТЕЖАНИЕТО НА ФИ	XX31	
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР КЪМ СОБСТВЕНА СМЕТКА НА КЛИЕНТ (ВРЪЩАНЕ НА ФИ В РЕГИСТЪР “А”)	XX32	
ТРАНСФЕР НА ФИ, ОТ ЕДИН ИП КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ/КЪМ СПЕЦИАЛНА СМЕТКА	XX33	

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ СОБСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕН ПОРТФЕЙЛ, ОТ НЕГОВА КЛИЕНТСКА КЪМ НЕГОВА СОБСТВЕНА СМЕТКА	XX34	
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ФИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ	XX35	
СВЪРЗВАНЕ НА СМЕТКИ ОТ РЕГИСТЪРА И СКС	XX38	
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ СМЕТКИ ОТ СКС И РЕГИСТЪРА	XX38	
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ МЕЖДУ РЕГИСТЪРА И СКС (ЗАДЕЛЯНЕ И ОТМЯНА)	XX39	
ЗАВЕРЯВАНЕ НА САЛДА ПО СМЕТКИ ПРИ КРОС СДЕЛКА (ЗА КУПУВАЧА)	X839	
ЗАВЕРЯВАНЕ НА САЛДА ПО СМЕТКИ ПРИ КРОС СДЕЛКА (ЗА ПРОДАВАЧА)	X939	
ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ ПРИ ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ	XX41	
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ, КОГАТО КНИЖКАТА СА ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ	XX42	
ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ВЗЕТ ПРИ ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ	XX43	
ЗАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ В ЗАЕМ НА ФИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА СКЛЮЧВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ	XX44	
РЕРО СДЕЛКА БЕЗ ПОПЕЧИТЕЛ	XX50	
РЕРО СДЕЛКА С УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ	X450	X550
МАРЖИН ПОКУПКА	XX61	X161
КЪСА ПРОДАЖБА	XX62	X162
СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ – ОТКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ	XX65	X165
СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ – ЗАКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ	XX66	X166
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ФИ	XX70	X170
ПОКУПКА НА АКЦИИ ЕМИТИРАНИ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ RINGS / T2S	XX72	
ТЪРГОВИЯ НА ДЦК НА БФБ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В BGN ПРЕЗ RINGS СЪС СЕТЪЛМЕНТ В ЦД	XX74	X174
ТЪРГОВИЯ НА ДЦК НА БФБ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В BGN ПРЕЗ RINGS СЪС СЕТЪЛМЕНТ В ЕСРОТ	XX75	X175
ТЪРГОВИЯ НА ДЦК НА БФБ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В EUR ПРЕЗ T2S СЪС СЕТЪЛМЕНТ В ЦД	XX76	X176
ТЪРГОВИЯ НА ДЦК НА БФБ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В EUR ПРЕЗ T2S СЪС СЕТЪЛМЕНТ В ЕСРОТ	XX77	X177
ЗАМЯНА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	XX80	
КОНВЕРТИРАНЕ НА АКЦИИ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ В ДРУГА	XX81	

Ролите които изпълняват страните във всяка една сделка се специфицират с квалификатори съгласно показаната по-долу таблица (Таблица 2.4.2.)

Таблица 2.4.2.

Вид на участника	Страна	
	Купувач/Получател	Продавач/Доставчик
Член на ЦД агент получател/доставчик, който комуникира директно със СКС	REAG	DEAG
Попечител на страната получател/доставчик	RECU	DECU
Получател/Доставчик, който комуникира с агента получател/доставчик.	REI1	DEI1

Получател/Доставчик, който комуникира с посредник от предходните (REI1 Или друг)	REI2..REI8	DEI2..DEI8
Получател/Доставчик	BUYR	SELL

Определянето на ролята на всяка страна, става със съответния квалификатор, като се спазва специфична йерархия при употребата на квалификаторите.

Съществуват следните важни правила:

- в една инструкция за доставка трябва да бъде специфицирана поне една страна като получаваща
- в една инструкция за получаване трябва да бъде специфицирана поне една страна като доставяща
- една страна може да е получател и доставчик в едно съобщение или
- една страна може да има само една роля в страна по инструкцията

Например:

Когато Delivering Custodian (DECU) изпраща MT543 до неговия Delivering Agent (DEAG) и двете страни трябва да са специфицирани в съобщението. Концепцията за сетълмент веригата е създадена, за да се осигури достатъчно информация за целите на изпълнение на наредената операция, независимо от броя на представените страни по едната част от едно съобщение – доставяща или получаваща.

Ако е специфицирана само една страна – получател или доставчик на ФИ, то тя се идентифицира или като REAG (Receiving Agent) или като DEAG (Delivering Agent).

Квалификатори REAG и DEAG се използват винаги за означаване на страната, която комуникира директно със СКС – директния или клирингов член на ЦД, който изпраща съобщението и поема ангажимент за доставка или получаване на ФИ, респективно на парични средства. Изключение е само случаят, когато даден член не знае дали насрещната страна използва клирингов член или директно ще я приключи. В този случай за насрещна страна (REAG или DEAG) се обявява посредника, с който е сключена сделката.

Квалификаторите RECU и DECU се използват, за да се укаже на ЦД, че по дадена сделка доставката или получаването на ФИ ще се извърши на база на получено съобщение от обявен по този начин попечител.

Квалификаторите REI1 и DEI1 се използват, за да се укаже на ЦД, че подаденото съобщение е от клирингов член, но се отнася за операции на неклирингов член (обявен след квалификатора) в случаите при наличие на попечител.

Квалификаторите BUYR и SELL се използват, за да се укаже инвестиционния посредник, държател на регистър или попечител, при който е крайният получател/доставчик на ФИ. След тях се указва BIC на съответния ИП или попечител.

Използват се следните формати:

:95R::BUYR/CDAD/BIC НА ИП ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТА-КУПУВАЧ

Когато квалификатор BUYR или SELL е задължителен, но липсва информация за крайния клиент, след квалификатора се въвежда NONREF.

Пример: :95R::BUYR/CDAD/NONREF

В секцията SETPRTY, в която е включено поле BUYR/SELL или REAG/DEAG, може да се включи и поле за указване на сметка:

:97A::SAFE//СМЕТКА ПО/ОТ КОЯТО СЕ ДОСТАВЯТ/ПОЛУЧАВАТ ФИ

Ако е необходимо по дадена сделка да участват повече клиенти, то в СКС се открива събирателна (омнибус) сметка, която се въвежда в съобщенията към СКС на ЦД.

След това, при отразяване на операциите в регистъра, те се описват по съответните сметки.

Използването на квалификаторите в съобщенията на получаващата страна MT540/541 става съгласно следната таблица:

Таблица 2.4.3.

СЦЕНАРИЙ	ИЗПРАЩАЧ	РОЛЯ	ТИП НА СЪОБЩЕНИЕТО	КВАЛИФИКАТОР							
				REAG	RECU	REI 1	BUYR	DEAG	DECU	DEI 1	SELL
Посредник Х е директен член на ЦД и купува за клиент К ФИ в сметка CM от Посредник Y (собствена сметка) - директен член на ЦД	Директен член Х	Получател на ФИ	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва BIC на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на X, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник Х е директен член на ЦД и купува ФИ за клиент К на попечител А от Посредник Y от собствена сметка - директен член на ЦД	Директен член Х	Посредник регистрирал сделката за страна получател/купувач	540/541 за OTC При борсова сделка не изпраща съобщение	Не се попълва	Попълва се BIC на попечител А, задължително	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на X, задължително	Попълва се BIC на попечител А, опционално	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член А	Попечител на купувача	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва BIC на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник Х е директен член на ЦД и купува ФИ за клиент К на попечител А от Посредник Y от собствена сметка - директен член на ЦД. Попечителят А не е директен член на ЦД, а използва клирингов член С.	Директен член Х	Посредник регистрирал сделката страна получател/купувач	540/541 При борсова сделка не изпраща съобщение	Не се попълва	Попълва се BIC на попечител А, задължително	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на X, задължително	Попълва се BIC на попечител А, задължително	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва

	Клирингов член С	Попечител на купувача	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва BIC на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник X е неклирингов член на ЦД и купува за клиент K ФИ от Посредник Y (собствена сметка) - директен член на ЦД. X използва клирингов член С	Клирингов член С	Получател на ФИ	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва BIC на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на С, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Попълва се BIC на X, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник X е неклирингов член на ЦД и купува за собствена сметка ФИ от Посредник Y от клиент K - неклирингов член на ЦД. Посредник X - използва клирингов член С, посредник Y използва клирингов член А.	Клирингов член С	Получател на ФИ	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва BIC на А, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Попълва се BIC на Y, задължително
	Клирингов член А	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на С, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Попълва се BIC на X, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник X е неклирингов член на ЦД и купува ФИ за клиент K на попечител А от Посредник Y от собств. сметка - директен член на ЦД. Посредник X използва клирингов член С.	Клирингов член С на посредник X	Посредник регистрирал сделката страна получател/купувач	540/541 При борсова сделка не изпраща съобщение	Не се попълва	Попълва се BIC на попечител А, задължително	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се BIC на С, задължително	Попълва се BIC на попечител А, задължително	Попълва се BIC на X, задължително	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва

	Директен член А	Попечител на купувача	540/541	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Попълва ВИС на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
Посредник X е неклирингов член на ЦД и купува ФИ за клиент К на попечител А от Посредник Y от собствена сметка - директен член на ЦД. Попечителят А не е директен член на ЦД, а използва клирингов член С. Посредник X използва клирингов член В	Клирингов член В	Посредник регистрирал сделката за страна получател/купувач	540/541 При борсова сделка не изпраща съобщение	Попълва се ВИС на С, задължително	Попълва се ВИС на попечител А, задължително	Не се попълва	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Директен член Y	Доставчик на ФИ	542/543	Попълва се ВИС на С, задължително	Попълва се ВИС на попечител А, задължително	Попълва се ВИС на X, задължително	Попълва се със стойност NONREF	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва
	Клирингов член С	Попечител на купувача	540/541	Попълва се ВИС на С, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Попълва се ВИС на попечител А, задължително	Попълва ВИС на Y, задължително	Не се попълва	Не се попълва	Не се попълва

Забележка: Таблицата включва сценарии, при които инструктиращият е получател на книгата. За сценариите, когато инструктиращият е доставчик на книгата, се използва реципрочен вариант.

2.5. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ОСОБЕНОСТИ

2.5.1. Стандартни сделки

При стандартните сделки, контрагентите (брокерът-продавач и брокерът-купувач) са различни членове, чиито парични сметки се обслужват от различни търговски банки.

Когато крайните клиенти са клиенти на един и същ член на ЦД (кросова сделка), паричното разплащане се игнорира и не се включва в заявките към RINGS / T2S.

2.5.2. Сделки с попечител

Борсови сделки, при които сметките за ФИ на крайния клиент се обслужват от попечител (член на ЦД различен от брокера по сделката).

2.5.3. Сделки от ЦПТ и НПТ

Сделки сключени по време на Централизиран или Неприсъствени публични търгове проведени от БФБ за продажбата на остатъчните дялове на акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, обявени за приватизация.

Брокер-продавач по такъв вид сделки е „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“, а нейни клиенти-продавачи са министерствата-принципали на съответните дружества, обявени за приватизация. Съобщенията за брокера-продавач (АПСК) се изготвят служебно от „Централен депозитар“.

2.5.4. Маржин покупки

При сключването на маржин сделки, следва да бъдат изпълнени всички първоначални и поддържащи изисквания на Наредба №16 на КФН за размера на обезпеченията, които следва да бъдат предоставени по съответните сметки, предварително открити съгласно Правилника на „Централен депозитар“ и настоящите инструкции.

2.5.5. Къси продажби

При сключването на сделки за къси продажби, следва да бъдат изпълнени всички първоначални и поддържащи изисквания на Наредба №16 на КФН за размера на обезпеченията, които следва да бъдат предоставени по съответните сметки, предварително открити съгласно Правилника на „Централен депозитар“ и настоящите инструкции.

2.5.6. РЕПО сделки

РЕПО сделката е форма на финансиране срещу обезпечение от финансови инструменти. Двете страни по сделката се споразумяват да си прехвърлят финансови инструменти, като продавачът (т.е. заемополучателят) поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на дадена бъдеща дата.

2.5.7. Безвъзмездни прехвърляния

В тази категория влизат прехвърляния на финансови инструменти, при които няма смяна на собственост или прехвърлянето не е във връзка с търговска сделка.

Към първия вид (без смяна на собственост), се отнасят:

- прехвърляне на ЦК, КИ, дялове от ДФ или ПРАВА от собствената сметка на клиент към неговата клиентска такава при член на ЦД (т.нар. „захранване“);
- прехвърляне на ЦК, КИ, дялове от ДФ или ПРАВА от клиентска сметка при един към клиентска сметка при друг член на ЦД.
- прехвърляне на ФИ, при разкриване на краен клиент при попечител.

Към прехвърлянията, които нямат за цел реализиране на печалба, се отнасят и извършваните от Регистрационен агент трансфери при процедура по дарителство или унаследяване. Характерно за описаните прехвърляния е, че са извънборсови и без разплащане (OTC DFP).

2.5.8. Сделки, сключени на пазар BSE International на БФБ София АД

БФБ предоставя на „Централен депозитар“ списък с допуснатите за търговия на BSE International финансови инструменти. Списъкът съдържа като минимум следните данни:

- Борсов код
- ISIN
- Държава на регистрацията (domicile market)
- Наименование на компанията издала съответния инструмент

Кодовете на съответните инструменти се регистрират като допустими за извършване на операции с тях (и съответно приемане на инструкции) в поддържаните от ЦД системи.

За обезпечаване на сетълмента (на финансови инструменти и парични средства) по сделки сключени на пазар BSE International на БФБ София АД, „Централен депозитар“ открива и поддържа следните сметки:

- сметка за сетълмент на финансови инструменти и трансфер на парични средства по транзакции в системата на Clearstream Banking Luxembourg (CBL/Clearstream)
- буферна сметка за целите на сетълмента и трансфера на ФИ между ЦД и Clearstream за всяка регистрирана емисия на сегмента BSE International
- отделна разплащателна сметка в банка като буферна сметка за целите на сетълмента и трансфера на парични средства между ЦД и Clearstream. За целите на изчисленията и обработките по сетълмента ЦД поддържа огледално копие на тази сметка в СКС.

Членовете на ЦД откриват сметки за ФИ-предмет на търговия на сегмента BSE International в системите на ЦД съгласно реда определен в част 3 от Правилника на ЦД и т.т. 7.2 и 8.4 от настоящото ръководство.

За всяка сделка сключена на сегмент BSE International, „Централен депозитар“ предприема следните действия:

- Сравнява всички задължения на своите членове за деня T+2 и извършва нетиране на финансовите инструменти от една и съща емисия, спрямо маркет-мейкъра на съответните емисии, допуснати на BSE International, на агрегирана база купува и продава.
- Сравнява всички задължения на своите членове за деня T+2 и извършва нетиране на паричната част на сделките спрямо маркет-мейкъра на съответните емисии, допуснати на BSE International, като контрагент.

Спрямо всеки отделен член на ЦД се извършват следните операции:

- Всички участници трябва да са осигурили съответните суми по своите парични сетълмент сметки в евро, най-късно до 16.30 на деня T+1. На T+2 ЦД извършва проверка за разполагаемата наличност по паричните сетълмент сметки в евро на участниците със сделки “купува“, въз основа на подадената информация от банките. Банките следва да са подали информацията за разполагаемите суми по тези сметки **най-късно до 09:30 часа**. След установяване, че разполагаемата сума е достатъчна за покриване на задълженията по сделките, ЦД АД изпраща нареждане към банката за трансфер на съответната сума към буферната парична сметка. След като паричните средства бъдат трансферирани, депозитарът изпраща инструкции към Clearstream Banking Luxembourg за извършване на съответните операции по сетълмента.

- При предстоящо получаване на парични средства от ЦД (във връзка със сделки сключени на сегмент BSE International) получените парични средства по сметката на ЦД в Clearstream Banking Luxembourg се прехвърлят (чрез инструкция към CBL), по буферната сметка на ЦД. При изготвянето на заявките към RINGS, „Централен депозитар“ нарежда прехвърлянето на тези суми от своята буферна сметка към паричните сметки в евро на получаващите участници в СКС.
- В случаите, когато в резултат от нетирането е получено нулево салдо, ЦД не изпраща инструкции за прехвърляне от или към буферната си сметка.

Сделките, за които в „Централен депозитар“ се установи недостиг на финансови инструменти или парични средства, се изваждат от инструкциите към Clearstream Banking Luxembourg и ЦД изпраща коригиращо (офсетно) съобщение към CBL. За сделките с отложен сетълмент, ЦД изготвя и изпраща уведомление към маркет-мейкъра на съответните емисии (допуснати на BSE International), съгласно сключеното между тях споразумение. За сделките с отложено приключване се предприемат стандартните действия, съгласно Правилника за дейността на депозитара.

2.5.9. Сделки за вторична търговия с временна емисия акции (сделки с права върху записани акции), при увеличение на капитала на BEAM пазара на БФБ.

Приключването на тези сделки е по общия ред за сделки на организиран пазар или организирано място за търговия. Предвид временния характер на емисията, в тези случаи сумите от продажбите на акции от временната емисия се съхраняват по сметка на „Централен депозитар“ АД, по аналогия със сделките за продажба на права при увеличение на капитала. В съобщението за продажба МТ 543 задължително се посочва паричната сметка на „Централен депозитар“ АД. Сумите от приключилите сделки се съхраняват до успешното вписване на увеличението на капитала в ЦД, след което се разпределят по сметките на съответните участници, чиито клиенти са продавачи. При неуспешно увеличение на капитала, сумите се възстановяват обратно на купувачите, чрез заверката на сметките на техните инвестиционни посредници. Използва се същата временна емисия, с която е проведен аукциона.

2.5.10. Сделки с деривативни инструменти

(1) Заявяване на сделките с деривати в СКС на ЦД АД

Сделките с деривативни инструменти се заявяват в СКС на ЦД от съответния оператор на мястото за търговия, на което са сключени сделките. Информация за тях се подава от всяка от страните, съгласно изискванията на чл.122÷124 от Правилника на ЦД и съгласно формата определен в настоящите инструкции за работа със СКС.

Информацията за всяка конкретна сделка, постъпила от членовете, се сравнява с тази постъпила от мястото за търговия и при разминаване се уведомява съответната страна по сделката, като за водеща информация се приема тази от пазарния оператор.

При съвпадение на получената от членовете информация с тази от пазарния оператор, се формира запис за сделката в регистъра на сделките на СКС и се стартира графика на нейното приключване.

(2) Сметки за регистриране на деривативни инструменти в СКС на ЦДАД

Деривативните инструменти се съхраняват в специален тип сметки в ЦДАД (тип 90, 91, 95 или 96), а обезпеченията (с одобрени финансови инструменти) по сделки с тях, се съхраняват в сметки тип 92.

За съхранение на парични обезпечения по сделки с деривати, ЦДАД има открита специална сметка и всички предоставени обезпечения се съхраняват в нея, като на аналитично ниво се

води детайлна информация, която свързва съответното обезпечение (като сума) с конкретната сделка и отворена позиция.

(3) Дневна преоценка на позициите

На дневна база СКС извършва преоценка на откритите позиции, като за тази цел формира дневна сетълмент цена на базовия актив в деня на преоценката (Т). Начинът на формиране на дневната сетълмент цена се определя съгласно правилата заложи в меморандума на инструмента. Ако в меморандума не е казано друго, за **дневна сетълмент цена** се приема **цената на затваряне на основния пазар**, на който базовия актив се търгува. При формиране на дневната сетълмент цена на базовия актив, СКС използва данни от съответния пазар, на който базовия актив се търгува. **Преоценката се извършва в деня Т** след приключване на търговската сесия на пазара на базовия актив.

Ако в меморандума на инструмента не е казано друго, дневната преоценка на откритите позиции се прави по следния начин:

- (3.1)** При първоначална преоценка в деня на регистрацията на сделката, когато цената на договора по сделката е по-висока от дневната сетълмент цена на базовия актив по договора - на продавача по договора се дължи от купувача разликата между посочените две цени за съответното количество контракти:

$$\text{Дневната сума на паричния сетълмент} = (P_{\text{future}} - \text{PriceS}) * Q * K$$

PriceS - дневна сетълмент цена на базовия актив в деня на преоценката

Pfuture - договорена цена на базовия актив съгласно сделката по договора

Q - количество контракти

K - размер (лот) на договора – количество единици от базовия актив в един контракт.

- (3.2.)** При първоначална преоценка в деня на регистрацията на сделката, когато цената на договора по сделката е по-ниска от дневната сетълмент цена на базовия актив по договора - на купувача по договора се дължи от продавача разликата между посочените две цени за съответното количество контракти:

$$\text{Дневната сума на паричния сетълмент} = (\text{PriceS} - P_{\text{future}}) * Q * K$$

PriceS - дневна сетълмент цена на базовия актив в деня на преоценката

Pfuture - договорена цена на базовия актив съгласно сделката по договора

Q - количество контракти

K - размер (лот) на договора – количество единици от базовия актив в един контракт.

- (3.3.)** Когато дневната сетълмент цена на базовия актив е по-висока от дневната сетълмент цена на базовия актив от предходната сесия - на купувача по договора се дължи от продавача разликата между посочените две цени за съответното количество контракти:

$$\text{Дневната сума на паричния сетълмент} = (\text{PriceS} - \text{PriceS}_{-1}) * Q * K$$

PriceS – дневна сетълмент цена на базовия актив в деня на преоценката

PriceS₋₁ – дневна сетълмент цена на базовия актив в предходната сесия на деня на преоценката.

Q – количество контракти

K – размер (лот) на договора – количество единици от базовия актив в един контракт.

- (3.4.) Когато дневната сетълмент цена на базовия актив е по-ниска от дневната сетълмент цена на базовия актив от предходната сесия - на продавача по договора се дължи от купувача разликата между посочените две цени за съответното количество контракти:

$$\text{Дневната сума на паричния сетълмент} = (\text{PriceS}_1 - \text{PriceS}) * Q * K$$

PriceS – дневна сетълмент цена на базовия актив в деня на преоценката

PriceS₁ – дневна сетълмент цена на базовия актив в предходната сесия на деня на преоценката.

Q – количество контракти

K – размер (лот) на договора – количество единици от базовия актив в един контракт

(4) **Сетълмент график на сделки с деривативни инструменти**

За сетълмента на сделките с деривативни инструменти, се спазва реда определен в част Четвърта от Правилника на ЦДАД и съответните технически параметри от Инструкциите за работа със СКС на ЦД с описаните по-долу изключения.

- (4.1.) При изпращане на съобщенията за сделки с деривати, членовете-страни по сделката (продавач и купувач) задължително посочват сетълмент сметка, от която да бъдат изтеглени паричните обезпечения. Съобщенията се изпращат до СКС най-късно **до 19:00 часа** на деня, в който е сключена сделката. Регистрацията на сделката се извършва в СКС след като информацията в съобщенията съвпадне с тази от оператора на мястото за търговия.
- (4.2.) В деня T+1 депозитарът изтегля съответните обезпечения от декларираните парични сетълмент сметки, които по размер **трябва да съответстват на обявеното в информационния меморандум на съответния дериват**. Изтеглянето се извършва със стандартния паричен сетълмент на СКС за деня (определен в глава четвърта от Правилника), като за целта, до 10 часа на деня T+1 двете страни по сделката следва да са осигурили съответните суми по сетълмент сметките си.
- (4.3.) В деня на сделката ЦД прави първата преоценка на позициите на страните съгласно т. (3.1.) и т. (3.2.) и на следващия ден (T+1), извършва дневен сетълмент съгласно т. (5). Прехвърлянето на средствата се извършва със стандартния паричен сетълмент на СКС за деня определен в глава четвърта от Правилника.
- (4.4.) При успешно извършване на паричните трансфери по т. (4.2.) и т. (4.3.), по сметките на членовете или техните клиенти посочени в сделките, се заверяват съответните количества контракти (**за страна продава – къса продажба, а за страна купува - дълга позиция**), а в регистъра на сделките се записва договорената цена на придобиване. Сметките посочени в сделката трябва да са съответно от тип **91 или 92 и 95 или 96**.
- (4.5.) При неуспешно извършване на някоя от операциите по т. (4.2.) и т. (4.3.), сделката се води за „**нестартирала**“ в СКС и изчаква следващия паричен сетълмент. Сделката може да бъде в състояние „**нестартирала**“ максимум 3 работни сетълмент дни (до T+3 вкл.), като в рамките на този период СКС прави опити да извърши паричните трансфери по т. (4.2.) и т. (4.3.), като по т. (4.3.) се извършват корекции на сумите съгласно дневните преоценки.
- (4.6.) При успешен трансфер на сумите по т. (4.2.) и т. (4.3.) в периода по т. (4.5.), сделката се обявява за регистрирана и със стартирала процедура по сетълмент от датата на паричния трансфер.
- (4.7.) При неуспешни опити за трансфер в рамките на периода по т. (4.5.), сделката се прекратява и се маркира като „**нестартирала поради недостатъчно парични средства**“. Ако има преведени суми, те се възстановяват, а по позициите на страните не се извършват заверки.
- (5) **Дневен сетълмент на сделки с деривативни инструменти**
На ежедневна база СКС извършва сетълмент на изчислените разлики (съгласно дневната преоценка на откритите позиции) както следва:

- (5.1.) Когато дадена страна има да получава сума от преоценка, то тази сума се заверява по сетълмент сметката на съответния член-страна по договора. Заверката се извършва в деня следващ деня на преоценката, като сумата се взема от маржин депозита на насрещната страна по договора.
- (5.2.) Когато дадена страна по договора трябва да плати сума от преоценка, в края на деня на преоценката до съответния член се изпраща съобщение за „margin call“ (за довносяне).
- (5.3.) Когато член на СКС получи „margin call“, ако реши, че продължава сделката и запазва позицията, **до 10:00 часа** на деня следващ получаването на съответното съобщение за довносяне, той трябва да осигури съответната сума по сетълмент сметката си. СКС извършва прехвърляне на паричната сума от „margin call“ в първия предстоящ сетълмент цикъл с плащане в РИНГС съгласно графика на ЦД.
- (5.4.) Ако член на СКС получи „margin call“ и вземе инвестиционно решение да продаде позицията си, то той трябва да изпрати съобщение за това в СКС **до 10:00 часа** на следващия ден.
- (5.5.) При продажба на позиция от член на СКС по т. (5.4.), с получените суми от сключената сделка се удовлетворяват най-напред изпратените „margin calls“ и след това маржин депозита и отворената позиция се прехвърлят на купувача.
- (5.6.) В случай, че член на СКС е получил „margin call“ и не изпълни задължението по някоя от точки (5.3.) и (5.4.), ЦД закрива служебно позицията му и прехвърля сумата от маржин депозита му към насрещната страна по договора и закрива отворената позиция на насрещната страна съгласно процедурата по закриване на позиция описана в т. (7).
- (6) **Метод на определяне на цената на ликвидация на датата на сетълмент (окончателна сетълмент цена)**
- (6.1.) Цената на окончателен сетълмент, ако в меморандума на инструмента не е казано друго, е равна на цената на затваряне на базовия инструмент на основния пазар, на който се търгува, в деня предхождащ деня на окончателния сетълмент.
- (6.2.) Плащането по ликвидиране на отворения интерес се извършва в деня на окончателния сетълмент.
- (6.3.) Сумата за плащане при окончателен сетълмент се изчислява по начина определен в т. (3.3.) и съответно в т. (3.4.)
- (6.4.) На страните по договора се възстановяват сумите налични по сметките им за маржин депозити за конкретната позиция. Сумите се възстановяват с дневния сетълмент по сетълмент сметката на члена на СКС.
- (6.5.) Плащанията по т. (6.4.) се извършват съвместно с плащанията по т. (6.2.) като при наличие на задължение от дадена страна то се нетира с сумата по маржин депозита.
- (7) **Закриване на позиция**
 Закриването на позиция може да се извърши служебно от ЦД при случай на т. (5), както при неизпълнение на „margin call“ от страна на участника по дадената позиция.
 При неизпълнение на „margin call“ от някой участник, се предприемат следните действия:
- оператора на търговската платформа се уведомява незабавно
 - достъпа на участника до СКС на ЦД се спира временно
 - гаранционна сума на участника в ГФ се усвоява
- Ако сумата на участника от ГФ покрие задължението по „margin call“, достъпа на участника до СКС се освобождава, но се блокира конкретната партида, по която не е изпълнен „margin call“. И реципрочно - ако сумата на участника от ГФ не покрие изцяло „margin call“, тя се усвоява и достъпа на участника до СКС остава блокиран.
 ЦД стартира процедура по закриване на позицията като се следват правилата по т. (6.4.) и т. (6.5.).
- (8) **Правила за гарантиране на сетълмента и управление на риска**

Всички сделки-предмет на тази процедура се гарантират чрез използване на Гаранционен сетълмент фонд за целите на търговия с деривати. Този фонд се формира, набира и управлява от ЦДАД при съответно прилагане на правилата за Фонда за гарантиране на сетълмента (глава единадесета, раздел X от Правилника на ЦДАД). Гаранционният фонд (ГФ) функционира при спазване на следните основни принципи:

- ГФ за деривати е отделен от ГФ за спот пазара по глава единадесета раздел X от Правилника на ЦД.
- ГФ се управлява от отделен комитет за управление (КУ), съставен от представители на пазара на деривати и ЦД.
- Всеки участник на пазара прави вноска в ГФ.
- Вноските за ГФ са първоначални – определени от КУ на ГФ и гаранционна сума по аналитична сметка в ГФ
- Всеки участник трябва да поддържа в ГФ гаранционна сума определена по правила определени от ГФ, като начин на изчисляване и периодичност на актуализация.
- Периодичността на актуализация се препоръчва да се прави седмично
- Гаранционната сума се определя на база определяне на риска и оборота на дадения участник съгласно процедурите за управление на риска, определени от КУ на ГФ и правилата за отчитане на оборота.
- При разлика на изчислената гаранционна сума и наличната в партидата на участника се процедира както следва:
 - При по-висока изчислена сума от наличната, до участника се изпраща заявка за довносяне на разликата. Участникът е задължен в срок до 1 един работен ден от получаване на заявката да внесе сумата. Ако сумата не бъде внесена, участника се спира от търговия и се следва процедурата по служебна продажба на позициите.
 - При по-ниска изчислена сума от наличната, разликата се възстановява на участника в рамките на един ден по декларирана от него сметка.
- ЦД има сключени договори с поне 5 участника на пазара за изпълнение на поръчки за **buy-in** процедури и служебно закриване на позиции.
- За целите на управление на риска, при дневно движение на цената на базовия актив на основния пазар за търговия с процент по-голям от определения в меморандума маржин депозит, ЦД отправя „margin call“ към всички притежатели на отворени позиции с размер определен от ЦД на база девиацията на цената на базовия актив, но не по-голям от девиацията на цената +5%.
- С генерираните „margin call“ се процедира съгласно текстовете на т.т. (5.3.) →(5.6.)
- Всеки отделен участник в СКС на не може да държи отворена позиция в обем като брой единици от базовия актив за не повече от 1, 2 и 5% (или друг) от цялата емисия на базовия актив.

(9) Вторична търговия на деривати

Вторичната търговия на деривативни инструменти се допуска за период от регистрирането на инструмента до 2 дни преди неговия окончателен сетълмент. При вторична търговия на дадена позиция/отворен интерес по договор всички активи/задължения се прехвърлят към придобиващата страна. При прехвърляне на отворена позиция се извършват следните действия:

(9.1.) Изчислява се дневната сетълмент цена на договора

(9.2.) Прави се дневна преоценка и се определя дали продавача на позицията има неизпълнени задължения по „margin call“. Ако има такива те се покриват първи от маржин депозита му. В случай, че маржин депозита не покрива задълженията на продавача, то останалата сума се покрива от получената сума от продажбата на позицията

- (9.3.) Извършва се плащането по сделката за продажба на позицията, и ако е необходимо се удържат сумите по т. (9.2.)
- (9.4.) От сетълмент сметката на купувача се изтегля сумата за маржин депозит съгласно изискванията на меморандума на инструмента
- (9.5.) На продавача се възстановява сумата от маржин депозита като ако е необходимо необходимо се удържат сумите по т. (9.2.)
- (9.6.) Закрива се позицията на продавача и се открива такава на купувача.

3. СТРУКТУРА, ГРАФИК НА РАБОТА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД

3.1. ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ (СКС)

Системата за клиринг и сетълмент (СКС) на „Централен депозитар“ е напълно автоматизирана, а достъпът до нея е възможен през SWIFT канал или чрез FTP протокол.

3.1.1. Достъп чрез FTP протокол

На всеки свой член, „Централен депозитар“ предоставя права за отдалечен достъп чрез FTP протокол до сървъра за комуникация. С предварително декларираните потребителски имена и пароли, членовете получават достъп до специално обособен и резервиран за тях комуникационен сегмент. В този сегмент има директории, чрез които всеки член изпраща съобщения с инструкции към ЦД (директория „IN“) или получава отговори с резултати за обработката им (директория „OUT“). Чрез последната директория, членовете на депозитара получават и резултатните файлове след всяка обработка съдържащи и информацията за статуса на подадените от него инструкции.

През директориите „IN“ и „OUT“ се осъществява и информационният обмен между банките и ЦД, касаещ нетните парични позиции на ИП и резултатите от изчисляването на нетните парични задължения. Съобщенията, с които банките информират ЦД за салдата по обслужваните от тях DVP сметки (MT293), се изпращат съответно в директория „IN“, а съобщенията с резултата от обработката на същите, както и съобщението с резултата от изчисляване на нетните парични задължения (MT298) – в директория „OUT“.

Освен цитираните по-горе директории, за всеки участник в СКС има създадени още две такива – „ARCHIVE“ и „DIV“. Първата се използва за неформална комуникация (за обмен на нестандартни файлове и съобщения), а втората – за обмен на файлове или съобщения съдържащи информация за изплащане на дивидент на акционери-клиенти на члена на ЦД.

3.1.2. Достъп през SWIFT канал

Достъпът до СКС на „Централен депозитар“ чрез комуникационната среда на SWIFT е описан подробно в ръководството „*SWIFT FIN Operation guide*“ на SWIFT.

3.1.3. Принципи на използване на двата канала за достъп до СКС (FTP и SWIFT)

- Всеки член на ЦД може да използва и двата канала за достъп (FTP и SWIFT) едновременно или поотделно, но само един канал за една операция
- Всеки член на ЦД декларира пред ЦД, кой от двата канала ще използва приоритетно
- За всяка една отделна операция членът на ЦД комуникира със СКС само през един избран за конкретната операция канал, с изключение на случаите на срив в избрания канал и необходимост от превключване към резервен
- За всяка една операция (напр. сетълмент на конкретна сделка) членът на ЦД получава отговори от СКС по канала, през който е изпратил първоначалното (иницииращото) съобщение

- Когато комуникацията се инициира от ЦД (съобщения за корпоративни действия), ЦД използва този канал за изпращане на съобщения към члена на ЦД, който е деклариран от члена като приоритетен.

3.2. СТРУКТУРА НА СКС

Системата за клиринг и сетълмент на „Централен депозитар“ е изградена от три модула – **основен** (BASE PROCESSING), **спомагателен** (HOST PROCESSING) и **комуникационен** (LOADER).

Основният модул е съвкупност от различни процедури и алгоритми, част от които са стандартни и се изпълняват при всяка една от обработките за деня, а друга част са специфични и се изпълняват в една или в няколко от тях.

Стандартните процедури образуват т. нар. ядро (KERNEL), в което влизат процедурите по обработка и изпълнение на инструкции подадени във връзка с:

- регистрация на клиент;
- откриване на сметка;
- прехвърляния на финансови инструменти със и без смяна на собственост;
- сделки с ФИ сключени на Регулиран пазар;
- извънборсови сделки;
- сделки на извънрегулиран пазар;
- извършване на корекции по грешно подадени инструкции;
- други.

Към специфичните процедури се причисляват процедурите за:

- изчисляване на нетните парични задължения на членовете (НЕТ);
- изготвяне и изпращане на файл за нетните парични позиции на ИП към централната банка (НЕТЦБ);
- обработка на отговора с резултатите от системата за разплащане на централната банка, въз основа на което се финализират или отлагат сделките с паричен сетълмент (СЕТ);
- изготвяне и изпращане на файл със счетоводните разчети на ИП вследствие на изпълнени през деня инструкции и операции с книжа (ПАРАГОН);
- изготвяне на заявените от регистрационните агенти удостоверения за притежание на финансови инструменти (ПРИНТ);
- вписване на обезпечения и обстоятелства по договори за маржин сделки, къси продажби и финансови обезпечения в регистъра на “Централен депозитар”;
- отразяване на тежести по вписани залози по ЗОЗ, запори и финансови обезпечения.

Спомагателният модул е програмното осигуряване, което изготвя файловете съдържащи информацията за статуса на подадените от членовете инструкции и резултатите от работата на процедурите от основния модул. При всички обработки, с изключение на обработката от 08:00 часа, той изпълнява един и същ софтуерен алгоритъм, а създадените в резултат файлове, съдържат еднакъв брой и вид секции с информация.

При първата за деня обработка (от 08:00ч.), освен стандартните секции, спомагателният модул добавя в резултатните файлове една допълнителна секция (РЕСТР), в която е включена информация за наличие или липса на тежести върху финансови инструменти намиращи се по клиентски сметки при членовете на ЦД.

Комуникационният модул приема и зарежда в информационната система съобщенията, с които членовете на ЦД изпращат инструкциите си към ЦД. Освен това, той прави проверка за синтактична достоверност на съобщенията и връща отговор за резултата от разчитането им.

3.3. ГРАФИК НА РАБОТА НА СКС

Настоящите график и схема за работа на системата за клиринг и сетълмент на „Централен депозитар“ са в сила от 18.09.2017 г. Автоматичните обработки за един астрономичен ден са четиринадесет на брой, а поредността, часовете им на стартиране и работа са както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ	РАБОТЕН ДИАПАЗОН	АКТИВЕН МОДУЛ
08:00	08:00 → 08:20	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	08:20 → 08:35	СПОМАГАТЕЛЕН (+ РЕСТР)
	08:20 → 09:00	КОМУНИКАЦИОНЕН
09:00	09:00 → 09:20	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	09:20 → 09:35	СПОМАГАТЕЛЕН
	09:20 → 10:00	КОМУНИКАЦИОНЕН
10:00	10:00 → 10:25	ОСНОВЕН (ЯДРО + НЕТ + НЕТЦБ)
	10:25 → 10:40	СПОМАГАТЕЛЕН
	10:25 → 10:30	КОМУНИКАЦИОНЕН
10:30	10:30 → 11:00	ОСНОВЕН (ЯДРО + СЕТ)
	11:00 → 11:15	СПОМАГАТЕЛЕН
	11:00 → 11:20	КОМУНИКАЦИОНЕН
11:20	11:20 → 11:40	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	11:40 → 11:55	СПОМАГАТЕЛЕН
	11:40 → 12:00	КОМУНИКАЦИОНЕН
12:00	12:00 → 12:25	ОСНОВЕН (ЯДРО + НЕТ + НЕТЦБ)
	12:25 → 12:40	СПОМАГАТЕЛЕН
	12:25 → 12:30	КОМУНИКАЦИОНЕН
12:30	12:30 → 13:00	ОСНОВЕН (ЯДРО + СЕТ)
	13:00 → 13:15	СПОМАГАТЕЛЕН
	13:00 → 13:20	КОМУНИКАЦИОНЕН
13:20	13:20 → 13:40	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	13:40 → 13:55	СПОМАГАТЕЛЕН
	13:40 → 14:30	КОМУНИКАЦИОНЕН
14:30	14:30 → 14:55	ОСНОВЕН (ЯДРО + НЕТ + НЕТЦБ)
	14:55 → 15:10	СПОМАГАТЕЛЕН
	14:55 → 15:10	КОМУНИКАЦИОНЕН
15:10	15:10 → 15:40	ОСНОВЕН (ЯДРО + СЕТ)
	15:40 → 15:55	СПОМАГАТЕЛЕН
	15:40 → 16:00	КОМУНИКАЦИОНЕН
16:00	16:00 → 16:20	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	16:20 → 16:35	СПОМАГАТЕЛЕН
	16:20 → 17:00	КОМУНИКАЦИОНЕН
17:00	17:00 → 17:20	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	17:20 → 17:35	СПОМАГАТЕЛЕН
	17:20 → 17:50	КОМУНИКАЦИОНЕН
17:50	17:50 → 18:10	ОСНОВЕН (само ЯДРО)
	18:10 → 18:25	СПОМАГАТЕЛЕН
	18:10 → 19:00	КОМУНИКАЦИОНЕН

19:00	19:00 → 19:20	ОСНОВЕН (ЯДРО + ПРИНТ + ПАРАГОН)
	19:20 → 19:35	СПОМАГАТЕЛЕН
	19:20 → 20:00	КОМУНИКАЦИОНЕН

Забележка: При търговия на ФИ в T2S по **DVP модел 2** (с нетиране на ФИ и парични средства) сетълментът на финансови инструменти, ще се извършва в обичайните сетълмент обработки в 10:30, 12:30 и 15:10 часа, а за **DVP модел 1** (с нетиране на парични средства) - 13 пъти дневно, във всяка обработките в диапазона от 8:00 до 17:00 часа.

4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ – ОСНОВНИ ТИПОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комуникацията между „Централен депозитар“ и неговите членове по отношение на заявките за извършване на операции в Системата за Клиринг и Сетълмент на депозитара, се осъществява по електронен път. Съобщенията с инструкции изпращани от членовете на депозитара трябва да бъдат изготвени във SWIFT формат съответстващ на ISO 15022, а тези изпращани чрез FTP базиран канал, трябва да имат и електронен подпис.

Текстът с по-плътен шрифт в съобщенията маркира реквизити, които са променливи и са предмет на въвеждане от членовете на ЦД. Наличието на тези реквизити в съобщенията е задължително и при грешно въвеждане подлежат на корекция (:23G:NEWM/DUPL). Всички останали реквизити са непроменливи и не подлежат на корекция по гореописания начин – в такива случаи, членовете на ЦД пускат ново съобщение с нов номер. При необходимост, подадено съобщение може да бъде отменено (:23G:CANC), но това е възможно само за съобщения, които не засягат сделки достигнали момента на неотменяемост по смисъла на **чл.78е от ЗПУПС**, след който участник в системата или трето лице не може да оттегли или отмени приетото от системата на ЦД нареждане.

4.1. ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ (MT598)

Това са съобщения за проверка на наличност на финансови инструменти по сметка от депозитарна разписка/удостоверение за притежание на ФИ или по номер на удостоверение за КИ. С такова съобщение Операторите по регистър могат да извършват и проверка за съществуващ клиентски номер в регистъра на ЦД, на лице, което отново сключва договор с тях за брокерски услуги. Те се обработват от системата автоматично и незабавно и отговорът за синтактична достоверност съдържа и информация за наличност или липса на търсените книжа.

4.2. СЪОБЩЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (MT519)

Съобщенията, чрез които се заявява регистрация на клиент или откриване/закриване на сметка, са съобщения от **тип MT519**. Те се обработват от системата автоматично и незабавно и отговорът (**MT501**) съдържа и информация за логическата обработка – ако всичко е наред в съобщението, положителният отговор съответно означава, че:

- клиентът е регистриран успешно;
- сметката е открита/закрита успешно;

4.3. СПЕЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ (MT598, MT200)

Това са съобщения, чрез които ИП, ОР и РА правят заявки за:

- изготвяне на документ удостоверяващ притежание на ФИ – **MT598**;
- изготвяне на портфейл за притежание на ФИ (за РА) – **MT598**;
- отказ от процедура по унаследяване – **MT598**;
- деклариране на отказ/съгласие за изпълнение на процедура по унаследяване – **MT598**;
- проверка за съществуващ клиентски номер в регистъра на ЦД на лице, което отново сключва договор за брокерски услуги с член на депозитара – **MT598**;
- прехвърляне на парични средства от банкова сметка за разплащане по сделки (*сетълмент сметка*) към банкова сметка за разплащане с клиенти (*несетълмент сметка*) – **MT200**;

4.4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА DVP СДЕЛКИ (MT541, MT543)

Към този вид съобщения спадат всички съобщения във връзка със сделки изискващи парично разплащане между контрагентите през RINGS / T2S – **MT541** (за купувача) и **MT543** (за продавача). Съобщенията се проверяват за синтактична достоверност и ако те са изготвени съгласно **ISO15022**, се зареждат в СКС на „Централен депозитар“. При следващата по ред обработка (съгласно дневното разписание), съобщенията се обединяват в един трансфер по съответните реквизити.

4.5. СЪОБЩЕНИЯ ЗА DFP СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ (MT540, MT542)

Към този вид съобщения спадат всички съобщения във връзка със сделки и безвъзмездни прехвърляния, при които няма парично разплащане през RINGS / T2S или въобще няма парично разплащане между контрагентите – **MT540** (за приобретателя) и **MT542** (за прехвърлителя). Съобщенията се проверяват за синтактична достоверност и ако те са изготвени съгласно **ISO 15022**, се зареждат в СКС на „Централен депозитар“. При следващата по ред обработка съгласно дневното разписание, съобщенията се обединяват в един трансфер по съответните реквизити.

4.6. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИ СДЕЛКИ (MT540, MT542, MT541, MT543)

Характерно за сделките с попечителство е, че членовете на ЦД, които обслужват инвеститорите са два – брокер и попечител. Брокерът е членът, който сключва сделката, а попечителят е членът, който упражнява попечителството на сметката за ФИ и обслужва разплащането през RINGS / T2S (ако сделката е от тип „доставка срещу заплащане“). Съобщения с инструкции във връзка със сделки сключени на организираните от БФБ регулиран и извънборсов пазар, се изготвят и изпращат *само от попечителите*, а за тези сключени на неорганизиран от БФБ пазар - както от брокера, така и от попечителя на крайния клиент.

Когато е необходимо, брокерът на крайния клиент изпраща съобщения **MT540** (за брокер на клиент-купувач) или **MT542** (за брокер на клиент-продавач), а попечителят съответно **MT541** или **MT543** при DVP сделка и **MT540** или **MT542** при сделка без парично разплащане.

4.7. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ (MT540, MT542)

Съобщенията касаещи този вид прехвърляния са базирани на съобщения **MT540** и **MT542** за извънборсови сделки без парично разплащане, но с разлики по отношение на някои

идентификатори и подидентификатори. И двата типа съобщения (MT540 и MT542) се изготвят и изпращат от един и същ посредник (при „захранване“ на клиентска сметка) или от един и същ РА (при процедури на дарителство или унаследяване).

4.8. СЪОБЩЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ ОТ ЦДТ И НДТ (MT541)

За този вид сделки членовете на ЦД изготвят и изпращат само съобщения **MT541**, защото те винаги са брокер на клиента-купувач. В зависимост от вида на платежното средство – компенсаторни инструменти (ПКБ, КЗ, ЖКЗ) или пари, съобщенията биват три вида, при които разликите са в блокове CSHPRTY и/или AMT.

5. ГРЕШКИ – ВИДОВЕ, НАЧИНИ ЗА КОРЕКЦИЯ

5.1. СИНТАКТИЧНИ ГРЕШКИ – КОРЕКЦИИ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Съобщения с грешен синтаксис (съобщения, които не покриват изискванията на ISO15022 и SWIFT) не подлежат на корекция – за целта членовете на ЦД изпращат нови съобщения с нов уникален символен низ за номер на съобщение (на ред **:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ**). Символният низ може да съдържа големи и/или малки букви (само на латиница), цифри или комбинацията от тях и може да бъде с дължина до 16 символа.

5.2. ЛОГИЧЕСКИ ГРЕШКИ – КОРЕКЦИИ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ

В случаите на логически грешки (грешки в променливите реквизити на съобщенията маркирани с удебелен шрифт), членовете на ЦД изпращат съобщение с нов уникален символен низ за номер на съобщение, но с подидентификатор **DUPL** след **NEWM/** на ред **23G** и с добавена секция **LINK**, в която се въвежда номерът на съобщението, което ще се коригира (вж.т.**7.16**). Няма ограничение на броя съобщения за корекция, които могат да бъдат подадени, за да се отстрани грешката.

Корекции по този начин могат да се извършват САМО за инструкции свързани с прехвърляния или сделки. За отстраняване на логически грешки при всички останали инструкции/съобщения, членовете подават НОВИ съобщения/инструкции.

6. СТРУКТУРА НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“

Комуникационният протокол на „Централен депозитар“ с неговите членове за използване услугите на системата на ЦД, е изцяло ориентиран към структурирани съобщения, базирани на стандарт ISO15022 /SWIFT/.

Съобщенията се формират като низ от стрингове при спазването на описаните в това ръководство правила. Доставка, към и от информационната система на ЦД, става по два технически канала за достъп:

- SWIFT Communication Network - като се използва комуникационната мрежа на SWIFT; Съобщенията се адресират и получават през SWIFT терминал (терминиращо устройство или приложен продукт). При адресирането на съобщенията се използва VIC на „Централен депозитар“ - **CEDPBGSF**
- През частната мрежа на ЦД за достъп до ИС

Съобщенията се изпращат като текстови файлове с електронен подпис, чрез изградената за целта система за обмен на данни чрез FTP.

Всяко съобщение има няколко секции, в които се съдържат различни групи информация, в зависимост от това по какъв комуникационен канал се доставят съобщенията до системата на ЦД. Описанието на различните секции е както следва:

6.1. ПРЕЗ SWIFT КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА (SWIFT NETWORK)

Всяко едно съобщение представлява низ от символи групирани в следните главни блокове:

- **SWIFT Header** (заглавна част на съобщението) - съдържа информация за вида на съобщението, адресата, изпращача, референтни номера и друга служебна информация, описана по-долу.
- **Message body** – тяло на съобщението
- **SWIFT Trailer** (заклучителна част на съобщението) - съдържа служебна и контролна информация.

SWIFT Header съдържа следните блокове:

- **BASIC Header Block** - заглавен блок за всички съобщения и съдържа основните референции за всяко едно SWIFT съобщение. Блокът е задължителен, а формата е съгласно SWIFT изискванията.
- **Application Header Block** - съдържа информация за самото съобщение и е задължителен. Форматът е съгласно SWIFT изискванията и се различава за входно и изходно съобщение.
- **User Header Block** - съдържа потребителска информация и може да е празен. Форматът е съгласно SWIFT изискванията.
- **Message Block** - съдържа текста на самото съобщение
- **SWIFT Trailer**
 - **Trailer Block** - съдържа контролна информация и е задължителен. Форматът е съгласно SWIFT изискванията.

Пример:

{1:F01ABCDGRA0AXXX0057000289}	<i>BASIC HEADER BLOCK</i>
{2:I103DDDDGRA0AXXXN}	<i>APPLICATION HEADER BLOCK</i>
{3:{113:ABCD}}	<i>USER HEADER BLOCK</i>
{4:crlf	
:20:494930/DEVcrlf	
:32A:020527EUR1958,47crlf	
:50:BIODATA GJBHcrlf	
ZURICHcrlf	<i>TEXT BLOCK</i>
:59:S.T JANSSEncrlf	
LEDEBOERSTRAAT 29crlf	
AMSTERDAMcrlf	
-}	

{5:{MAC:75D138E4}{CHK:DE1B0D7}} *TRAILER BLOCK*

6.2. ПРЕЗ ЧАСТНАТА МРЕЖА НА ЦДАД ЧРЕЗ FTP

Всяко едно съобщение представлява низ от символи групирани в следните главни блокове:

- **SWIFT Header** (заглавна част на съобщението) - съдържа информация за вида на съобщението, адресата, изпращача, референтни номера и друга служебна информация, описана по-долу.
- **Message body** - съдържа самото съобщение
- **SWIFT Trailer** (заклучителна част на съобщението) - съдържа служебна и контролна информация.

SWIFT Header съдържа следните блокове:

- **BASIC Header Block** - заглавен блок за всички съобщения и съдържа основните референции за всяко едно SWIFT съобщение. Блокът е задължителен, а формата е съгласно SWIFT изискванията.

Информацията, която се съдържа в този блок се отнася до изпращача, когато съобщението е входно спрямо ЦД и до получателя, когато е изходно спрямо ЦД.

Блокът се състои от следните полета

```
{ 1:  F 01 BANKVEVBAXXX 2222 123456 }
(a) (b) (c) (d)                (e)  (f)
```

a) 1: = Block ID (винаги **1**)

b) Application ID както следва:

- F = FIN (financial application)
- A = GPA (general purpose application)
- L = GPA (for logins, and so on)

Използва се код **F**.

c) Service ID както следва:

- 01 = FIN/GPA
- 21 = ACK/NAK

Използва се код **01**.

d) BANKVEVBAXXX = 12 символен код идентифициращ изпращащото устройство

Състои се от:

- ВИС на изпращача (8 символа) - ВИС на члена на ЦД, който изпраща съобщението
- Код на логическия терминал (1 символ) – въвежда се А
- Номер на клона ако има такъв (3 символа) - винаги се поставя XXX
- Глобален номер на члена, който изпраща съобщението

Когато се изпраща от ЦД към негов член, се попълва ВИС на ЦД

e) 2222 = Номер на сесия. Запълва се с **0000**

f) 1234567890 = Пореден номер генериран от изпращащия компютър. Запълва се с **0000000000**.

Пример: Член с BIC **ABCDGRA0** изпраща към ЦД (или получава от ЦД)

{1:F01ABCDGRA0AXXX0000000000}

- **Application Header Block** - този блок съдържа информация за самото съобщение и е задължителен. Форматът е съгласно SWIFT изискванията и се различава за входно и изходно съобщение.

Структурата на входно (подадено към ЦД) спрямо преносната среда съобщение е следната:

```
{2: I 540 BANKDEFFXXXX U 3 003}
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
```

a) 2: = Block ID (винаги 2)

b) I = Input

c) 540 = Message type - Тип на съобщението

d) BANKDEFFXXXX = BIC на получателя. От 9 до 12 позиция се запълват с XXXX

e) U = Приоритет на съобщението както следва:

- S = System
- N = Normal
- U = Urgent

f) 3 = Поле за следене на доставката - поставя се 3:

- 1 = Non delivery warning (MT010)
- 2 = Delivery notification (MT011)
- 3 = Both valid = U1 or U3, N2 or N

g) Винаги 003

Пример: Член с BIC **ABCDGRA0** изпраща към ЦД /CEDPBGSF/ съобщение MT540

{2:I540CEDPBGSFXXXXN3003}

Структурата на изходно (изпратено от ЦД към негов член) спрямо преносната среда съобщение е следната:

```
{2: O 544 1200 970103BANKVEVVAHXX2222123456 970103 1201 N}
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
```

a) 2: = Block ID (винаги 2)

b) O = Output

c) 544 = Message type - тип на съобщението

d) 1200 = Време на подаване /ЧЧ:ММ/

e) Message Input Reference (MIR), включително дата на подаване и адрес на изпращача

(1) Дата на подаване от изпращача - YYMMDD

(2) Пълен SWIFT address на изпращача - BIC на ЦДАД - CEDPBGSF

- BIC на ЦДАД (8 символа)

- Идентификация на терминала (1 символ) - A

- Номер терминал (3 символа) - XXX

(3) Номер на сесия попълва се с 0000

(4) ISN (идентификационен номер) - попълват се 000000

f) 970103 = Дата на получаване (датата на изпращане от подателя - YYMMDD)

g) 1201 = Време на получаване от получателя (попълва се с време на изпращане - ЧЧ:ММ)

h) N = Приоритет на съобщението както следва:

- S = System
- N = Normal
- U = Urgent

Пример: Член с BIC **ABCDGRA0** получава от ЦД /CEDPBGSF/ съобщение MT544 на 22.01.2012г в 12.00 часа

{2:05441200120122CEDPBGSFAXXX22221234561201221200N}

○ **User Header Block**

Този блок съдържа потребителска информация и е опционален - може да не се включва в съобщението. Форматът е съгласно SWIFT изискванията.

Това е опционален блок със следната структура:

```
{3: {113:xxxx} {108:abcdefgh12345678} }
(a) (b)          (c)
```

a) 3: = Block ID (Винаги 3)

b) 113:xxxx = Опционален приоритетен код

c) Този Message User Reference (MUR) използван от приложенията за reconciliation с ACK.

Забележка: Съществуват и други тагове за този блок. Могат да се използват за форматиране и валидиране на данните в съответствие с ISITC (Industry Standardization for Institutional Trade Communication). За повече информация, вижте All Things SWIFT: the SWIFT User Handbook.

Пример: {3:{113:xxxx}{108:abcdefgh12345678}}

• **Message Block** - съдържа текста на самото съобщение

• **SWIFT Trailer**

- **Trailer Block** - този блок съдържа контролна информация и е задължителен. Форматът е съгласно SWIFT изискванията.

Съобщението завършва с този блок със следната структура:

{5: {MAC:12345678}{CHK:123456789ABC}}

Този блок се състои от полета разделени с ключови думи както следва:

MAC Message Authentication Code изчислен на база цялото съобщение и сесийния ключ
CHK Checksum – контролна сума изчислена по определен алгоритъм

7. ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД СЪС СКС

7.1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНВЕНЦИИ

- За адресиране на съобщенията към/от ЦД, се използва ВИС на ЦД: **CEDPBGSF**
- За всички полета от тип **:95:** за указване на сетълмент контрагент, се използва опция **:95P:** с ВИС на съответния контрагент

:95P:КВАЛИФИКАТОР/ВИС НА КОНТРАГЕНТА В СИСТЕМАТА НА ЦД

- Във всички съобщения за СКС, в секция **SETDET** се включва идентификатор **NSET:**

:22F::SETS//NSET

- Във всички съобщения в секция **OTHRPTY** се посочва кой е пазарният оператор:

:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)

Таблица 7.1.

КОД	ИМЕ/ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР
IBEX	INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE
MBUL	MTF SOFIA
XBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE
ABUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - ALTERNATIVE MARKET
IBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL INSTRUMENTS
JBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL MTF
CDAD	ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ СДЕЛКИ

Забележка: В съобщенията, с които участниците в СКС инструктират ЦД за приключване на сделки сключени на пазарите на **Българска Фондова Борса АД - BSE International**, в поле **:95P::PSET//...** задължително се посочва, че мястото на сетълмент е CLEARSTREAM LUXEMBURG, с код **CEDELULL**. Когато насрещна страна е TRADEGATE за ВИС на насрещната страна в поле **:95P::DEAG//...** или **:95P::REAG//...**, се въвежда **TRDADEBB**. Всички сделки, сключени на пазарите на **Българска Фондова Борса АД - BSE International**, се приключват в **ЕВРО** през **T2S**. Паричната сума, посочена в инструкциите, следва да отговаря на данните за сделката получени от БФБ. Всички парични сметки в ЕВРО на участниците, следва да са открити в някоя от търговските банки в България и декларирани в ЦД.

7.2. ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА В СКС

7.2.1. Описание

Услугата се използва при откриване на сметка в СКС. При получаване на съобщението, ЦД открива сметката и връща съобщение до членът-заявител с номера на откритата сметка, чрез съобщение MT519. При възникване на грешка, се връща отговор за грешка, чрез съобщение MT501.

7.2.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва от клиринговите и директните членове на СКС. При откриване на сметка на неклирингов член, съобщението се подава към ЦД от клиринговия член, с който неклиринговия член има договор. Договорите на неклиринговите членове с клирингов член се обявяват предварително в ЦД чрез писмена декларация, заверена от клиринговия и неклиринговия член. Ако сметката е от тип *глобална сметка* (тип 90), за ISIN код на емисията се въвежда служебен код **BG1234567896**.

7.2.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение тип MT519. Шаблонът е следния:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ИП (или номер на ИП за омнибус и глобални сметки)
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА (за глобална сметка се въвежда: LEGL) 1
:35B:ISIN ЕМИСИЯ (за глобална сметка се въвежда: BG1234567896)
:16R:FIA
:70E::FIAN//NSETКОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА 2
:16S:FIA
:16S:REGDET
:16R:ADDINFO
:95P::MEOR//ВІС НА ИП-ЧЛЕН НА ЦД, ЗА КОГОТО ОР ОТКРИВА СМЕТКАТА
:16S:ADDINFO
-}
```

¹ **INDV** – физическо лице
LEGL – юридическо лице

² Типовете сметки са:

КОД	ТИП НА СМЕТКАТА
72	Сетълмент клиентска сметка на физическо лице
73	Сетълмент собствена сметка на инвестиционен посредник
74	Сетълмент клиентска сметка на юридическо лице
75	Сметка маржин покупки - конкретен вид ФИ
76	Сметка къси продажби - конкретен вид ФИ
77	Сметка обезпечение - конкретен вид ФИ

78	Сметка заем на ФИ - конкретен вид ФИ
80	Омнибус клиентска сметка
81	Омнибус клиентска сметка на ИП-член на ЦД при попечител (ИП-член на ЦД)
90	Глобална сметка *
91	Сметка маржин покупки
92	Сметка къси продажби
93	Сметка обезпечение
94	Сметка заем на ФИ

* Глобална сметка в системата за клиринг и сетълмент е обща сметка, в която могат да се държат финансови инструменти или пари в различни валути. При откриване на такъв тип сметка за ISIN код на емисията се въвежда служебен код **BG1234567896**. Титуляр на сметка от такъв тип може да бъде САМО член на ЦД. Всеки член на депозитара може да открие САМО ЕДНА глобална сметка.

7.2.4. Условия за мачване на съобщенията

Няма допълнителни условия.

7.2.5. Тип и шаблон на съобщението, с което се потвърждава откриването на сметка в СКС

Използва се съобщение MT501.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I501CEDPBGSFXXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:22F::CONF//REGI
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВА ОТКРИВАНЕТО
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:98A::EREG//ДАТА НА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16R:FIAC
:36B::RREG//UNIT/100,
:97A::SAFE//НОМЕР НА ОТКРИТАТА СМЕТКА или КОД ЗА ГРЕШКА
:16S:FIAC
:16S:REGDET
-}
```

7.3. ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА В СКС

7.3.1. Описание

Услугата се използва при закриване на сметка на член в СКС. При получаване на съобщението (MT519) ЦД закрива сметката. При възникване на грешка, се връща съобщение за грешка, чрез съобщение MT501

7.3.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва от клиринговите и директните членове на СКС. При закриване на сметка на неклирингов член, съобщението се подава към ЦД от клиринговия член, с който неклиринговия член има договор. Договорите на неклиринговите членове с клирингов член се обявяват предварително в ЦД. Може да се закриват сметки само които:

- са с нулево салдо;
- не са свързани със сметки от Регистъра;
- не участват в сделки с неприключил сетълмент или други операции в СКС;

7.3.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение тип MT519

Шаблонът е следния:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//INDV
:35B:ISIN ЕМИСИЯ (за глобална сметка се въвежда: BG1234567896)
:16R:FIA
:70E::FIAN//NSET99
:16S:FIA
:16R:FIAC
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКАТА, КОЯТО СЕ ЗАКРИВА
:16S:FIAC
:16S:REGDET
:16R:ADDINFO
:95P::MEOR//ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:ADDINFO
-}
```

7.3.4. Условия за мачване на съобщенията

Няма допълнителни условия.

7.3.5. Тип и шаблон на съобщението, с което се потвърждава закриването на сметка в СКС

Използва се съобщение MT501.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I501CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:22F::CONF//REGI
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВА ЗАКРИВАНЕТО
:16S:LINK
:16S:GENL
```

```

:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:98A::EREG//ДАТА НА ЗАКРИВАНЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16R:FIAC
:36B::RREG//UNIT/100,
:97A::SAFE//НОМЕР НА ЗАКРИТАТА СМЕТКА или КОД ЗА ГРЕШКА
:16S:FIAC
:16S:REGDET
-}

```

7.4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP OTS)

7.4.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член на извънборсов пазар без заплащане през RINGS или T2S.

7.4.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД.

Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. Двете страни договарят номер на сделката и всички съобщения свързани с нея реферират към този номер в секция LINK.

В случаите, когато клиентите на един от контрагентите по една сделка са повече от един, съответният член следва да използва **събирателна/омнибус сметка**. Ако това е неприемлив или невъзможен вариант, то тогава сделката може да бъде „разбита“ на толкова сделки, колкото е броят на клиентите.

7.4.3. Създаване на стандартизиран уникален номер за сделка

В случаите, когато контрагентите по извънборсова сделка, желаят да използват стандартизиран символен низ за идентификатор/номер на сделката, следва да използват следния макет:

ГОДИНА **МЕСЕЦ** **ДАТА** **ВИС ПРОДАВАЧ** **ВИС КУПУВАЧ** **УНИКАЛЕН НОМЕР**

ПОЗИЦИЯ	ГОДИНА	МЕСЕЦ	ДАТА	ВИС ПРОДАВАЧ	ВИС КУПУВАЧ	ПОРЕДЕН НОМЕР
БРОЙ СИМВОЛИ	2 (последните)	1	2	4 (първите)	4 (първите)	3

МЕСЕЦ	ЯНУ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ЮНИ	ЮЛИ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОЕ	ДЕК
СИМВОЛ	J	F	M	A	Y	I	L	G	S	O	N	D

Пример: За сделка сключена на 12.02.2016г. между продавач „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и купувач „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС“ АД, стандартизираният номер на сделката следва да бъде **16F12UBBSDISJ001**

7.4.4. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT540 - Получаване на ФИ без заплащане (за приобретателя/купувача)
- MT542 - Доставка на ФИ без заплащане (за доставчика/продавача)

Използваните шаблони са следните:

- **MT540 – за страна “купувач”**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера/попечителя на купувача, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01ВИСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542 – за страна „продавач”**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера/попечителя на продавача, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА В СКС
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.4.5. Условия за мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на ценните книжа

- поле 35B

Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сделката	- поле 98A
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник-купувач	- поле 95P REAG, BUYR
Посредник-продавач на книгата	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E DECL, TRRM

7.5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР С РАЗПЛАЩАНЕ (DVP OTS)

7.5.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член на извън борсов пазар срещу заплащане.

7.5.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. Двете страни договарят номер на сделката и всички съобщения свързани с нея реферират към този номер в секция LINK. Като номер на сделката може да се използва и номера на съобщение MT543.

В случаите, когато клиентите на един от **контрагентите** по една сделка **са повече от един**, съответният член следва да използва **събирателна/омнибус сметка**. Ако това е неприемлив или невъзможен вариант, то тогава сделката може да бъде „разбита“ на толкова сделки, колкото е броят на клиентите.

7.5.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT541 - Получаване на ФИ със заплащане (за приобретателя/купувача)
- MT543 - Доставка на ФИ със заплащане за (доставчика/продавача)

Използваните шаблони са следните:

- **MT541 – за страна “купувач”**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера/попечителя на купувача, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01VICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
```

:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
 :35B::ISIN ЕМИСИЯ
 :16S::TRADDET
 :16R::FIAC
 :36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА В T2S²
 :16S::FIAC
 :16R::SETDET
 :22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
 :22F::SETS/NSET
 :16R::SETPRTY
 :95P::DEAG//BIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
 :16S::SETPRTY
 :16R::SETPRTY
 :95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ³
 :16S::SETPRTY
 :16R::CSHPRTY
 :95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S::CSHPRTY
 :16R::AMT
 :19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
 или :19A::SETT//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
 :16S::AMT
 :16S::SETDET
 :16R::OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO⁴
 :16S::OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT543 – за страна „продавач“**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера/попечителя на продавача, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член, който го обслужва.

```
{1:F01BICИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R::GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G::NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R::LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ1
```

```

:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//ИВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
или :19A::SETT//ЕУРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.5.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на ценните книжа	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сделката	- поле 98A
Дата на сетълмента	- поле 98A

Посредник-купувач	- поле 95P REAG, BUYR
Посредник-продавач на книгата	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E DECL, TRRM

7.6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ

7.6.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на ФИ и други финансови инструменти между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член на извънборсов пазар при участие на попечител.

7.6.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. При приключването на сделка с участие на попечител, водеща роля има попечителя и той приключва сделката в СКС на ЦД. Съобщенията, които той подава, са описани по-долу и са водещи. В случай, че попечителят не е клирингов или директен член на ЦД, същият използва услугите на клирингов член, който да подаде съответните инструкции. Брокерът сключил сделката има задължение да подаде съобщение за приключването ѝ в зависимост от членството си при използване на описаните по-долу шаблони. Всяка една от страните подава съобщение към ЦД, като се спазват следните правила:

- Ако от дадена страна („купува” или „продава”) има попечител, който ще приключи сделката, то съответният брокер регистрирал сделката, подава съответното съобщение (MT540 или MT542), което има само информативен характер за ЦД. Това съобщение указва кой е попечителя. Съобщението е с код на операцията **X4XX** или **X5XX** на ред **:22F::SETR/CDAD/XXXX**.
- Ако и от двете страни има попечител/и то брокерът/ите подават само информативни съобщения, а попечителят/ите подават същинските съобщения за приключване на сделката като описва/т насрещната сетълмент верига при спазване на изискванията обявени в т. 2.3. и Таблица 2.4.3.
- Ако от някоя страна няма попечител, то съответният брокер подава стандартно съобщение за приключване на сделката, като в него се указва сетълмент веригата на насрещната страна, (включително в случаите с участие на попечител). Съобщението описва насрещната сетълмент верига при спазване на изискванията обявени в т. 2.3. и Таблица 2.4.3.
- В случаите, когато клиентите на един от **контрагентите** по една сделка **са повече от един**, съответният член следва да използва събирателна/омнибус сметка. Ако това е неприемлив или невъзможен вариант, то тогава сделката може да бъде „разбита“ на толкова сделки, колкото е броят на клиентите.

7.6.3. Тип и шаблони на съобщенията на брокерите

Използват се следните съобщения:

- MT540 - Получаване на ФИ без заплащане (за приобретателя)
- MT542 - Доставка на ФИ без заплащане (за доставчика)
- MT541 - Получаване на ФИ срещу заплащане (за купувача)
- MT543 - Доставка на ФИ срещу заплащане (за продавача)

За всеки един участник във веригата на книгата се добавят повторяеми секции SETPRTY със съответните кодове описани в **Таблица 2.4.2**.

Секциите са опционални и трябва да се включат в съобщението само при наличие на съответния участник – локален попечител, глобален попечител, брокер.

Попълването на съответните полета – квалификатори BUYR, SELL, DEAG, REAG, DECU, RECU е описано в т. 2.5. и таблици 2.5.2. и 2.5.3.

- **MT540 - съобщение на брокера-приобретател (при трансфер без разплащане)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//BG52990000000010020001
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 3
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² CEDPBGSF- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ Деклариране на съгласие (*YES*) или несъгласие (*NO*) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542** - съобщение на брокера доставящ книжата (при трансфер без разплащане)

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//BG52990000000010020001
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 3
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ Деклариране на съгласие (*YES*) или несъгласие (*NO*) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT541** - съобщение на брокера-купувач (при трансфер с разплащане)

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//BG52990000000010020001
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СЕТЪЛМЕНТ (DVP) СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
:97A::CASH//IBAN НА СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА 3
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
или :19A::SETT//EUРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
```

-}

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ³ На този и на предходния ред могат да се въвеждат данни за сметката на брокера или на попечителя. За меродавни ще се вземат под внимание данните въведени в съобщението на попечителя. Данните подадени с съобщението на брокера няма да се вземат под внимание, но съгласно форматът на SWIFT, тези редове не могат да останат празни и въвеждането им е задължително
- ⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT543 - съобщение на брокера-продавач (при трансфер с разплащане)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//BG52990000000010020001
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СЕТЪЛМЕНТ (DVP) СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
```

```

:97A::CASH//IBAN НА СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА 3
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
или :19A::SETT//ЕУРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ На този и на предходния ред могат да се въвеждат данни за сметката на брокера или на попечителя. За меродавни ще се вземат под внимание данните въведени в съобщението на попечителя. Данните подадени с съобщението на брокера няма да се вземат под внимание, но съгласно форматът на SWIFT, тези редове не могат да останат празни и въвеждането им е задължително

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.6.4. Тип и шаблони на съобщенията на попечителите

Използват се следните съобщения за попечителя:

- MT540 - Получаване на ФИ без заплащане (за приобретателя)
- MT542 - Доставка на ФИ без заплащане (за доставчика/продавача)
- MT541 - Получаване на ФИ със заплащане (за купувача)
- MT543 - Доставка на ФИ със заплащане (за продавача)

За всеки един участник във веригата на книгата се добавят повторяеми секции SETPRTY със съответните кодове описани в Таблица 2.4.2.

Секциите са опционални и трябва да се включат в съобщението само при наличие на съответния участник – локален попечител, глобален попечител, краен клиент или междинен брокер, съгласно т. 2.5. и таблици 2.5.2. и 2.5.3.

- **MT540 – съобщение на попечителя на приобретателя (при трансфер без заплащане)**
Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на брокера-приобретател (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

```

{1:F01BISIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ТРАНСФЕРА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK

```

```

:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ В T2S2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542** – за попечителя на доставчика (при трансфер без заплащане)

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на доставчика (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ДОСТАВЧИКА НА КНИЖАТА В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT541 – съобщение на попечителя на купувача (при трансфер с разплащане)**

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на купувача (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член, който го обслужва.

```
{1:F01ВІСІЗІПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGСFХХХХN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
или :19A::SETT//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
```

:16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁴
 :16S:OTHRPTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGFSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT543 – за попечителя на продавача (при трансфер с разплащане)**

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на продавача (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGFSFXXXXN}{4:
 :16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА В T2S ²
 :16S:FIAC
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
 :22F::TRCA//CUST
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
 :16S:SETPRTY

```

:16R:SETPRTY
:95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//ВГНОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (във формат: XXXXX,XX)
или :19A::SETT//ЕУРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (във формат: XXXXX,XX)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.6.5. Условия за мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

Референцията към борсовата сделка	- поле 20С
ISIN код на ценните книжа	- поле 35В
Брой ФИ	- поле 36В
Дата на сделката	- поле 98А
Сума на сделката	- поле 19А
Дата на сетълмента	- поле 98А
Купувач/Продавач на книжата	- поле 95Р
Тип на операцията	- поле 22F
Код на пазарния оператор	- поле 95R
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70Е

7.7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ (DFP НА ОТС ПЛАТФОРМАТА НА БФБ – СОФИЯ)

7.7.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляния/сделки на/с финансови инструменти **без разплащане** между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член, на извънборсов пазар оповестен през платформата на БФБ - София.

7.7.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

В случаите, когато клиентите на контрагент по една сделка са повече от един, а той не предвижда използването на събирателна/омнибус сметка, съответният член подава толкова съобщения, **колкото е броят на клиентите му** по сделката.

7.7.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT540 - Получаване на ФИ без разплащане (за приобретателя/купувача)
- MT542 - Доставка на ФИ без разплащане за (доставчика/продавача)

Използваните шаблони са следните:

- **MT540 – за страна “бенефициент” (получател на книжата)**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера-бенефициент, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който обслужва брокера-бенефициент.

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА ПРИСВОЕН ОТ БФБ (последните 9 цифри)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА-БЕНЕФИЦИЕНТ В T2S1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕР НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ/ДОСТАВЧИКА НА ФИ
```

```

:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 3
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² **CEDPBGFSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542** – за страна „прехвърлител/доставчик“

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера-прехвърлител, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който обслужва брокера-прехвърлител.

```

{1:F01BICИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА ПРИСВОЕН ОТ БФБ (последните 9 цифри)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА ДОСТАВЧИК В T2S 1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА БРОКЕРА НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ФИ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

```

```

:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 3
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.7.4. Условия за мачване на съобщенията

Мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Референцията към сделката	- поле 20C → номер на сделка присвоен от БФБ
ISIN код на ценните книжа	- поле 35B → с ISIN кода на ФИ от сделката
Брой ФИ	- поле 36B → с броя на ФИ от сделката
Дата на сделката	- поле 98A → дата на сделката
Дата на сетълмента	- поле 98A → дата на сетълмент
Бенефициент/приобретател на книжата	- поле 95P → трябва да съвпада със съответния брокер по сделката посочен от БФБ
Прехвърлител/доставчик на книжата	- поле 95P → трябва да съвпада със съответния брокер по сделката посочен от БФБ
Тип на операцията	- поле 22F → код за типа на операцията
Код на пазарния оператор	- поле 95R → код на пазарния оператор
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E → декларация за съгласие/несъгласие

Водеща е информацията за параметрите на сделката подадена от БФБ. При разминаване на информацията в съобщенията с информацията подадена от БФБ, се приема, че информацията от съобщенията е грешна и се връща съобщение за грешка към съответния член.

7.8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ С УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ (DFP НА ОТС ПЛАТФОРМАТА НА БФБ С ПОПЕЧИТЕЛ)

7.8.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти **без разплащане** между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ при участие на попечител.

7.8.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. За приключването на сделка с участие на попечител, водеща роля има попечителя и **единствено той изпраща инструкции към ЦД** за приключване на сделката в СКС. В случай, че попечителят не е клирингов или директен член на ЦД, той трябва да използва услугите на клирингов член, който да подаде съответните инструкции.

В случаите, когато клиентите на контрагент по една сделка са повече от един, а той не предвижда използването на събирателна/омнибус сметка, съответният член подава толкова съобщения, колкото е броят на клиентите му по сделката, като се спазват условията от предходния абзац.

7.8.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT540 - Получаване на ФИ без разплащане (за попечителя на приобретателя)
- MT542 - Доставка на ФИ без разплащане (за попечителя на прехвърлителя)

Използваните шаблони са идентични на шаблоните за стандартните сделки. Единствените разлики са следните добавки и опции в секция SETDET:

- Добавят се повторяеми секции SETPRTY за всеки един участник във веригата на книгата със съответните кодове описани в таблица 7.8.3.1.
- Секциите са опционални и трябва да се включат в съобщението само при наличие на съответния участник - локален попечител, глобален попечител, краен клиент или междинен брокер

Таблица 7.8.3.1.

BUYR	Buyer	Party that receives the financial instrument.
DEAG	Delivering Agent	Delivering party that interacts with the place of settlement.
DECU	Deliverer's Custodian	Party that interacts with the delivering agent unless intermediaries exist.
DEI1	Deliverer's Intermediary 1	Party that interacts with the delivering agent.
DEI2	Deliverer's Intermediary 2	Party that interacts with the deliverer's intermediary 1
REAG	Receiving Agent	Receiving party that interacts with the place of settlement.
RECU	Receiver's Custodian	Party that interacts with the receiving agent unless intermediaries exist.
REI1	Receiver's Intermediary 1	Party that interacts with the receiving agent.
REI2	Receiver's Intermediary 2	Party that interacts with the receiver's intermediary 1
SELL	Seller	Party that delivers the financial instrument.

- **MT540 – за попечителя на страна “бенефициент/приобретател”**

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на приобретателя/бенефициента (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА ПРИСВОЕН ОТ БФБ (последните 9 цифри)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
```

```

:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B::ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖАТА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА ПРИОБРЕТАТЕЛ В T2S 1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ БЕНЕФИЦИЕНТА 2
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² Попълва се кода на попечителя-бенефициент, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542** – за попечителя на страна “прехвърлител/доставчик”

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на прехвърлителя (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.


```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА ПРИСВОЕН ОТ БФБ (последните 9 цифри)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, ПО КОЯТО СА КНИЖАТА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА ДОСТАВЧИК В T2S1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА БЕНЕФИЦИЕНТА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ2
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO4
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² Попълва се кода на попечителя-прехвърлител/доставчик, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

³ CEDPBGSF- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.8.4. Условия за мачване на съобщенията

Мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Референцията към сделката	- поле 20C → номер на сделката присвоен от БФБ
ISIN код на ценните книжа	- поле 35B → с ISIN кода на ФИ от сделката
Брой ФИ	- поле 36B → с броя на ФИ от сделката
Дата на сделката	- поле 98A → дата на сделката
Дата на сетълмента	- поле 98A → дата на сетълмент
Бенефициент на книжата	- поле 95P → с брокера-приобретател по сделката
Прехвърлител/доставчик на книжата	- поле 95P → с продавача по борсовата сделка
Тип на операцията	- поле 22F → код за тип на операцията
Код на пазарния оператор	- поле 95R → код на пазарния оператор
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E → декларация за съгласие/несъгласие

Водеща е информацията за параметрите на сделката посочена от БФБ. При разминаване на информацията в съобщенията с борсовата информация, се приема че информацията от съобщенията е грешна и се връща съобщение за грешка към съответния член.

7.9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ С РАЗПЛАЩАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ОТ БФБ-СОФИЯ РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ-СОФИЯ (DVP НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР/ОТС БФБ ПАЗАР)

7.9.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти срещу заплащане между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член, на организиран от БФБ – София регулиран пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ - София.

7.9.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

В случаите, когато клиентите на контрагент по една сделка са повече от един, а той не предвижда използването на събирателна/омнибус сметка, съответният член подава толкова съобщения, колкото е броят на клиентите му по сделката.

7.9.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT541 - Получаване на ФИ със заплащане (за приобретателя)
- MT543 - Доставка на ФИ със заплащане (за доставчика/продавача)

Използваните шаблони са следните:

- MT541 – за страна “купувач”

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера-купувач, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който обслужва брокера-купувач.

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА КУПУВАЧ В T2S1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Таблица 2.4.1.)
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ2
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (за конкретния клиент)
или :19A::SETT//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (за конкретния клиент)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO3
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

³ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT543 – за страна „продавач”**

Съобщението се подготвя и изпраща от брокера-продавач, ако е директен или клирингов член на ЦД или от клиринговия член който обслужва брокера-продавач.

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (В СЪОТНОСИМИТЕ ЗА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ
МЕРНИ ЕДИНИЦИ)
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА 1
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА ПРОДАВАЧ В T2S 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Таблица 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//ИВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА 4
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВИЦА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (за конкретния клиент)
или :19A::SETT//ЕУРОВИЦА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (за конкретния клиент)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 5
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ В случаите, когато се търгуват ПКБ от подемисия, използването на омнибус сметка не се допуска

² Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

³ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ В случаите при търговия на ПРАВА, се въвежда IBAN на сметката на „Централен депозитар“ определена за тази цел – **BG82UNCR96601051876613**

⁵ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.9.4. Условия за мачване на съобщенията

Мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Референцията към сделката	- поле 20C → номер на сделката присвоен от БФБ
ISIN код на ценните книжа	- поле 35B → с ISIN кода на ФИ от сделката
Брой ФИ	- поле 36B → с броя на ФИ от сделката
Дата на сделката	- поле 98A → дата на сделката
Сума на сделката	- поле 19A → сумата по сделката
Дата на сетълмента	- поле 98A → дата на сетълмент
Купувач на книжата	- поле 95P → трябва да съвпада със съответния брокер по сделката посочен от БФБ
Продавач на книжата	- поле 95P → трябва да съвпада със съответния брокер по сделката посочен от БФБ
Тип на операцията	- поле 22F → код за тип на операцията
Код на пазарния оператор	- поле 95R → код на пазарния оператор
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E → декларация за съгласие/несъгласие

Водеща е информацията за параметрите на сделката подадена от БФБ. При разминаване на информацията в съобщенията с информацията подадена от БФБ, се приема, че информацията от съобщенията е грешна и се връща съобщение за грешка към съответния член.

7.10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ С РАЗПЛАЩАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ОПОВЕСТЕН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ С УЧАСТИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛ (DVP НА БОРСОВ/ОТС БФБ ПАЗАР С ПОПЕЧИТЕЛ)

7.10.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти с разплащане между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член на борсов пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ при участие на попечител.

7.10.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. За приключването на сделка с участие на попечител, водеща роля има попечителя и **единствено той изпраща инструкции към ЦД** за приключване на сделката в СКС. В случай, че попечителят не е клирингов или директен член на ЦД, той трябва да използва услугите на клирингов член, който да подаде съответните инструкции.

В случаите, когато клиентите на контрагент по една сделка са повече от един, а той не предвижда използването на събирателна/омнибус сметка, съответният член подава толкова съобщения, колкото е броят на клиентите му по сделката, като се спазват условията от предходния абзац.

7.10.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT541 - Получаване на ФИ със заплащане (за попечителя на купувача)
- MT543 - Доставка на ФИ със заплащане (за попечителя на продавача)

Използваните шаблони са идентични на шаблоните за стандартните сделки. Единствените разлики са следните добавки и опции в секция SETDET:

- Добавят се повторяеми секции SETPRTY за всеки един участник във веригата на книгата със съответните кодове описани в таблица 7.10.3.1.
- Секциите са опционални и трябва да се включат в съобщението само при наличие на съответния участник - локален попечител, глобален попечител, краен клиент или междинен брокер

Таблица 7.10.3.1.

BUYR	Buyer	Купувач
DEAG	Delivering Agent	Посредник на продавача
DECU	Deliverer's Custodian	Попечител на продавача
DEI1	Deliverer's Intermediary 1	Party that interacts with the delivering agent.
DEI2	Deliverer's Intermediary 2	Party that interacts with the deliverer's intermediary 1
REAG	Receiving Agent	Посредник на купувача
RECU	Receiver's Custodian	Попечител на купувача
REI1	Receiver's Intermediary 1	Party that interacts with the receiving agent.
REI2	Receiver's Intermediary 2	Party that interacts with the receiver's intermediary 1
SELL	Seller	Продавач

- **MT541 – за попечителя на страна “купува”**

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на купувача (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
```

```

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B::ISIN ЕМИСИЯ
:16S::TRADDET
:16R::FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖАТА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА КУПУВАЧ В T2S 1
:16S::FIAC
:16R::SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Таблица 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R::SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S::SETPRTY
:16R::SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S::SETPRTY
:16R::SETPRTY
:95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА
:16S::SETPRTY
:16R::SETPRTY
:95P::REI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ КУПУВАЧА 2
:16S::SETPRTY
:16R::SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S::SETPRTY
:16R::SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 3
:16S::SETPRTY
:16R::CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S::CSHPRTY
:16R::AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (за конкретния клиент)
или :19A::SETT//ЕВРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (за конкретния клиент)
:16S::AMT
:16R::SETDET
:16R::OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 4
:16S::OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² Попълва се кода на попечителя-бенефициент, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с *market claim, transformation* или *buyer protection* в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT543 – за попечителя на страна “продава”**

Съобщението се подготвя и изпраща от попечителя на продавача (ако е директен или клирингов член на ЦД) или от клиринговия член който го обслужва.

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, ПО КОЯТО СА КНИЖАТА
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА КУПУВАЧ В T2S1
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Таблица 2.4.1.)
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEI1//VIC НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ПРОДАВАЧА2
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ3
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА4
```



```

:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА (за конкретния клиент)
или :19A::SETT//ЕВРОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЕВРО (за конкретния клиент)
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 5
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

² Попълва се кода на попечителя-продавач, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

³ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁴ В случаите при търговия на ПРАВА, се въвежда IBAN на сметката на „Централен депозитар“ определена за тази цел – **BG82UNCR96601051876613**

⁵ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.10.4. Условия за мачване на съобщенията

Мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Референцията към борсовата сделка	- поле 20C → номер на борсовата сделка
ISIN код на ценните книжа	- поле 35B → с ISIN кода на ФИ от сделката
Брой ФИ	- поле 36B → с броя на ФИ от борсовата сделка
Дата на сделката	- поле 98A → дата на борсовата сделка
Сума на сделката	- поле 19A → сумата по сделката
Дата на сетълмента	- поле 98A → дата на сетълмент
Купувач на книжата	- поле 95P → с брокера-купувач по сделката
Продавач на книжата	- поле 95P → с продавача по борсовата сделка
Тип на операцията	- поле 22F → код за тип на операцията
Код на пазарния оператор	- поле 95R → код на пазарния оператор
Декларация за съгласие/несъгласие	- поле 70E → декларация за съгласие/несъгласие

Водеща е информацията на борсовата сделка. При разминаване на информацията в съобщенията с борсовата информация, се приема че информацията от съобщенията е грешна и се връща съобщение за грешка към съответния член.

7.11. ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕЗ RINGS или T2S

7.11.1. Описание на услугата

Услугата е предназначена за прехвърляне на дялове от колективни инвестиционни схеми или от АДСИЦ при първично предлагане и обратно изкупуване със заплащане през RINGS или T2S.

7.11.2. Условия на използване

Услугата се използва от инвестиционните посредници обслужващи купувачите на дялове както и от Управляващите дружества обслужващи ДФ/АДСИЦ. За да се регистрира първичната продажба или обратното изкупуване на дялове със заплащане през RINGS или T2S, е необходимо да се подадат две насрещни съобщения MT541 и MT543. При емитирането на дялове, MT541 се подава от ИП обслужващ купувача на дялове, а MT543 от УД/членът обслужващ емитента. При обратното изкупуване схемата е реципрочна – MT543 се подава от ИП обслужващ купувача на дялове, а MT541 – от УД/членът обслужващ емитента.

7.11.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT541 - Получаване на дялове със заплащане (за приобретателя)
- MT543 - Доставка на дялове със заплащане за (продавача)

Използваните шаблони са следните:

- **MT541 – за страна “купувач”**

```
{1:F01VICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС 2
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА КУПУВАЧ В T2S 3
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА ИЛИ VIC НА УД
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//VIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 4
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH/IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ЛЕВА
```

ИЛИ :19A::SETT//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Използването на омнибус сметка от продавача при първична продажба (XX15) и от купувача при обратно изкупуване (XX16) **НЕ СЕ ДОПУСКА**. В този случай членовете на ЦД, които са страна по такъв тип сделки следва да използват концепция на работа „едно към едно“

³ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁴ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

Забележка: В случаите на обратно изкупуване, УД следва да открие в някоя от банките и да декларира пред ЦД сметка за разплащане по сделки с ФИ (сетълмент сметка) и сметка за разплащане със своите клиенти (несетълмент сметка)

- **MT543 – за страна „продавач“**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С ДЯЛОВЕ 2
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА НА БРОКЕРА КУПУВАЧ В T2S 3
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА ИЛИ ВІС НА УД
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 4
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
```

:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//BGНОВАЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ЛЕВА
 или :19A::SETT//ЕУРОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Използването на омнибус сметка от продавача при първична продажба (XX15) и от купувача при обратно изкупуване НЕ СЕ ДОПУСКА. В този случай членовете на ЦД, които са страна по такъв тип сделки следва да използват концепция на работа „едно към едно“

³ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁴ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

7.11.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на ценните книжа	- поле 35B
Брой дялове	- поле 36B
Дата на сделката	- поле 98A
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник-купувач/УД	- поле 95P REAG, BUYR
Посредник-продавач/УД	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH

7.12. ПОКУПКА НА ФИ ОТ ЦПТ И НПТ

7.12.1. Описание на услугата

Услугата се използва при покупка на финансови инструменти със сделки сключени на БФБ по време на Централизиран или Неприсъствени публични търгове за продажбата на остатъчните дялове на акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, обявени за приватизация. Брокер-продавач по такъв вид сделки е „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“, а нейни клиенти-продавачи са министерствата-принципали на съответните дружества, обявени за приватизация. Съобщение MT543 за брокера-продавач (АПСК) се изготвя служебно от „Централен депозитар“.

В случаите, когато клиентите на посредника-купувач по такава сделка са повече от един, и не се предвижда използването на събирателна/омнибус сметка, посредникът подава толкова съобщения, колкото е броят на клиентите му по сделката.

7.12.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД.

Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

7.12.3. Тип и шаблон на съобщението при разплащане с КИ

Използва се съобщение MT541:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ или БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ) 1
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ-ПРЕДМЕТ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.) 3
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//VIC НА ЧЛЕНА УПРАВЛЯВАЩ СМЕТКАТА ЗА КИ НА КЛИЕНТА
:97A::CASH//НОМЕР НА СМЕТКАТА, ПО КОЯТО СА КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//КУДОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ В случаите, когато емисията на дружеството е регистрирана в ЦД, се въвежда ISIN-а, а борсов код се въвежда САМО в случаите, когато дружеството няма регистрация в депозитара

² В случаите, когато емисията на дружеството **НЕ Е РЕГИСТРИРАНА** в ЦД, се въвежда клиентския номер на купувача при посредника

³ **XX29** – за директен член на ЦД
XI29 – за клирингов член на ЦД

Забележка: Закръгляването при емисиите **BG91ZAPIS072, BG91PKBON071, BG91GKZAP073** и **BG91GKZLT072** е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при **ОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ**

7.12.4. Тип и шаблон на съобщението при разплащане в ЛЕВА

Използва се съобщение MT541:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ или БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ) 1
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ-ПРЕДМЕТ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КРЕДИТ С КНИЖА В СКС 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.) 3
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТА-КУПУВАЧ
:95R::ACCW/CDAD/IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА НА ПОСРЕДНИКА (формален запис)
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGНОВЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}
```

¹ В случаите, когато емисията на дружеството е регистрирана в ЦД, се въвежда ISIN-а, а борсов код се въвежда САМО в случаите, когато дружеството няма регистрация в депозитара

² В случаите, когато емисията на дружеството **НЕ Е РЕГИСТРИРАНА** в ЦД, се въвежда клиентския номер на купувача при посредника

³ **XX27** – за директен член на ЦД

X127 – за клирингов член на ЦД

Забележка: Дължимите суми по такива сделки се превеждат по сметка **BG11BNBG96613000153101, BIC-BNBGBGSD** в БНБ - ЦУ, съгласно изискване на „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол” и БНБ. Задължително е в платежното нареждане да се посочи номера на сделката, във връзка с която се извършва плащането, за да може БНБ да уведоми „Централен депозитар” АД, а „Централен депозитар” да уведоми „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол”.

Платежните нареждания (или копия от тях) е необходимо да бъдат представени в „Централен депозитар” АД.

7.13. МАРЖИН ПОКУПКИ

7.13.1. Описание на услугата

Услугата се използва при регистриране и приключване на маржин покупки между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член.

7.13.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД.

Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

7.13.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT540 - получаване на ФИ без заплащане (за приобретателя)
- MT541 - получаване на ФИ със заплащане (за купувача)

При формиране на съобщенията се отчитат следните условия.

Използват се стандартните типове шаблони **MT540/541** в зависимост от вида операция, като се спазват следните условия:

- Трябва да има открита маржин сметка **тип 91** на съответния приобретател или събирателна такава. Маржин сметката се посочва в поле SAFE в секция FIAC на съобщенията.

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ

:97A::SAFE//МАРЖИН СМЕТКА ЗА КНИЖА

:16S:FIAC

- Ако се извършва с борсова сделка в секция LINK се записва номера на съобщението за приключване на борсовата сделка.

:16R:LINK

:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ *

:16S:LINK

* Номер на съобщението, с което се извършва основната операция с актива (сделка или др.) ако има такава, ако не – цялата секция LINK отпада

- В секцията SETDET се указва тип на транзакцията - **XX61** (този код следва да се въведе и в съобщението на продавача/прехвърлителя и в съобщението на купувача/приобретателя)

:16R:SETDET

:22F::SETR/CDAD/XX61
:22F::SETS/NSET

- Необходимото обезпечение се декларира в маржин сметката чрез съобщение MT527 и се потвърждава от ЦД чрез съобщение MT569. Съобщение MT527 е препоръчително да реферира към основното съобщение MT540/541 на операцията описано в тази точка.
- Ако е с участие на попечител, се спазват шаблоните и правилата за попечител, като изброените по-горе условия и особености се отразяват в съобщението на попечителя.

7.13.4. Условия за мачване на съобщенията

За засрещане на съобщения с инструкции за „къси продажби“, е необходимо и двете страни по сделката да подадат съобщения с код **XX61** за тип на транзакция. Срещането на съобщенията се извършва съгласно обявените правила на всеки вид транзакции

7.14. КЪСИ ПРОДАЖБИ

7.14.1. Описание на услугата

Услугата се използва при регистриране и приключване на къси продажби на ФИ между членове на ЦД, клиенти на членове на ЦД, както и между член на ЦД и клиент на друг член.

7.14.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

7.14.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT542 - прехвърляне на ФИ без заплащане (за прехвърлителя)
- MT543 - продажба на ФИ със заплащане (за продавача)

При формиране на съобщенията се използват стандартните типове шаблони **MT542/543** в зависимост от вида операция, като се спазват следните условия:

- Трябва да има открита сметка за къси продажби от **тип 92** на съответния прехвърлител или събирателна такава. Сметката за къси продажби се посочва в поле SAFE в секция FIAC на съобщенията.

:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КНИЖА – КЪСИ ПРОДАЖБИ
:16S:FIAC

- Ако се извършва с борсова сделка в секцията LINK се записва номерът на съобщението за приключване на борсовата сделка.

:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ *
:16S:LINK

* Номер на съобщението, с което се извършва основната операция с актива (сделка или др.) ако има такава, ако не – цялата секция LINK отпада

- В секцията SETDET се указва тип на транзакцията - **XX62** (този код следва да се въведе и в съобщението на продавача/прехвърлителя и в съобщението на купувача/приобретателя)

:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/**XX62**
:22F::SETS/NSET

- Необходимото обезпечение се декларира в сметката за къси продажби чрез съобщение MT527 и се потвърждава от ЦД чрез съобщение MT569. Съобщението MT527 е препоръчително да реферира към основното съобщение на операцията описано в тази точка.
- Ако е с участие на попечител се спазват шаблоните и правилата за попечител, като изброените по-горе условия и особености се отразяват в съобщението на попечителя.

7.14.4. Условия за мачване на съобщенията

За засрещане на съобщения с инструкции за „къси продажби“, е необходимо и двете страни по сделката да подадат съобщения с код **XX62** за тип на транзакция. Срещането/мачването на съобщенията се извършва съгласно обявените правила на всеки вид транзакции.

7.15. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО КЪСИ ПРОДАЖБИ, МАРЖИН ПОКУПКИ И ЗАЕМИ

7.15.1. Описание на услугата

За управление на обезпечение с финансови инструменти регистрирани в ЦД, както и такива, които не са регистрирани по сметки в ЦД, включително и парични средства, се използват инструкции подавани от членовете към ЦД чрез съобщения от тип **MT527**.

Съобщенията се използват за следните операции:

- предоставяне на обезпечение от член на ЦД или негов клиент съгласно действащото законодателство;
- увеличение/намаление на обезпечението по сметка в СКС
- освобождаване на обезпечението по сметка в СКС

Съобщенията се подават както следва:

- при маржин покупки: се подават само от страната предоставяща обезпечението посредством клирингов или директен член на ЦД.
- при Къси продажби: се подават само от страната предоставяща обезпечението посредством клирингов или директен член на ЦД.
- при заеми се подават две насрещни съобщения от двете страни по заема. ЦД извършва проверка за съвпадение на реквизитите в двете съобщения по: страните, описанието на ФИ, предмет на заема и описанието на обезпечението.

Съобщенията се изпълняват, като се вписва обезпечението в съответната сметка, заедно с това се изпълняват и следните действия:

- вписват се обстоятелствата за ФИ по обезпечението, ако те са регистрирани в ЦД.
- ако обезпечението е парично, то съответната сума се прехвърля в специална сметка на члена на ЦД и се блокира. Сумата се взема от посочената от него сепълмент сметка.

7.15.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД.

Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. Декларираната сметка в която трябва да се запише обезпечението (секцията FIAC), може да бъде от тип: маржин сметка, къса продажба или сметка за обезпечение.

7.15.3. Тип и шаблони на съобщенията

- **Съобщение MT527**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:22H::CINT//ИДЕНТИФИКАТОР НА ТИПА ИНСТРУКЦИЯ (по Таблица 7.15.3.1)
:22H::COLA//ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО (по Таблица 7.15.3.2)
:22H::REPR//PROV (за даващия обезпечението) или RESE (за приемащия обезпечението)
:22F::AUTA//AUTO (за автоматична обработка) или MANU (за ръчна обработка)
:16R:COLLPTY
:95P::PTYA//VIC НА ЧЛЕНА ПРЕДОСТАВЯЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
или :95R::CLPA/CDAD/НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРЕДОСТАВЯЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
или :95P::PTYB//VIC НА ЧЛЕНА ПОЛУЧАВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:COLLPTY
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:SECMOVE
:22H::INOУ//COLI (при изваждане на ФИ) или COLO (при получаване на ФИ)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
или :36B::SETT//FAMT/ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВА
или :36B::SETT//AMOR/АМОРТИЗИРАНА СУМА 2
:17B::COLL//N или Y (ФИ част ли са от обезпечението)
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ЗА ОПИСАНИТЕ ФИ
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::INOУ//COLI (при изваждане на ФИ) или COLO (при получаване на ФИ)
:19A::CASH//ОБЩА СУМА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (напр. BGN1000,00)
:17B::COLL//N или Y (ФИ част ли са от обезпечението)
:97A::CASH//НОМЕР НА СМЕТКА ЗА ОПИСАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
:16S:CASHMOVE
-}
```

¹ Номер на съобщението, с което се извършва основната операция (сделка или др.), ако има такава, ако не – цялата секция LINK отпада

² Сумата при периодично намаляване/увеличаване на главницата при облигационна емисия

Таблица 7.15.3.1.

AADJ	Automatic/Manual Settlement Adjustment	Автоматично/ръчно установяване на корекциите
CADJ	Collateral Adjustment	Промяна на обезпечение
DBVT	Delivery by Value	Сделка с доставка

DADJ	Data Adjustment	Промяна на дати, нива и др.
INIT	Initiation	Сделка за управление на обезпеченията
MADJ	Margin Adjustment	Промяна на марджин.
PADJ	Principal/Exposure Adjustment	Промяна на главницата/корекция на експозицията
TERM	Termination	Затваряне на обезпечението
CRPR	Cross Product	Комбинация от различни типове сделки
EQPT	Equity Option	Търговия с опции върху акции
EXTD	Exchange Traded Derivatives	Търговия с деривати търгувани на БФБ
FIXI	Fixed Income	Търговия с инструменти с фиксирана доходност
FORW	Forward Foreign Exchange	Форекс сделки
FORX	Foreign Exchange	Форекс сделки
FUTR	Futures	Фючъри
OTCD	OTC Derivatives	OTC деривати
REPO	Repurchase Agreement	За поддръжка на РЕПО сделки
RVPO	Reverse Repurchase Agreement	За поддръжка на обратни РЕПО сделки
SBSB	Securities Buy Sell Back	Securities buy sell back
SCRP	Securities Cross Product	Комбинация от различни типове инструменти
SHSL	Short Sale	Къси продажби
SLEB	Securities Lending and Borrowing	Заемане на ФИ
TBAS	To Be Announced	За обявяване

Таблица 7.15.3.2.

BFWD	Bond Forward	Any securities traded out beyond 3 days which include treasury notes, JGBs and Gilts.
CBCO	Central Bank Credit Operations	Exposures related to activity with central banks.
CCIR	Cross Currency IRS	Cross Currency Interest Rate Swap, indicating the exchange of fixed interest payments in one currency for those in another.
COMM	Commodities	Commodities trades for example futures and options on gold, silver, wheat.
CRDS	Credit Default Swap	Trading of credit default swap.
CRPR	Cross Product	Combination of various types of trades.
CRSP	Credit Support	Cash lending/borrowing; letter of Credit; signing of master agreement.
CRTL	Credit Line	Opening of a credit line before trading.
EQPT	Equity Option	Trading of equity option (Also known as stock options).
EQU S	Equity Swap	Equity swap trades where the return of an equity is exchanged for either a fixed or a floating rate of interest.
EXPT	Exotic Option	Trading of exotic option for example a non-standard option.
EXTD	Exchange Traded Derivatives	Trading of exchanged traded derivatives in general (Opposite to Over the Counter (OTC)).
FIXI	Fixed Income	Trading of fixed income instruments.
FORW	Forward Foreign Exchange	FX trades with a value date in the future.
FORX	Foreign Exchange	FX trades in general.
FUTR	Futures	Related to futures trading activity.
LIQU	Liquidity	In support of settlement via an RTGS or other clearing system.
OPTN	FX Option	Trading of option on Foreign Exchange.

OTCD	OTC Derivatives	Over-the-counter (OTC) Derivatives in general for example contracts which are traded and privately negotiated.
PAYM	Cash Settlement	In support of any type of cash settlement.
REPO	Repurchase Agreement	In support of a repurchase agreement transaction.
RVPO	Reverse Repurchase Agreement	In support of a reverse repurchase agreement transaction.
SBSB	Securities Buy Sell Back	Securities buy sell back.
SCIE	Single Currency IRS Exotic	Exotic single currency interest rate swap.
SCIR	Single Currency IRS	Single Currency Interest Rate Swap.
SCRП	Securities Cross Product	Combination of securities-related exposure types.
SHSL	Short Sale	Short sale exposure.
SLEB	Securities Lending and Borrowing	Securities lending and borrowing.
SLOA	Secured Loan	Secured loan.
SWPT	Swaption	Option on interest rate swap.
TBAS	To Be Announced	To Be Announced (TBA) related collateral.
TCRP	Treasury Cross Product	Combination of treasury-related exposure types.

7.16. КОРЕКЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЕ/ИНСТРУКЦИЯ

7.16.1. Описание на услугата

Услугата се използва за корекция на логически грешки (грешки в променливите реквизити на съобщенията маркирани с удебелен шрифт) в подадено към ЦД и **засрещнато** (мачнато) съобщение.

7.16.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. За да се коригира съобщение/инструкция, то/тя трябва да е подадено/а към системата на ЦД и да не е достигнало/а до момента за невъзможност за корекция (напр. сделка достигнала етап **T+2 БЛОКИРАНИ КНИЖА**).

Членовете изпращат съобщение с нов уникален символен низ за номер на съобщение, но с подидентификатор **DUPL** след **NEWM/** на ред **23G** и с добавена секция **LINK**, в която се въвежда номерът на съобщението, което ще се коригира. Няма ограничение на броя съобщения за корекция, които могат да бъдат подадени, за отстраняване на грешката.

Корекции по този начин могат да се извършват САМО за инструкции свързани с прехвърляния или сделки и САМО при засрещнати (мачнати) съобщения. За отстраняване на логически грешки при всички останали случаи, членовете подават НОВИ съобщения/инструкции.

7.16.3. Тип и шаблони на съобщенията

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:ІТИП1CEDPBGСFXХХХN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
```

:16R:LINK
 :20C::PREV//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО СЕ КОРИГИРА ²
 :16S:LINK
 :16S:GENL ³

ОТ ТОЗИ РЕД ДО КРАЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО (-}) СЕ ПОПЪЛВАТ СЕКЦИИТЕ, БЛОКОВЕТЕ И ПОДБЛОКВЕТЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ КОРИГИРА, НО С НОВИТЕ/КОРЕКТНИТЕ ДАННИ. ИНИЦИАЛИЗИРАЩИЯТ РЕД (ХЕДЪР) И ЗАТВАРЯЩИЯТ РЕД (-}) ОТ ОРИГИНАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ НЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ!!! БЛОК GENL СЪЩО НЕ СЕ ВЪВЕЖДА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЛОЖЕНИЯ В НЕГО БЛОК LINK (АКО ИМА ТАКЪВ)

-}

- ¹ Типа на съобщението, което се коригира
- ² Посочва се номерът на предходно подаденото към ЦД съобщение. Т.е., ако за отстраняване на грешката се налага да бъдат пуснати повече от едно съобщение, във второто по ред съобщение се посочва номерът на първото, в третото - номерът на второто, в четвъртото – номерът на третото и т.н.
- ³ В случаите, когато в съобщението което ще се коригира има вложен LINK в блок GENL, този ред се изписва след втория блок LINK и началната част на коригиращото съобщение добива следния вид:

```
{1:F01V1CIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:ОТИПCEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::PREV//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО СЕ КОРИГИРА
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREVилиTRRFилиCOMM//НОМЕР НА СДЕЛКА
:16S:LINK
:16S:GENL
-}
```

Забележка: За корекция на незасрещнати (немачнати) съобщения (при които има несъвпадение на мачинг полетата), следва да се подаде ново съобщение и за грешното и за вярното, защото СКС на ЦД не обработва повторно съобщения, които са с неуспешен мачинг при първата обработка. Подаването на съобщения за канселиране преди подаването на нови съобщения с цел корекция на неуспешно мачнати съобщения, не е задължително, но е препоръчително.

7.17. ОТМЯНА (КАНСЕЛИРАНЕ) НА СЪОБЩЕНИЕ

7.17.1. Описание на услугата

Услугата се използва за отмяна на подадено съобщение от член на ЦД. Отмяната на съобщение е приложима САМО за съобщения от тип MT54X с изключение на съобщенията за прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка (захранване) и съобщенията за създаване на връзки между сметки в Регистъра и сметки в СКС. Услугата може да се използва и за другите типове съобщения, но САМО в случаите, когато същите **не са засрещнати** (мачнати) с насрещни съобщения.

7.17.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. За да се отмени дадено съобщение, то трябва да е подадено в системата на ЦД и да не е обработено или достигнало момента на неотменяемост.

7.17.3. Тип и шаблони на съобщенията

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:ІТИП*СЕСРВБГSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:CANC
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::PREV//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО СЕ КАНСЕЛИРА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* Типа на съобщението, което се канселира

7.18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ СЕТЪЛМЕНТ КЪМ НЕСЕТЪЛМЕНТ СМЕТКА НА ЧЛЕН НА ЦД ПРИ ДЕЙСТВАЩ RINGS / T2S - MT200

7.18.1. Описание на услугата

Услугата се използва при регистриране на заявки за прехвърляне на парични средства от сетълмент сметки към несетълмент сметки на членовете на ЦД. Изпълнява се **само** в деня на подаване към ЦД (при зареждане в системата на депозитара преди 14:20ч.).

7.18.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите. В случай, че съобщението/инструкцията не е изпълнена в деня на подаване към ЦД, същото ще бъде инвалидирано (спряно за последващата обработка). За прехвърляне на сумата въведена в инвалидирано съобщение, следва да бъде подадено ново съобщение (с нов номер) на следващия работен ден.

7.18.3. Тип и шаблон на съобщението

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:І200СЕСРВБГSFXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:200
:77E:
:32A:ДАТАВГНСУМА В ЛЕВА
или :32A:ДАТАЕУРСУМА В ЕВРО
:56A:ІВАН НА СМЕТКА-ІЗТОЧНИК
:57A:ІВАН НА СМЕТКА-БЕНЕФИЦИЕНТ
-}
```

Забележка: Датата следва да бъде въведена във формат: **YYYYMMDD**, а сумата в този: **0000,00**

7.18.4. Шаблон на съобщение MT598, което ЦД изпраща до своите членове с информация относно декларираните от тях парични сметки (сетълмент и несетълмент сметки)

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598ВІСПОЛУЧАТЕЛJXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:502
:77E:
SAFE/CURRENCY1:KIND2:STATUS3:IBAN4
SAFE/BGN:Сетълмент:Активна:BGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5
SAFE/EUR:Несетълмент:Активна:BGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5
-}
```

¹ Валута

² Тип на сметката

³ Статус

⁴ Номер/IBAN на сметката

⁵ Примерни редове

7.19. ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАНКИТЕ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СЕТЪЛМЕНТ СМЕТКИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД - MT293

7.19.1. Описание на услугата

Услугата се използва при регистриране на заявки за информиране на СКС за наличностите по сетълмент сметки на членовете на ЦД.

7.19.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат членовете-банки, при които има открити сетълмент сметки. За да се подава информация до ЦД за наличности по сетълмент сметка, е необходимо подписано СЪГЛАСИЕ ЗА ДИРЕКТЕН ДЕБИТ от члена-собственик на сметката.

Банките подават информация за наличности по сетълмент сметките на всеки час или по-често, в случаи на промяна на салдата по тях. При неподаване на информация от банка за дадена сетълмент сметка, се взема последно получената информация от банката за тази сметка преди стартирането на системната обработка (сетълмент сесия). Ако един час преди стартирането на системната обработка (сетълмент сесия) не е получена информация за дадена сметка, то СКС на ЦД приема, че по нея няма наличност.

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I293CEDPBGSFXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:293
:77E:
:77S:IBAN/BGНСУМА1
:77S:IBAN/BGНСУМА2
:77S:TOTAL/BGНСУМА3
-}
```

¹ Банката подава по един ред в поле 77S за всяка сметка обявена в банката като сметка за сетълмент на сделки с финансови инструменти и по която има декларирано съгласие за незабавно инкасо. Символът за десетичен знак е ','. Форматът на сумите е: XXXXXXX,XX

- ² Банката подава за себе си един ред, в който тя декларира сумата, която банката е заделила за операции с финансови инструменти (собствени или на нейни клиенти) в качеството ѝ на инвестиционен посредник. Символът за десетичен знак е ‘.’. Форматът на сумите е: XXXXXXXX,XX
- ³ Сумата по всички записи за наличности по сметки в съобщението. Символът за десетичен знак е ‘.’. Форматът на сумите е: XXXXXXXX,XX

Пример за ред: 77S:BG12345678901234567890/BGN11220,35

Забележка: Когато информацията касае сметки в евро, абривиатурата BGN се заменя с EUR

7.19.3. Шаблон на съобщение MT298, което ЦД изпраща до банките в отговор на MT293, в случаите когато по паричните сметки на ИП има движение

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I298ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
или :20:T2SНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ (за парични позиции в T2S)
:12:298
:77E:
:M01:01
:M02:YYYYMMDD
:M01:02
:M03:IBAN НА DVP СМЕТКА НА КЛИЕНТ1 (ИП1)
:M4D:BGНСУМА ЗА ДЕБИТИРАНЕ 1
:M4C:BGНСУМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ 1
:M01:02
:M03:IBAN НА DVP СМЕТКА НА КЛИЕНТ2 (ИП2)
:M4D:BGНСУМА ЗА ДЕБИТИРАНЕ 1
:M4C:BGНСУМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ 1
:M01:02
:M01:09
:M4B:BGНОБЩА СУМА ДЕБИТ 2
:M4A:BGНОБЩА СУМА КРЕДИТ 3
-}
```

¹ Символът за десетичен знак е ‘.’ а форматът на сумите е: XXXXXXXX,XX

² Това е сумата от всички редове започващи с :M4D:

³ Това е сумата от всички редове започващи с :M4C:

Забележка: Когато информацията касае сметки в евро, абривиатурата BGN се заменя с EUR

7.20. УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА СИНТАКТИЧНАТА ДОСТОВЕРНОСТ НА ИНСТРУКЦИИТЕ/СЪОБЩЕНИЯТА ПОДАДЕНИ ОТ ТЯХ КЪМ ЦД

7.20.1. Описание на услугата

За всички подадени към системата на ЦД инструкции/съобщения, ЦД уведомява членовете си (със съобщение от тип **MT599**) за тяхната синтактичната достоверност (съответствие или несъответствие със стандарта на SWIFT/ISO15022).

7.20.2. Условия на използване

Съобщенията се генерират и изпращат веднага след приключването на проверката за синтактична достоверност на подадените към ЦД съобщения/инструкции.

7.20.3. Шаблон на съобщението

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I599ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ВРЪЩА ОТГОВОР
:79:0:ОК (при съответствие със стандарта на SWIFT)
или :79:КОД ЗА ГРЕШКА:ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКАТА (при несъответствие със стандарта на
SWIFT) *
-}
```

* Списъкът с кодовете и описанията на грешките е публикуван на интернет страницата на ЦД

7.21. УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПОДАДЕНИ ОТ ТЯХ КЪМ ЦД**7.21.1. Описание на услугата**

За всички заявени услуги в системата на ЦД със съобщения MT540/1/2/3 и MT527, ЦД уведомява членовете си периодично за текущото им състояние до окончателната им обработка, съответно със съобщения от тип MT548 и MT558.

7.21.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях.

Съобщенията се генерират и изпращат съгласно технологичния график за работа на СКС след всяка една обработка за деня. Съобщенията се генерират за сделки, за които има промяна в състоянието – например придвижване от един етап на друг, приключване и т.н.

Съобщенията изпращани през FTP канала се пакетират във файл. Възможно е в един файл да се пакетират повече от едно съобщение.

7.21.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- **MT548 - състояние на заявка подадена със съобщение от тип MT540/1/2/3**

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I548ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:INST
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:13A::LINK//54X
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ ВРЪЩА УВЕДОМЛЕНИЕ
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::XXXX//YYYY *
```

```

:16R:REAS
:24B::REJT//YYYY *
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
-}

```

* Подидентификаторите имат следните значения:

XXXX	YYYY	ЗНАЧЕНИЕ
IPRC	CAND	Инструкцията е канселирана
	CANP	Изчакваща заявка за канселиране
	CGEN	Инструкцията е генерирана
	CPRC	Заявка за канселиране е изпратена от контрагента и чака вашите инструкции
	MPRC	Заявка за модификация е изпратена от контрагента ви и чака вашите инструкции
	PACK	Instruction has been acknowledged by the account servicer
	PPRC	Обработката на инструкцията е отложена
	REJT	Инструкцията е отхвърлена
	REPR	Instruction is accepted but in repair
MTCH	MACH	Инструкцията е мачната
	NMAT	Инструкцията не е мачната
SETT	PEND	Инструкцията изчаква. Сетълмент на „датата за сетълмент“ все още е възможен
	PENF	Инструкцията е неуспешна
CALL	CACK	Repo call request is acknowledged/accepted
	DEND	Repo call request is denied
INMH		
TPRC	DEND	Заявката за промяна, няма да бъде изпълнена
	MODC	Промяната е завършена
	MOPN	Заявката за промяна изчаква
	PACK	Instruction has been acknowledged/accepted by the account servicer
	REJT	Заявката за промяна е отхвърлена
PEND	ADEA	Инструкцията е пристигнала след крайния срок
	AWMO	Липса на пари
	AWSH	Липса на ФИ
	BLOC	Сметката е блокирана, не се разрешават инструкции с нея
	CMON	Контрагента няма достатъчно средства
	CSDH	Депозитара е задържал инструкцията
	CYCL	Инструкцията изчаква следващия сетълмент цикъл
	DOCC	Изчаква документи
	FROZ	Финансовите инструменти са блокирани в ЦДАД поради корпоративно събитие
	FUTU	В изчакване на сетълмент датата. Няма съществени проблеми
	LACK	Недостатъчно ФИ в сметката
	LATE	Инструкцията е получена късно
	LINK	Инструкцията изчаква, защото свързаната инструкция изчаква
	MONY	Недостатъчно парични средства
	NEWI	Финансовите инструменти все още не са налични за търговия
NMAS	Не се нуждае мачване	
REJT	ADEA	Инструкцията е пристигнала след крайния срок
	CASH	Непозната или невалидна парична сметка
	DDAT	Непозната или грешна сетълмент дата

	DDEA	Непозната или невалидна цена на сделката
	DEPT	Непознато или невалидно място на сетълмент
	DMON	Непознат или невалиден settlement amount
	DQUA	Непознато или невалидно количество на ФИ
	DSEC	Непознат или невалиден ISIN
	DTRD	Непозната или невалидна trade date
	ICAG	Непознат или невалиден receiving or delivering agent
	IEXE	Непознат или невалиден купувач/продавач
	LATE	Инструкцията е получена късно
	NCRR	Непозната или невалидна валута за сетълмент
	REPA	Unrecognised or invalid termination transaction amount
	SAFE	Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account
	SETR	Невалиден или непознат тип на инструкцията
REPR	CASH	Непозната или невалидна парична сметка
	DDAT	Непозната или грешна сетълмент дата
	DDEA	Непозната или невалидна цена на сделката
	DEPT	Непознато или невалидно място на сетълмент
	DMON	Непознат или невалиден settlement amount
	DQUA	Непознато или невалидно количество на ФИ
	DSEC	Непознат или невалиден ISIN
	DTRD	Непозната или невалидна trade date
	ICAG	Непознат или невалиден receiving or delivering agent
	IEXE	Unrecognised or invalid buyer or seller
	NCRR	Непозната или невалидна валута за сетълмент
	REPA	Unrecognised or invalid termination transaction amount
	SAFE	Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account
	SETR	Невалиден или непознат тип на инструкцията
CAND	CANI	Инструкцията е канселирана от Вас
	CANS	Инструкцията е канселирана от СКС
	CORP	Инструкцията е канселирана, поради корпоративни действия
	EXPI	Инструкцията е изтекла
NMAT	ADEA	Инструкцията е пристигнала след крайния срок
	CLAT	Инструкцията на контрагента е закъсняла
	CMIS	Няма насрещна инструкция от контрагента
	CPCA	Контрагентът е канселирал своята инструкция
	DDAT	Сетълмент датата не съвпада
	DDEA	Несъвпадение на цената на сделката
	DEPT	Несъвпадение на мястото за сетълмент
	DMON	Settlement amount не съвпада
	DQUA	Несъвпадение на количеството на ФИ
	DSEC	Несъвпадение на ISIN-а
	DTRD	Несъвпадение на trade date
	ICAG	Несъвпадение между Delivering or receiving agent
	IEXE	Buyer (receiver) or seller (deliverer) не съвпадат
	LATE	Инструкцията е получена късно
	NCRR	Несъвпадение на валутите
	NMAS	Процесът по мачване не е стартиран все още
	PODU	Възможно дублиране на инструкции. Няма мачване
REPA	Termination transaction amount does not match	
SAFE	Несъвпадение на сметките	

	SETR	Невалиден или непознат тип на инструкцията
PENF	ADEA	Инструкцията е изпратена след крайния срок
	AWMO	Липса на пари
	AWSH	Липса на ФИ
	BLOC	Сметката е блокирана, не се разрешават инструкции с нея
	CLAT	Инструкцията на контрагента е закъсняла
	CMON	Контрагента няма достатъчно средства
	CSDH	Депозитарът е задържал инструкцията
	CYCL	Инструкцията изчаква следващия сетълмент цикъл
	DOCC	Изчаква документи
	LACK	Недостатъчно ФИ в сметката
	LATE	Инструкцията е получена късно
	MONY	Недостатъчно парични средства
	NEWI	Финансовите инструменти все още не са налични за търговия
DEND	ADEA	Инструкцията е пристигнала след крайния срок
	DCAN	Инструкцията вече е канселирана
	DPRG	Канселирането е забранено, заради процес на сетълмент
	DSET	Канселирането е забранено, поради приключване на сетълмента
	LATE	Инструкцията е получена късно
PPRC	ADEA	Инструкцията е пристигнала след крайния срок
	BLOC	Сметката е блокирана, не се разрешават инструкции с нея
	LACK	Недостатъчно ФИ в сметката
	MONY	Недостатъчно парични средства

• **MT54X - състояние на заявка подадена със съобщение за канселиране (отмяна)**

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I54XВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:INST
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:13A::LINK//54X
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО СЕ КАНСЕЛИРА
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//CPRC
:16R:REAS
:24B::REJT//XXXX *
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
-}
```

* Подидентификаторът може да има следните значения:

XXXX	ЗНАЧЕНИЕ
CAND	Канселирането е завършено
CANP	Канселирането е отложено
DEND	Канселирането няма да бъде извършено
PACK	Cancellation request has been acknowledged for further processing by the account servicer
REJT	Канселирането е отхвърлено

- **MT598 - информация за чакащи или отхвърлени съобщения/заявки подадени към ЦД**

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:500
:77E:
PREP/YYYYMMDDHH24MI
MSG/MSGNUM1:MSGTYPE2:CDADCODE3:STATUS4:DESCRIPTION5
MSG/201603120016:519:ACC:R:7010.1 6
MSG/201603120099:519:ACC:R:7010.1 6
MSG/20160312ABM:541:XX51:R:CANC 6
MSG/20160312APM:541:XX51:R:CANC 6
-}
```

¹ Номер на съобщението

² Тип на съобщението (напр. MT519)

³ Код за типа на инструкцията/заявката (напр. ACC или XX51)

⁴ Статус (R – грешно/отхвърлено или W - чакащо)

⁵ Описание на статуса или грешката

⁶ Примерни редове

- **MT558 статус на заявка подадена от заемодател с MT527 за регистриране на РЕПО сделка**

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I558ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN} {4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:INST
:98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕПО
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//REPO
:22H::REPR//PROV
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ
:16S:COLLPRTY
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16R:REAS
:24B::NMAT//CPCA
:16S:REAS
:16S:STAT
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT527, С КОЕТО Е НАРЕДЕНА ИНСТРУКЦИЯТА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//ДАТА НА НЕОТМЕНЯЕМИЯТ АНГАЖИМЕНТ
```

:19A::TRAA//BGNЦЕНА ПРИ ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ
 :16S:DEALTRAN
 -}

• **MT558 статус на заявка подадена от заемател с MT527 за регистриране на РЕПО сделка**

{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I558ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
 :16R:GENL
 :28E:1/ONLY
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:INST
 :98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕПО
 :22H::CINT//INIT
 :22H::COLA//РЕПО
 :22H::REPR//RECE
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ
 :16S:COLLPRTY
 :16R:STAT
 :25D::MTCH//MACH
 :16R:REAS
 :24B::NMAT//PCSA
 :16S:REAS
 :16S:STAT
 :16R:LINK
 :20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT527, С КОЕТО Е НАРЕДЕНА ИНСТРУКЦИЯТА
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:DEALTRAN
 :98A::TERM//ДАТА НА НЕОТМЕНЯЕМИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
 :19A::TRAA//BGNЦЕНА ПРИ ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ
 :16S:DEALTRAN
 -}

• **MT598 - информация за активните/незатворени РЕПО-сделки на член**

{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
 :20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :12:501
 :77E:
 PREP/YYYYMMDD
 RP/REPONUMBER¹:ISIN²:AMOUNT³:CONTRACTDATE⁴:CONTRACTENDDATE⁵:TRADENUMBER⁶
 RP/20151201000686943:BG1100007126:599:20150112:20160419:20151201000686943⁷
 RP/20160208000172713:BG1100014973:40200:20160208:20160404:20160208000172713⁷
 RP/20151222000306674:BG1100014973:19400:20160216:20160412:20151222000306674⁷
 RP/08FCEDPELTA001:BG1100042057:250000:20160208:20160408:20160208000727543⁷
 -}

¹ Уникален номер за РЕПО договорен между страните

² Емисия на ФИ

³ Брой ФИ

⁴ Дата на сключване на договора

⁵ Дата за изпълнение на безусловния и неотменяем ангажимент

⁶ Номер на сделка обявена като РЕПО

⁷ Примерни редове

7.22. УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ОКОНЧАТЕЛНАТА ОБРАБОТКА НА НАРЕДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ИНСТРУКЦИИ

7.22.1. Описание на услугата

За всички заявени услуги в системата на ЦД със съобщения MT540/1/2/3, депозитарят уведомява своите членове за резултата след окончателната им обработка.

7.22.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД.

Неклиринговите членове използват услугата през клиринговите членове на база на сключен договор с тях. Съобщенията се генерират и изпращат съгласно технологичния график на ЦД след окончателната обработка на наредените заявки.

7.22.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използват се следните съобщения:

- MT545 - Потвърждение за получаване на ФИ със заплащане (за купувача)
- MT547 - Потвърждение за доставка на ФИ със заплащане (за продавача)
- MT544 - Потвърждение за получаване на ФИ без заплащане (за приобретателя)
- MT546 - Потвърждение за доставка на ФИ без заплащане (за доставчика)

Съобщенията за отговор съответстват на съобщения за заявки както следва:

MT540 → MT544

MT541 → MT545

MT542 → MT546

MT543 → MT547

Използваните шаблони за съобщения MT544/5/6/7 са идентични с MT540/1/2/3 в използваните секции и формати. В подсекция LINK на секция GENL, се добавя поле **:20C:** с референция към полученото съобщение-заявка **:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО-ЗАЯВКА**

- MT544/6

{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:ТИПВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN} {4:

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:20C::RELA//РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО-ЗАЯВКА

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD//OTCO

:98A::ESET//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)

:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)

```

:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КНИЖА В СКС
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- MT545/7

```

{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:ТИПВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:20C::RELA//РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО-ЗАЯВКА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::ESET//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА КНИЖА В СКС
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ТИПА НА ОПЕРАЦИЯТА (съгласно Табл. 2.4.1.)
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА

```



```

:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGNOБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO
:16S:OTHRPRTY
-}

```

Забележка: Когато информацията касае операции в евро, абривиатурата BGN се заменя с EUR

7.23. ОТРАЗЯВАНЕ НА ЗАПИСИ В РЕГИСТЪРА НА СКЛЮЧЕНИТЕ РЕПО СДЕЛКИ

7.23.1. Общи условия

„Централен депозитар“ води регистър на РЕПО сделките, в който се отразява по един запис за всяка една сделка. Всеки запис има следните атрибути:

- a. Сметка на страна заемодател
- b. Брокер на страната на заемодателя – BIC
- c. Сметка на страна заемател;
- d. Брокер на страната на заемателя – BIC
- e. Идентификация на книгата – ISIN Код на емисията
- f. Брой финансови инструменти
- g. Цена на сделката
- h. Дата на сключване на сделката
- i. Дата на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване
- j. Цена на сделката при изпълнение на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване
- k. Описание на начина на упражняване на правата по финансовите инструменти (съгласно описания в съобщенията по-долу формат)

Записите в регистъра се извършват на база на двустранни потвърдени съобщения изпратени от страните по сделката. Съобщенията са в SWIFT формат съгласно стандарт ISO 15022. Съобщенията се изпращат до системата на „Централен депозитар“ чрез мрежата на „Централен депозитар“ или през SWIFT канал. Доставените съобщения през двете мрежи са равностойни.

Предвидени са два възможни варианта за отразяване на РЕПО сделка в регистъра на депозитара - чрез **предварително** и чрез **последващо обявяване**.

7.23.2. Чрез предварително обявяване на РЕПО сделка

За обявяване на сделка като РЕПО, се изисква изпращане на съобщения MT543/MT542 за страната на заемателя/залогодателя и MT541/MT540 за страната на заемодателя/кредитора. Съобщенията следва да бъдат с код **X450** за брокера и **XX50** (за попечителя, ако има такъв). Съобщенията трябва да реферират едно към друго, като референцията се описва в секция **LINK**. Двете съобщения ще се приемат за насрещни, ако реферират едно към друго и съвпадат напълно описанието на: страните по сделките на ниво инвестиционни посредници или банки, броя на финансовите инструменти-предмет на РЕПО сделката, цената на РЕПО сделката, както и условията по нея (дата на връщане, цена на връщане и начин на упражняване на права).

- **MT543 съобщение за брокера на заемателя/залогодателя при вариант с разплащане**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В Т2S ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО5
:70C::SECO//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 6
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 6
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 6
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 6
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА 7
:22F::SETR/REPU
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 8
:16S:SETPRTY
:16R:CSPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
:97A::CASH//ІВАН НА СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
:16S:CSPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//ВГНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
```

:16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁹
 :16S:OTHRPRTY
 -}

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ В случаите без участие на попечител, сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90, а в случаите на попечителство – за номер на сметка се въвежда **BG5299000000010020001**
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с **Y** дали тя ще упражнява правата или с **N**, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни **НЕ СЕ ДОПУСКА**.
- ⁷ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX50**. При участие на попечител, кодовете са: **X450** - за директен член и **X550** - за клирингов член
- ⁸ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ Деклариране на съгласие (**YES**) или несъгласие (**NO**) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

Забележка: В случаите, когато сделката е с участие на попечител и е сключена на регулиран пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ, съобщение за заемателя/залогодателя подава САМО попечителя (т.е. това съобщение не се подава)

• **MT543 съобщение на попечителя на заемателя/залогодателя при вариант с разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
```

:16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
 :20C::REPO//НОМЕР НА РЕРО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО⁵
 :70C::SECO//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА⁶
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА⁶
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА⁶
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА⁶
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX50
 :22F::SETR/REPU
 :22F::TRCA//CUST
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ⁷
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::SELL/CDAD/NONREF
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ⁸
 :16S:SETPRTY
 :16R:CSHPRTY
 :95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//ВГНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO⁹
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕРО-то

- ⁶ *Срещу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.*
- ⁷ *Попълва се кода на попечителя на заемателя/залогодателя, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител*
- ⁸ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ *Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие*

• **MT542 съобщение на брокера на заемателя/залогодателя при вариант без разплащане**

```
{1:F01ВІСІЗІПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО 5
:70C::SECO//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 6
DVSA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 6
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 6
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 6
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА 7
:22F::SETR//REPU
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
```

```

:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//BIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 8
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 9
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ В случаите без участие на попечител, сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90, а в случаите на попечителство – за номер на сметка се въвежда **BG52990000000010020001**
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА
- ⁷ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX50**. При участие на попечител, кодовете са: **X450** - за директен член и **X550** - за клирингов член
- ⁸ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

• **MT542 съобщение на попечителя на заемателя/залогодателя при сделка без разплащане**

```

{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ

```

```

:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО 5
:70C::SECO//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 6
DVSA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 6
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 6
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 6
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX50
:22F::SETR//REPU
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 7
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 8
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 9
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на REPO-то

- ⁶ *Срещу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА*
- ⁷ *Попълва се кода на попечителя обслужващ заемателя/залогодателя, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител*
- ⁸ ***CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)*
- ⁹ *Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие*

• **MT541 - съобщение на брокера на заемодателя/кредитора при вариант с разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG52990000000010020001) 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG52990000000010020001) 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//BGNЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО5
:70C::SECO//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 6
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 6
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 6
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 6
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА 7
:22F::SETR//REPU
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
```



```

:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 8
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
:97A::CASH//IBAN НА СЕТЪЛМЕНТ/DVP СМЕТКАТА НА БРОКЕРА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGNOБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 9
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ В случаите без участие на попечител, сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90, а в случаите на попечителство – за номер на сметка се въвежда **BG52990000000010020001**
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на REPO-то
- ⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.
- ⁷ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е XX50. При участие на попечител, кодовете са: X450 - за директен член и X550 - за клирингов член
- ⁸ **CEDPBGFSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGFSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

Забележка: В случаите, когато сделката е с участие на попечител и е сключена на регулиран пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ, съобщение за заемодателя/кредитора подава САМО попечителя (т.е. това съобщение не се подава)

• **MT541 - съобщение на попечителя на заемодателя/кредитора при вариант с разплащане**

```

{1:F01BICИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGFSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2

```

:16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ³
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ⁴
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
 :20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//BGНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО ⁵
 :70C::SECO//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ⁶
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ⁶
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ⁶
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ⁶
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX50
 :22F::SETR//REPU
 :22F::TRCA//CUST
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::REI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА ⁷
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::BUYR/CDAD/NONREF
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ ⁸
 :16S:SETPRTY
 :16R:CSHPRTY
 :95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//BGНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА

ИЛИ :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁹
 :16S:OTHRPRTY
 -}

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.
- ⁷ Попълва се кода на попечителя обслужващ заемодателя/кредитора, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител
- ⁸ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

• **MT540 - съобщение на брокера на заемодателя/кредитора при вариант без разплащане**

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
 :16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
ИЛИ :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) ²
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
ИЛИ :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА В СКС ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) ³
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S ЗА ДЕБИТ С ФИ (или BG5299000000010020001) ⁴
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ

:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
 или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО⁵
 :70C::SECO//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА⁶
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА⁶
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА⁶
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА⁶
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА⁷
 :22F::SETR//REPU
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ⁸
 :16S:SETPRTY
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO⁹
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ В случаите без участие на попечител, сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90, а в случаите на попечителство – за номер на сметка се въвежда **BG5299000000010020001**

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то

⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

⁷ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX50**. При участие на попечител, кодовете са: **X450** - за директен член и **X550** - за клирингов член

⁸ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁹ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT540** - съобщение на попечителя на заемодателя/кредитора при сделка без разплащане

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:

:16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) ²
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ³
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В Т2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ⁴
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
 :20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО⁵
 :70C::SECO//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ⁶
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ⁶
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ⁶
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ⁶
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX50
 :22F::SETR//REPU
 :22F::TRCA//CUST
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::REI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА ⁷
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::BUYR/CDAD/NONREF
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ ⁸
 :16S:SETPRTY

```

:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 9
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.
- ⁷ Попълва се кода на попечителя обслужващ заемодателя/кредитора, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител
- ⁸ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ECPOT
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁹ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.23.3. Чрез последващо обявяване на РЕПО сделка

Този вариант на деклариране, се използва в случаите, когато дадена сделка е регистрирана като стандартна сделка в ЦД и след това се обявява като РЕПО сделка.

Регистрацията на сделката става чрез изпращане на две стандартни съобщения за сделка (MT541/MT543 или MT540/MT542), а за обявяването ѝ като РЕПО, заемодателят/кредиторът и заемателят/залогодателят изпращат по едно съобщение MT527 за отразяване на запис в регистъра на РЕПО сделките.

При последващо деклариране на РЕПО-сделки с участие на попечител, съобщение MT527 трябва да **изпраща попечителят**. Той поема и ангажимента да изиска от своя клиент декларирането на параметрите по договора за РЕПО.

Съобщение MT527 на заемодателя/кредитора трябва да реферира към предходно съобщение MT541/MT540 на вече регистрираната сделка, а на заемателя/залогодателя – към съобщение MT543/MT542 на същата сделка. Референциите се описват в секция LINK.

Последващо деклариране на сделка като РЕПО, може да се извършва САМО до датата на безусловния и неотменяем ангажимент.

Двете съобщения ще се приемат за насрещни, ако реферират към съответните съобщения на една и съща сделка и съвпадат напълно: описанието на страните по сделките на ниво инвестиционни посредници, броя на финансовите инструменти предмет на репо сделката, цената на РЕПО сделката, както и условията по нея (дата на връщане, цена на връщане и начин на упражняване на права). При успешно вписване на РЕПО сделка със съобщение MT527, системата на „Централен депозитар“ отговаря със съобщения тип MT558 – статус на заявката, съгласно изискванията и форматните спецификации на стандарта ISO 15022.

- **MT527 – Обявяване на РЕПО (за заемателя/залогодателя)**

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПРАЩАЧА
:20C::SCTR//ЕИК НА ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕРО 1
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//REPO
:22H::REPR//PROV
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, ОТ КОЯТО Е ВЗЕТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPRTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 2
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 2
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 2
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 2
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:19A::TRAA//ВГНОБЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЛЕВА 3
или :19A::TRAA//ЕУРОБЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЕВРО 3
:19A::TRTE//ВГНОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЛЕВА 4
или :19A::TRTE//ЕУРОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЕВРО 4
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOУ//СОЛО
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:36B::QSEC//ФАМТ/БРОЙ ФИ
:17B::COLL//У
:20C::CSMV//НОМЕР ЗА РЕРО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ В МТ540/1 И МТ542/3
:16S:SECMOVE
:16R:ADDINFO
:95R::ISSU/CDAD/НОМЕР НА СДЕЛКАТА, КОЯТО СЕ ОБЯВЯВА КАТО РЕРО 5
:16S:ADDINFO
-}

```

¹ В случаите, когато съобщението се подава във връзка с хипотезата по т.7.23.2б., тук се въвежда датата на сетълмент посочена в изпратеното преди това съобщение за стандартна сделка (с код ХХ20)

² Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с У дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

³ Сумата, срещу която са прехвърлени заложените ФИ

- ⁴ Сумата, срещу която ще бъдат върнати заложените ФИ (цената на затварящото РЕПО)
⁵ За сделка сключена на платформата на БФБ се въвежда целият номер

• **MT527 - Обявяване на РЕПО (за заемодателя/кредитора)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПРАЩАЧА
:20C::SCTR//ЕИК НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕПО 1
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//РЕПО
:22H::REPR//RECE
:16R:COLLPTY
:95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, ПО КОЯТО Е ПОЛУЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:COLLPTY
:16R:COLLPTY
:95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPTY
:16R:COLLPTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 2
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 2
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 2
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 2
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЛЕВА 3
или :19A::TRAA//EUROБЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЕВРО 3
:19A::TRTE//BGНОВЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЛЕВА 4
или :19A::TRTE//EUROБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЕВРО 4
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOU//COLO
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:36B::QSEC//ФАМТ/БРОЙ ФИ
:17B::COLL/Y
:20C::CSMV//НОМЕР ЗА РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ В МТ540/1 И МТ542/3
:16S:SECMOVE
:16R:ADDINFO
:95R::ISSU/CDAD/НОМЕР НА СДЕЛКАТА, КОЯТО СЕ ОБЯВЯВА КАТО РЕПО 5
:16S:ADDINFO
-}
```


- ¹ В случаите, когато съобщението се подава във връзка с хипотезата по т.7.23.2б., тук се въвежда датата на сетълмент посочена в изпратеното преди това съобщение за стандартна сделка (с код XX20)
- ² Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от срещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА
- ³ Сумата, срещу която са прехвърлени заложените ФИ
- ⁴ Сумата, срещу която ще бъдат върнати заложените ФИ (цената на затварящото РЕПО)
- ⁵ За сделка сключена на платформата на БФБ се въвежда целият номер

7.23.4. Корекция на информация по РЕПО сделки

За да се коригира информация по РЕПО сделка или да се отразят промени в размера и вида на обезпечението (независимо дали сделката е предварително обявена с MT543/2 и MT541/0 или е обявена впоследствие с MT527), се използват САМО съобщения MT527, които се изпращат както от заеодателя/кредитора, така и от заемателя/залогодателя. Т.е. изисква се двустранно потвърждение и от двете страни по сделката. При успешно вписана РЕПО сделка, се допуска корекция или промяна само на параметрите описващи упражняването на правата, датата на обратно изкупуване и цената на обратното изкупуване.

- **Съобщение MT527 за корекция по РЕПО сделка за страната на заемателя/залогодателя**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПРАЩАЧА
:20C::SCTR//ЕИК НА ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕПО 1
:22H::CINT//CADJ
:22H::COLA//REPO
:22H::REPR//PROV
:16R:COLLPTY
:95P::PTYA//VIC НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPTY
:16R:COLLPTY
:95P::PTYB//VIC НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, ОТ КОЯТО Е ВЗЕТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:COLLPTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 2
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 2
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 2
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 2
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЛЕВА 3
или :19A::TRAA//EUROБЩА СУМА НА КРЕДИТА В ЕВРО 3
:19A::TRTE//BGНОВЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЛЕВА 4
```

ИЛИ :19A::TRTE//EUROБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЕВРО ⁴
 :16S:DEALTRAN
 :16R:SECMOVE
 :22H::INOU//COLO
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :36B::QSEC//FAMT/БРОЙ ФИ
 :17B::COLL//Y
 :20C::CSMV//НОМЕР ЗА РЕРО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ В МТ540/1 И МТ542/3
 :16S:SECMOVE
 :16R:ADDINFO
 :95R::ISSU/CDAD/НОМЕР НА ОТВАРЯЩАТА РЕРО СДЕЛКА ⁵
 :16S:ADDINFO
 -}

- ¹ В случаите, когато съобщението се подава във връзка с хипотезата по т.7.23.2б., тук се въвежда датата на сетълмент посочена в изпратеното преди това съобщение за стандартна сделка (с код XX20)
- ² Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА
- ³ Сумата, срещу която са прехвърлени заложените ФИ
- ⁴ Сумата, срещу която ще бъдат върнати заложените ФИ (цената на затварящото РЕРО)
- ⁵ За сделка сключена на платформата на БФБ се въвежда целият номер

• Съобщение МТ527 за корекция по РЕРО сделка за страната на заемодателя/кредитора

{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
 :16R:GENL
 :28E:1/ONLY
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПРАЩАЧА
 :20C::SCTR//ЕИК НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :98A::EXRQ//НАЧАЛНА ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА РЕРО ¹
 :22H::CINT//CADJ
 :22H::COLA//РЕРО
 :22H::REPR//RECE
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYA//VIC НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, ПО КОЯТО Е ПОЛУЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYB//VIC НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :97A::SAFE//NONREF
 :16S:COLLPRTY
 :70E::CINS//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ²
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ²
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ²
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ²
 :16S:GENL
 :16R:DEALTRAN

```

:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:19A::TRAA//BGНОВА СУМА НА КРЕДИТА В ЛЕВА3
или :19A::TRAA//ЕУРООВА СУМА НА КРЕДИТА В ЕВРО3
:19A::TRTE//BGНОВА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЛЕВА4
или :19A::TRTE//ЕУРООВА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В ЕВРО4
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOU//COLO
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:36B::QSEC//FAMT/БРОЙ ФИ
:20C::CSMV//НОМЕР ЗА РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ В МТ540/1 И МТ542/3
:17B::COLL//Y
:16S:SECMOVE
:16R:ADDINFO
:95R::ISSU/CDAD//НОМЕР НА ОТВАРЯЩАТА РЕПО СДЕЛКА5
:16S:ADDINFO
-}

```

¹ В случаите, когато съобщението се подава във връзка с хипотезата по т.7.23.2б., тук се въвежда датата на сетълмент посочена в изпратеното преди това съобщение за стандартна сделка (с код XX20)

² Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА

³ Сумата, срещу която са прехвърлени заложените ФИ

⁴ Сумата, срещу която ще бъдат върнати заложените ФИ (цената на затварящото РЕПО)

⁵ За сделка сключена на платформата на БФБ се въвежда целият номер

7.23.5. Връщане на финансови инструменти заложен с РЕПО сделка (затваряне на РЕПО)

За връщане на заети книжа с РЕПО сделка, страните изпращат описаните по-долу съобщения за формиране на затваряща РЕПО сделка. При успешна обработка на съобщенията, в регистъра се отбелязва, че съответната РЕПО сделка е затворена, като се отбелязва датата на затваряне.

Съобщенията МТ541/МТ540 и МТ543/МТ542, за връщане на ФИ по РЕПО сделка, трябва да реферират към първоначалното вписване. Референцията се описва в секция РЕПО.

Двете съобщения ще се приемат за насрещни ако съвпадат напълно: страните по сделките на ниво инвестиционни посредници, броя на финансовите инструменти-предмет на репо сделката, цената на РЕПО сделката, както и условията по нея (дата на неотменяемия ангажимент за връщане, цена на връщане и начин на упражняване на права).

Инструкциите за връщане на заем по РЕПО сделка са както следва:

- **МТ543 инструкция на брокера на заемодателя/кредитора за затварящо РЕПО при вариант с разплащане**

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка)2

```

:16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА СДЕЛКАТА ЗА ЗАТВАРЯНЕ
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА ЗА ЗАТВАРЯНЕ
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА ³
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В Т2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА ⁴
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
 :20C::REPO//НОМЕР НА REPO УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО ⁵
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА ⁶
 :22F::SETR/RVPO
 :22F::SETS/NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::SELL/CDAD/NONREF
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ ⁷
 :16S:SETPRTY
 :16R:CSHPRTY
 :95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СМЕТКАТА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//ВГНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁸
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се само последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

- 4 *Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S*
- 5 *Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то*
- 6 *В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е XX51. При участие на попечител, кодовете са: X451 - за директен член и X551 - за клирингов член*
- 7 *CEDPBGSF* - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- 7 *Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с market claim, transformation или buyer protection в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие*

Забележка: В случаите, когато сделката е с участие на попечител и е сключена на регулиран пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ, съобщение за заемодателя/кредитора подава САМО попечителя (т.е. това съобщение не се подава)

- **MT543 инструкция на попечителя на заемодателя/кредитора за затварящо РЕПО при вариант с разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО5
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX51
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
```

```

:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEI1//BIC НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА 6
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::DECU/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 7
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СМЕТКАТА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:97A::CASH//IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 8
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то

⁶ Попълва се кода на попечителя обслужващ заемодателя/кредитора, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

⁷ **CEDPBGFSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁸ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT541 инструкция на брокера на заемателя/залогодателя за затварящо РЕПО при вариант с разплащане**

```

{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGFSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

```

:23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
 :16R:LINK
 :20C::COMM//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
или :20C::TRRF//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) ²
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
 :97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ³
 :97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ⁴
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
 :20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
 :19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО⁵
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА ⁶
 :22F::SETR/RVPO
 :22F::SETS/NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::BUYR/CDAD/NONREF
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ ⁷
 :16S:SETPRTY
 :16R:CSHPRTY
 :95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 :97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//ВГНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//EUROБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁸
 :16S:OTHRPRTY
 -}

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX51**. При участие на попечител, кодовете са: **X451** - за директен член и **X551** - за клирингов член
- ⁷ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСРОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁸ Деклариране на съгласие (**YES**) или несъгласие (**NO**) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

Забележка: В случаите, когато сделката е с участие на попечител и е сключена на регулиран пазар или на извънборсов пазар оповестен чрез платформата на БФБ, съобщение за заемодателя/кредитора подава САМО попечителя (т.е. това съобщение не се подава)

- **MT541 инструкция на попечителя на заемателя/залогодателя за затварящо РЕПО при вариант с разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО 5
:16S:REPO
:16R:SETDET
```



```

:22F::SETR/CDAD/XX51
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REI1//ВІС НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 6
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::RECU/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 7
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, В КОЯТО Е СМЕТКА НА ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:97A::CASH//ІВАН НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//ВГНОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА
или :19A::SETT//ЕУРОБЩА СУМА НА СДЕЛКАТА В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 7
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда **САМО** в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕРО-то

⁶ Попълва се кода на попечителя на заемателя/залогодателя, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

⁷ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁸ Деклариране на съгласие (**YES**) или несъгласие (**NO**) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542 инструкция на брокера на заемодателя/кредитора за затварящо РЕПО при вариант без разплащане**

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В Т2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО5
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА 6
:22F::SETR//RVPO
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 7
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 8
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- ¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.
- ² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ
- ³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90
- ⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S
- ⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то
- ⁶ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX51**. При участие на попечител, кодовете са: **X451** - за директен член и **X551** - за клирингов член
- ⁷ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД
BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСРОТ
CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG
TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)
- ⁸ Деклариране на съгласие (**YES**) или несъгласие (**NO**) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT542 инструкция на попечителя на заемодателя/кредитора за затварящо РЕПО при вариант без разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО 5
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX51
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
```

```

:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEI1//BIC НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА 6
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//BIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 7
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 7
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то

⁶ Попълва се кода на попечителя обслужващ заемодателя/кредитора, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

⁷ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

VNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁸ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT540 инструкция на брокера на заемателя/залогодателя за затварящо РЕПО при вариант без разплащане**

```
{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
```

```
:16R:GENL
```

```
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
```

```
:23G:NEWM
```

```
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
```

```
:16R:LINK
```

```
:20C::COMM//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
```

или :20C::TRRF//НОМЕР НА ЗАТВАРЯЩОТО РЕПО ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) ²

```
:16S:LINK
```

```
:16S:GENL
```

```
:16R:TRADDET
```

:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА
:35B::ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ³
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В T2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА ⁴
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА⁵
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО⁵
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД ЗА ВИДА ЧЛЕНСТВО НА БРОКЕРА ⁶
:22F::SETR//RVPO
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//ВІС НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//ВІС НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ ⁷
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO ⁸
:16S:OTHRPRTY
-}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на REPO-то

⁶ В случаите, когато страната по сделката се обслужва само от брокер, кодът е **XX51**. При участие на попечител, кодовете са: **X451** - за директен член и **X551** - за клирингов член

⁷ **CEDPBGSF** - за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСРОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁸ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim**, **transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

- **MT540 инструкция на попечителя на заемателя/залогодателя за затварящо РЕПО при вариант без разплащане**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
или :20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКАТА ДАДЕН ОТ БФБ (в случаите на борсова сделка) 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
или :94B::TRAD//EXCH/XBUL (в случаите на борсова сделка)
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКА
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАТВАРЯЩАТА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА 3
:97B::SAFE//TRGT/СМЕТКА В Т2S, КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА С КНИЖА 4
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА НА БЕЗУСЛОВНИЯ И НЕОТМЕНЯЕМ АНГАЖИМЕНТ
:20C::REPO//НОМЕР НА РЕПО УГОВОРЕН ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА СДЕЛКАТА
:19A::DEAL//ВГНЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЛЕВА5
или :19A::DEAL//EURЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗУСЛОВНИЯ АНГАЖИМЕНТ В ЕВРО 5
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX51
:22F::TRCA//CUST
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМОДАТЕЛЯ/КРЕДИТОРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА БРОКЕРА ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REI//VIC НА КЛИРИНГОВИЯ ЧЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 6
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//VIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ОБСЛУЖВАЩ ЗАЕМАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/NONREF
:16S:SETPRTY
```

```

:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BIC НА МЯСТОТО НА СЕТЪЛМЕНТ 7
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:70E::DECL//TRMN/YES или NO 8
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Въвеждат се **само** последните 9 цифри от номера на сделката присвоен от БФБ

³ Сметката може да бъде само от тип различен от 80 и 90

⁴ Този ред се въвежда САМО в случай, че прехвърлянето ще се приключва в T2S

⁵ Въвежда се цената/сумата за затваряне на РЕПО-то

⁶ Попълва се кода на попечителя обслужващ заемодателя/кредитора, ако той е директен член или кода на клиринговия член, ако той регистрира операция на неклирингов член-попечител

⁷ **CEDPBGSF**- за сделка приключваща в ЦД

BNBGBGSFPRM - за сделка с ДЦК приключваща в ЕСПОТ

CEDELULL - за сделка приключваща в CLEARSTREAM LUXEMBURG

TRGTXE2S - за сделка приключваща в T2S (само за емисии регистрирани в T2S)

⁸ Деклариране на съгласие (YES) или несъгласие (NO) за прилагане на процедурите свързани с **market claim, transformation** или **buyer protection** в случай на отложен сетълмент при извършване на корпоративно действие

7.24. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ТЪРГУВАЕМИ СЕРТИФИКАТИ (ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА)

7.24.1. Описание и механизъм на услугата

Страните по конкретен Търгуваем сертификат, подават стандартни инструкции аналогични на тези за приключване на борсови или извънборсови сделки с ФИ с DVP (MT541/3) с код в полето за тип на сделката съгласно Табл. 2.4.1.

В полето за дата на сетълмент се посочва датата на вальора – датата на която трябва да приключи сделката, в зависимост от продължителността на сертификата. Датата трябва да съвпада с продължителността на инструмента (сертификата).

За извънборсови сделки с Търгуваеми сертификати, инструкциите към СКС се подават в деня на сключване на сделките, а за сделки сключени на регулиран пазар или МТС - до края на системния ден T+1.

Съобщенията-инструкции се проверяват за:

- синтактична достоверност с ISO 15022;
- наличие на насрещна инструкция;
- съответствие с информацията подадена от съответната търговска система;
- съответствие на полетата за срещане/мачинг.

При мачване на съобщенията, съгласно зададените правила на конкретния инструмент, СКС изчислява размера на обезпеченията/гаранциите по него (за всяка страна по сделката) на база параметрите сделката. Получените резултати за така изчислените суми се зареждат в системата и за двете страни като суми за плащане по сделката, а парите се прехвърлят по специална сметка на „Централен депозитар“. Всички преводи/плащания по сделки с Търгуваеми сертификати се включват в потоците на RINGS, с които се обезпечават плащанията по сделки с ФИ съгласно дневния график описан в т. 3.3.

Сумите натрупани по специалните сметки за управление на обезпеченията (в съответствие с броя на сделките), не подлежат на ползване до датата на вальора на Търгуваемия сертификат. При липса на инструкции, СКС изчаква докато съответния участник изпрати необходимото съобщение, а при липса на достатъчно парични средства за гаранция, сделката се маркира като чакаща, до получаване на съответната сума.

При настъпване на падеж по Търгуваем сертификат, в зависимост от условията на конкретния продукт, ЦД освобождава обезпеченията и на двете страни по сделката и съобразно правилата на инструмента ги превежда на печелившата страна като ги включва в платежния поток през RINGS.

7.24.2. Условия на използване

Достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Предварително условие за сетълмент на Търгуваеми сертификати е емисията на сертификата/контракта да бъде регистрирана в ЦД с всички параметри на продукта: ISIN код, базов актив, обем, базова цена, начин на формиране на обезпечение, срочност, ден на търговия и др.

7.24.3. Тип и шаблони на съобщенията за сделки с Търгуваеми сертификати

Използват се следните съобщения:

- **MT541 инструкция на “купувача“:**

```
{1:F01ВІСІЗІПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ СЕРТИФИКАТИ (ДОГОВОРИ) 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ СЕРТИФИКАТИ В ЕДИН ЛОТ,
:90B::LOTS//ACTU/BGNФИКСИНГ НА БНБ В ДЕНЯ НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА 2
:16S:BREAK
:16R:BREAK
:90B::LOTS//PREM/BGNПРОГНОЗЕН ФИКСИНГ В ДЕНЯ НА ВАЛЪОРА
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX17
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ МТ543
```



```

:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::DEBT//UNCRBGSF
:97A::CHAR//BG56UNCR70001523299187
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 3,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

- ¹ Общия брой сертификати (договори) е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот
- ² Въвежда се фиксинга на БНБ на валутата към българския лев за деня на сключване на сделката
- ³ Общата цена на сделката е произведение на броя лотове, броя инструменти в един лот и фиксинга на деня на сключване на сделката

• **MT543 инструкция на “продавача”:**

```

{1:F01BICИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ СЕРТИФИКАТИ (ДОГОВОРИ) 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ СЕРТИФИКАТИ В ЕДИН ЛОТ,
:90B::LOTS//ACTU/BGNФИКСИНГ НА БНБ В ДЕНЯ НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА 2
:16S:BREAK

```

```

:16R:BREAK
:90B::LOTS//PREM/BGNПРОГНОЗЕН ФИКСИНГ В ДЕНЯ НА ВАЛЬОРА
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX17
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ MT541
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::DEBT//UNCRBGSF
:97A::CHAR//BG56UNCR70001523299187
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 3,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Общия брой сертификати (договори) е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот

² Въвежда се фиксинга на БНБ на валутата към българския лев за деня на сключване на сделката

³ Общата цена на сделката е произведение на броя лотове, броя инструменти в един лот и фиксинга на деня на сключване на сделката

7.24.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането/мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Номер на сделка	- поле 20С
Дата на сключване на сделката	- поле 98А
Дата на сетълмент/вальор	- поле 98А
ISIN (емисия) на сертификата	- поле 35В
Брой лотове	- поле 13В
Брой сертификати	- поле 36В
Фиксинг в деня на сключване на сделката	- поле 90В
Страна подаваща инструкция MT541	- поле 95P REAG, BUYR
Страна подаваща инструкция MT543	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH

7.25. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

7.26. ОТКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

7.26.1. Описание и механизъм на услугата

Страните по конкретен Деривативен Инструмент / Futures (ДИ), подават стандартни инструкции аналогични на тези за приключване на борсови или извънборсови сделки с ФИ с DVP (MT541/3) с код в полето за тип на операцията **XX65** (съгласно Табл. 2.4.1.).

В полето за дата на сетълмент се посочва датата на вальора – датата на която трябва да приключи сделката, в зависимост от продължителността (срока) на ДИ. Датата трябва да съвпада с продължителността на инструмента.

За извънборсови сделки с ДИ, инструкциите към СКС се подават в деня на сключване на сделките, а за сделки сключени на регулиран пазар или МТС - до края на системния ден T+1.

Съобщенията-инструкции се проверяват за:

- синтактична достоверност с ISO 15022
- наличие на насрещна инструкция
- съответствие с информацията подадена от съответната търговска система
- съответствие на полетата за срещане/мачинг.

При мачване на съобщенията, съгласно зададените правила на конкретния инструмент, СКС изчислява размера на обезпеченията/гаранциите по него (за всяка страна по сделката) на база параметрите сделката. Получените резултати за така изчислените суми се зареждат в системата и за двете страни като суми за плащане по сделката, а парите се прехвърлят по специална сметка на „Централен депозитар“. Всички преводи/плащания по сделки с ДИ се включват в потоците на RINGS, с които се обезпечават плащанията по сделки с ФИ съгласно дневния график описан в т.3.3.

Сумите натрупани по специалните сметки за управление на обезпеченията (в съответствие с броя на сделките), не подлежат на ползване до датата на вальора на ДИ.

При липса на инструкции, СКС изчаква докато съответния участник изпрати необходимото съобщение, а при липса на достатъчно парични средства за гаранция, сделката се маркира като чакаща, до получаване на съответната сума.

При настъпване на падеж по ДИ, в зависимост от условията на конкретния продукт, ЦД освобождава обезпеченията и на двете страни по сделката и съобразно правилата на инструмента ги превежда на печелившата страна като ги включва в платежния поток през RINGS.

7.26.2. Условия на използване

Достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Предварително условие за сетълмент на ДИ е емисията на сертификата/контракта да бъде регистрирана в ЦД с всички параметри на продукта: ISIN код, базов актив, обем, базова цена, начин на формиране на обезпечение, срочност, ден на търговия и др.

7.26.3. Тип и шаблони на съобщенията за сделки с ДИ

Използват се следните съобщения:

- **MT541 инструкция на “купувача“:**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
```

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//ОТСО
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
 :98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
 :35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДИ ¹,
 :97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
 :16R:BREAK
 :13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
 :36B::LOTS//UNIT/БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
 :16S:BREAK
 :16S:FIAC
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX65
 :22F::SETS/NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::DEAG//ВІС НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ МТ543
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//CEDPBGSF
 :16S:SETPRTY
 :16R:CSHPRTY
 :95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
 :97A::CASH//ІВАН НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :16S:CSHPRTY
 :16R:AMT
 :19A::SETT//ВГНОБЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА ²,
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 :16R:OTHRPRTY
 :95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
 :16S:OTHRPRTY
 -}

¹ *Общия брой ДИ е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот*

² *Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот*

- **MT543 инструкция на “продавача”:**

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I543CEDPBGSFXXXXN} {4:
 :16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
 :16S:LINK

```

:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДИ 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX65
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ MT541
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 2,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ *Общия брой ДИ е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот*

² *Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот*

7.26.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането/мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Номер на сделка	- поле 20С
Дата на сключване на сделката	- поле 98А
Дата на сетълмент/вальор	- поле 98А
ISIN (емисия) на ДИ	- поле 35В
Брой лотове	- поле 13В
Брой ДИ	- поле 36В
Страна подаваща инструкция MT541	- поле 95P REAG, BUYR
Страна подаваща инструкция MT543	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH

7.27. ЗАКРИВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

7.27.1. Описание и механизъм на услугата

Страните по конкретен Деривативен Инструмент / Futures (ДИ), подават стандартни инструкции аналогични на тези за приключване на борсови или извънборсови сделки с ФИ с DVP (MT541/3) с код в полето за тип на сделката **XX66** съгласно **Табл. 2.4.1.**

В полето за дата на сетълмент се посочва датата на вальора – датата на която трябва да затвори позицията. Датата трябва да е преди датата на падежа на ДИ.

За извънборсови сделки с ДИ, инструкциите към СКС се подават в деня на сключване на сделките, а за сделки сключени на регулиран пазар или МТС - до края на системния ден T+1.

Съобщенията-инструкции се проверяват за:

- синтактична достоверност с ISO 15022;
- наличие на насрещна инструкция;
- съответствие с информацията подадена от съответната търговска система;
- съответствие на полетата за срещане/мачинг.

При мачване на съобщенията, съгласно зададените правила на конкретния инструмент, СКС обработва обезпеченията по сделката и извършва всички стъпки за закриване на позицията съгласно т.7 (закриване на позиция). Получените резултати за възстановяване на обезпечения се зареждат в системата и за двете страни като суми за възстановяване по сделката, а парите се прехвърлят от специална сметка на „Централен депозитар“. Всички преводи/плащания по сделки с ДИ се включват в потоците на RINGS, с които се обезпечават плащанията по сделки с ФИ съгласно дневния график описан в т.3.3.

При настъпване на падеж по ДИ, в зависимост от условията на конкретния продукт, ЦД освобождава обезпеченията и на двете страни по сделката и съобразно правилата на инструмента ги превежда на печелившата страна като ги включва в платежния поток през RINGS.

7.27.2. Условия на използване

Достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Предварително условие за сетълмент на ДИ е емисията на сертификата/контракта да бъде регистрирана в ЦД с всички параметри на продукта: ISIN код, базов актив, обем, базова цена, начин на формиране на обезпечение, срочност, ден на търговия и др.

7.27.3. Тип и шаблони на съобщенията за сделки с ДИ

Използват се следните съобщения:

- **MT541 инструкция на “купувача“:**

```
{1:F01VICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
```

```

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT//ОБЩ БРОЙ ДИ 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT//БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
:16S:BREAK
:16R:BREAK
:20C::FUTR//НОМЕР НА СДЕЛКА, С КОЯТО Е ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯТА
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX66
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ MT543
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 2,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD//КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Общия брой ДИ е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот

² Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот

- **MT543 инструкция на “продавача“:**

```

{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO

```

```

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДИ (ДОГОВОРИ) 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
:16S:BREAK
:16R:BREAK
:20C::FUTR//НОМЕР НА СДЕЛКА, С КОЯТО Е ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯТА
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX66
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ MT541
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 2,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Общия брой ДИ е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот

² Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот

7.27.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането/мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Номер на сделка	- поле 20C
Дата на сключване на сделката	- поле 98A
Дата на сетълмент/валъор	- поле 98A
ISIN (емисия) на ДИ	- поле 35B
Брой лотове	- поле 13B
Брой ДИ	- поле 36B
Страна подаваща инструкция MT541	- поле 95P REAG, BUYR
Страна подаваща инструкция MT543	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH

7.28. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ОТ ВТОРИЧНА ТЪРГОВИЯ С ДЕРИВАТИ

7.28.1. Описание и механизъм на услугата

Страните по конкретен Деривативен Инструмент / Futures (ДИ), подават стандартни инструкции аналогични на тези за приключване на борсови или извънборсови сделки с ФИ с DVP (MT541/3) с код в полето за тип на сделката **XX67** съгласно Табл. 2.4.1.

В полето за дата на сетълмент се посочва датата на валъора – датата на която трябва да приключи сделката, в зависимост от продължителността (срока) на ДИ. Датата трябва да е преди датата на падежа на ДИ.

За извънборсови сделки с ДИ, инструкциите към СКС се подават в деня на сключване на сделките, а за сделки сключени на регулиран пазар или МТС - до края на системния ден T+1.

Съобщенията-инструкции се проверяват за:

- синтактична достоверност с ISO 15022
- наличие на насрещна инструкция
- съответствие с информацията подадена от съответната търговска система
- съответствие на полетата за срещане/мачинг.

При мачване на съобщенията, съгласно зададените правила на конкретния инструмент, СКС извършва всички необходими операции по прехвърляне на позицията заедно с обезпеченията съгласно т.9 (вторична търговия)

При настъпване на падеж по ДИ, в зависимост от условията на конкретния продукт, ЦД освобождава обезпеченията и на двете страни по сделката и съобразно правилата на инструмента ги превежда на печелившата страна като ги включва в платежния поток през RINGS.

7.28.2. Условия на използване

Достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Предварително условие за сетълмент на ДИ е емисията на сертификата/контракта да бъде регистрирана в ЦД с всички параметри на продукта: ISIN код, базов актив, обем, базова цена, начин на формиране на обезпечение, срочност, ден на търговия и др.

7.28.3. Тип и шаблони на съобщенията за сделки с ДИ

Използват се следните съобщения:

- *MT541 инструкция на “купувача“:*

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
```

```

:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДИ (ДОГОВОРИ) 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX17
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ МТ543
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET/CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//ВІС НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//ІВАН НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 2,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Общия брой сертификати (договори) е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот

² Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот

- **MT543 инструкция на “продавача“:**

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИВЕРСАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКА ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (ВАЛЪОР)
:98A::TRAD//ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ПРОДУКТА
:16S:TRADDET

```

```

:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДИ (ДОГОВОРИ) 1,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КОНТРАГЕНТА В СКС
:16R:BREAK
:13B::LOTS//БРОЙ ЛОТОВЕ,
:36B::LOTS//UNIT/БРОЙ ДИ В ЕДИН ЛОТ,
:16S:BREAK
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX17
:22F::SETS/NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА КОНТРАГЕНТА, КОЙТО ИЗПРАЩА ИНСТРУКЦИЯ MT541
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BIC НА БАНКАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА DVP СМЕТКАТА
:97A::CASH//IBAN НА DVP СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//BGНОВЩА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА В ЛЕВА 2,
:16S:AMT
:16S:SETDET
:16R:OTHRPRTY
:95R::EXCH/CDAD/КОД НА ПАЗАРНИЯ ОПЕРАТОР (съгласно Табл. 7.1.)
:16S:OTHRPRTY
-}

```

¹ Общия брой ДИ е произведение от броя лотове и броя инструменти в един лот

² Общата цена на сделката е произведение на броя лотове и броя инструменти в един лот

7.28.4. Условия за мачване на съобщенията

Срещането/мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

Номер на сделка	- поле 20С
Дата на сключване на сделката	- поле 98А
Дата на сетълмент/вальор	- поле 98А
ISIN (емисия) на ДИ	- поле 35В
Брой лотове	- поле 13В
Брой ДИ	- поле 36В
Страна подаваща инструкция MT541	- поле 95P REAG, BUYR
Страна подаваща инструкция MT543	- поле 95P DEAG, SELL
Тип на операцията	- поле 22F SETR
Код на пазарния оператор	- поле 95R EXCH

7.29. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИ

7.29.1. Описание на услугата

За управление на обезпечение с финансови инструменти регистрирани в ЦД, както и такива, които не са регистрирани по сметки в ЦД, включително и парични средства, се използват инструкции подавани от членовете към ЦД чрез съобщения от тип **MT527**.

Управлението на обезпеченията с деривати се извършва със съобщения MT527 съгласно т.7.15 от Инструкцията за работа със СКС.

При работата с обезпечения по сделки с Деривати се използват следните кодове от **табл. 7.15.3.1.** и **табл. 7.15.3.2.:**

CADJ	Collateral Adjustment	Промяна на обезпечение
INIT	Initiation	Сделка за управление на обезпеченията
TERM	Termination	Затваряне на обезпечението
FUTR	Futures	Фючърси
OTCD	OTC Derivatives	OTC деривати

FUTR	Futures	Related to futures trading activity.
OTCD	OTC Derivatives	Over-the-counter (OTC) Derivatives in general for example contracts which are traded and privately negotiated.

7.29.2. Тип и шаблони на съобщенията

- **Съобщение MT527**

```
{1:F01ВІСІЗІПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:22H::CINT//ИДЕНТИФИКАТОР НА ТИПА ИНСТРУКЦИЯ (по Таблица 7.15.3.1)
:22H::COLA//ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО (по Таблица 7.15.3.2)
:22H::REPR//PROV (за даващия обезпечението) или RESE (за приемащия обезпечението)
:22F::AUTA//AUTO (за автоматична обработка) или MANU (за ръчна обработка)
:16R:COLLPTY
:95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ПРЕДОСТАВЯЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
или :95R::CLPA/CDAD//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРЕДОСТАВЯЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
или :95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ПОЛУЧАВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:COLLPTY
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ *
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:SECMOVE
:22H::INOУ//СОLІ (при изваждане на ФИ) или СОLО (при получаване на ФИ)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ
:36B::SETT//UNIT//ОБЩ БРОЙ ЦК,
или :36B::SETT//FAMT//ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВА
:17B::COLL//N или Y (ФИ част ли са от обезпечението)
```

```

:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ЗА ОПИСАНИТЕ ФИ
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::INOU//COLI (при изваждане на ФИ) или COLO (при получаване на ФИ)
:19A::CASH//ОБЩА СУМА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (напр. BGN1000,00)
:17B::COLL//N или Y (ФИ част ли са от обезпечението)
:97A::CASH//НОМЕР НА СМЕТКА ЗА ОПИСАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
:16S:CASHMOVE
-}

```

* Номер на съобщението, с което се извършва основната операция (сделка или др.), ако има такава, ако не – цялата секция LINK отпада

7.30. ВПИСВАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

7.30.1. Описание на услугата

„Централен депозитар“ води регистър на финансови обезпечения (ФО) с предмет безналични финансови инструменти в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6 от Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО). Страни по вписване на ФО могат да са само лицата по чл.3 от ЗДФО. Регистрацията на ФО и/или промени на вписани обстоятелства по тях, се извършва с подаване на инструкции (съобщения) до информационната система на ЦД от двете страни по договора за финансово обезпечение, чрез членовете на ЦД. Съобщенията съдържат следните реквизити:

- a. Данни за обезпечителя и обезпеченото лице (наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК)
- b. Брой на финансовите инструменти, формиращи обема на финансовото обезпечение;
- c. Вид на финансовите инструменти и ISIN на емисията;
- d. Размер на обезпеченото финансово задължение;
- e. Право на ползване при договор за залог в случаите по чл. 8 от ЗДФО, когато такова е уговорен;
- f. Данни за упражняване на правата по финансовите инструменти;
- g. Дата на сключване и срок на действие на договора за финансово обезпечение.

Предвидени са три възможни варианта за вписване на ФО в регистъра на депозитара:

- чрез сключване на РЕРО сделки за целите на регистрацията на ФО;
- чрез вписване на ФО с предоставяне на залог;
- чрез вписване на ФО с предоставяне право на ползване при договор за залог (засега няма техническо обезпечение за вписване на този вид ФО със съобщения по ISO15022).

7.30.2. Условия на използване

Достъп до услугата имат клиринговите и директните членове на ЦД. Съобщенията за вписване на ФО се подават към ЦД след регистриране на РЕРО сделка.

7.30.3. Тип и шаблони на съобщенията за вписване на ФО

Използват се следните съобщения:

- *Съобщение на обезпечителя за вписване на ФО - MT527*

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGFSFXXXXXN}{4:
```

:16R:GENL
 :28E:1/ONLY
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
 :20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
 :22H::CINT//INIT
 :22H::COLA//SLOA
 :22H::REPR//PROV
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
 :97A::SAFE//NONREF
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
 :97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::TRAG//CEDPBGSF
 :16S:COLLPRTY
 :70E::CINS//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ¹
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ¹
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ¹
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ¹
 :16S:GENL
 :16R:DEALTRAN
 :98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) ²
 :19A::TRAA//BGНОВА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
 или :19A::TRAA//ЕУРОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
 :19A::TRTE//BGНОВА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
 или :19A::TRTE//ЕУРОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
 :16S:DEALTRAN
 :16R:SECMOVE
 :22H::INOU//COLO
 :35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :17B::COLL/Y
 :20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
 :16S:SECMOVE
 -}

¹ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

² В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните

- **Съобщение на обезпеченото лице за вписване на ФО - MT527**

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXN}{4:
 :16R:GENL
 :28E:1/ONLY

```

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//SLOA
:22H::REPR//RECE
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPRTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 1
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 1
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 1
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 1
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) 2
:19A::TRAA//ВГНОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
или :19A::TRAA//ЕУРОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
:19A::TRTE//ВГНОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
или :19A::TRTE//ЕУРОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOU//COLO
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:17B::COLL//Y
:20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
:16S:SECMOVE
-}

```

¹ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

² В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните

7.30.4. Тип и шаблони на съобщения за отразяване промяна на условията по ФО

- Съобщение на обезпечителя за отразяване промяна на условията по ФО - MT527

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL

```

:28E:1/ONLY
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
 :20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
 :23G:NEWM/DUPL
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
 :22H::CINT//FORX
 :22H::COLA//SLOA
 :22H::REPR//PROV
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
 :97A::SAFE//NONREF
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
 :97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::TRAG//CEDPBGSF
 :16S:COLLPRTY
 :70E::CINS//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ¹
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ¹
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ¹
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ¹
 :16R:LINK
 :20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА РЕРО СДЕЛКАТА (или NONREF при залог)
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:DEALTRAN
 :98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) ²
 :19A::TRAA//BGНОВА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
или :19A::TRAA//EUРОВА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
 :19A::TRTE//BGНОВА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
или :19A::TRTE//EUРОВА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
 :16S:DEALTRAN
 :16R:SECMOVE
 :22H::INOУ//СОЛО
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :17B::COLL/Y
 :20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
 :16S:SECMOVE
 -}

¹ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

² В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните

- **Съобщение на обезпеченото лице за отразяване промяна на условията по ФО - MT527**

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXN}{4:

:16R:GENL
 :28E:1/ONLY
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
 :20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
 :23G:NEWM/DUPL
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
 :22H::CINT//FORX
 :22H::COLA//SLOA
 :22H::REPR//RECE
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
 :97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
 :97A::SAFE//NONREF
 :16S:COLLPRTY
 :16R:COLLPRTY
 :95P::TRAG//CEDPBGSF
 :16S:COLLPRTY
 :70E::CINS//
 VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА ¹
 DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА ¹
 LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА ¹
 INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ¹
 :16R:LINK
 :20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА РЕРО СДЕЛКАТА (или NONREF при залог)
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:DEALTRAN
 :98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) ²
 :19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
или :19A::TRAA//EUРОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
 :19A::TRTE//BGНОВЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
или :19A::TRTE//EUРОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
 :16S:DEALTRAN
 :16R:SECMOVE
 :22H::INOU//COLO
 :35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
 :17B::COLL/Y
 :20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
 :16S:SECMOVE
 -}

¹ Срецу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.

² В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните

7.30.5. Тип и шаблони на съобщения за заличаване на вписано ФО

Заличаването на вписано ФО се извършва чрез подаване на съобщение MT527 и за двете страни по договора

- **Съобщение на обезпечителя за заличаване на вписано ФО - MT527**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G::REPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
:22H::CINT//TERM
:22H::COLA//SLOA
:22H::REPR//PROV
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPRTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 1
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 1
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 1
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 1
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ВПИСАНО ФО
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) 2
:19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
или :19A::TRAA//EUROБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
:19A::TRTE//BGНОВЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
или :19A::TRTE//EUROБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOU//COLO
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:17B::COLL//Y
:20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
:16S:SECMOVE
-}
```

- ¹ *Срещу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.*
- ² *В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните*

• **Съобщение на обезпеченото лице за заличаване на вписано ФО - MT527**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I527CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:20C::SCTR//ЕИК НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:20C::CLCI//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
:23G::REPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
:22H::CINT//TERM
:22H::COLA//SLOA
:22H::REPR//RECE
:16R:COLLPTY
:95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
:16S:COLLPTY
:16R:COLLPTY
:95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:97A::SAFE//NONREF
:16S:COLLPTY
:16R:COLLPTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPTY
:70E::CINS//
VOTE/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОСА 1
DVCA/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ/ЛИХВА 1
LIQU/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ/ГЛАВНИЦА 1
INCR/УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 1
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ВПИСАНО ФО
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА (YYYYMMDD) 2
:19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЛЕВА)
или :19A::TRAA//EUРОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР (в ЕВРО)
:19A::TRTE//BGНОВЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЛЕВА)
или :19A::TRTE//EUРОБЩА ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (в ЕВРО)
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOУ//COLO
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:36B::QSEC//FAMT/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЩИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:17B::COLL//Y
:20C::CSMV//НОМЕР НА РЕРО СДЕЛКА (или НОМЕР НА ЗАЛОГ при вписване със залог)
:16S:SECMOVE
-}
```

- ¹ *Срещу кода за всяко право, страната която изпраща съобщението отбелязва с Y дали тя ще упражнява правата или с N, когато правата ще се упражняват от отсрещната страна. Отбелязването с еднакъв индекс от двете страни НЕ СЕ ДОПУСКА.*
- ² *В случаите, когато срокът на действие на договора не е с фиксирана крайна дата, в това поле се допуска въвеждането на формална дата договорена между страните*

7.30.6. Съобщения MT558 за уведомяване на членовете за текущото състояние на техни инструкции подадени със съобщение MT527 във връзка с вписване на ФО

- *Съобщение за уведомяване на обезпечителя за инструкцията подадена от него във връзка с вписване на ФО или промяна на условията по такъв – MT558*

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I558ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:20C::CLTR//СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД
:23G::INST
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//SLOA
:22H::REPR//PROV
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО СА ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО СА БИЛИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPRTY
:16R:STAT
:25D::STATUS//XXXX1
:16S:STAT
:16R:REAS
:24B::REASON//YYYY2
:16S:REAS
:16R:LINK
:20C::PREV//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT527 НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА
:19A::TRAA//ВГНОБЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOU//COLO
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЦИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:36B::QSEC//ФАМТ/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЦИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:17B::COLL/Y
```

:16S:SECMOVE
-}

Забележка: Когато информацията касае операции в евро, абривиатурата BGN се заменя с EUR, а при операции в американски долари – с USD

- **Съобщение за уведомяване на обезпеченото лице за инструкция подадена от него във връзка с вписване на ФО или промяна на условията по такъв – MT558**

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I558ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:20C::CLTR//СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД
:23G::INST
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:98A::EXRQ//ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
:22H::CINT//INIT
:22H::COLA//SLOA
:22H::REPR//RECE
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYA//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО СА ПРЕХВЪРЛЕНИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::PTYB//ВИС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО СА БИЛИ ФИ
:16S:COLLPRTY
:16R:COLLPRTY
:95P::TRAG//CEDPBGSF
:16S:COLLPRTY
:16R:STAT
:25D::STATUS//XXXX1
:16S:STAT
:16R:REAS
:24B::REASON//YYYY2
:16S:REAS
:16R:LINK
:20C::PREV//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT527 НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ЛИЦЕ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:DEALTRAN
:98A::TERM//КРАЙНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СРОКЪТ НА ДОГОВОРА
:19A::TRAA//BGНОВЩА СУМА НА ЗАЕМАНЕ ПО ДОГОВОР
:16S:DEALTRAN
:16R:SECMOVE
:22H::INOУ//COLO
:35B::ISIN ЕМИСИЯ НА ФИ ФОРМИРАЦИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:36B::QSEC//ФАМТ/БРОЙ НА ФИ ФОРМИРАЦИ ОБЕМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:17B::COLL//Y
:16S:SECMOVE
-}
```

Забележка: Когато информацията касае операции в евро, абривиатурата BGN се заменя с EUR, а при операции в американски долари – с USD

¹ Идентификаторът и подидентификаторът имат следните значения:

STATUS	XXXX	ЗНАЧЕНИЕ	
CPRC	CAND	Канселирането завършено	Cancellation has been completed.
	CANP	Канселирането изчаква	Cancellation is pending. It is not known at this time whether cancellation can be affected.
	DEND	Канселирането няма да бъде извършено	Cancellation will not be executed.
	PACK	Заявката е приета	Cancellation request has been acknowledged for further processing by the account servicer.
	REJT	Заявката е отхвърлена	Cancellation has been rejected for further processing.
IPRC	CAND	Инструкцията е канселирана	Instruction has been cancelled.
	PACK	Инструкцията е приета	Instruction has been acknowledged by the account servicer.
	REJT	Инструкцията е отхвърлена	Instruction has been rejected for further processing.
	TREA	Трансакцията е обработена	Transaction has been treated.
MTCH	MACH	Инструкцията е мачната	Instruction has been matched.
	NMAT	Инструкцията не е мачната	Instruction has not been matched.

² В случаите, когато подидентификаторът XXXX в блок STAT е MACH, целият блок REAS липсва. В останалите случаи, идентификаторът REASON и подидентификаторът YYYY имат следните значения:

REASON	YYYY	ЗНАЧЕНИЕ	
CAND	CANI	Канселирана от подателя	Instruction has been cancelled as per your request.
	CANS	Канселирана от системата	Instruction has been cancelled by the settlement system.
	CSUB	Канселирана от агент	Instruction has been cancelled by the agent.
	NARR	Описателна причина	See narrative field for reason.
NMAT	CPCA	Канселирана от контрагента	Контрагента канселира своята транзакция
REJT	CURR	Кода на валутата е грешен	The Currency code is invalid or is not acceptable to the service provider.
	DDAT	Грешна сетълмент или дата на изпълнение	Invalid settlement or execution requested date.
	DTRD	Trade date е грешна	Trade Date is missing or invalid for the instruction.
	NARR	Описателна причина	See narrative field for reason.
	PTYR	Една или няколко страни не са валидни или грешни	One or more party is not valid, unknown or not authorized to instruct.
	REFE	Грешка в референцията или липсва задължителна такава	One or more references are missing, invalid or unknown in the system for the instruction.
	RERT	Rate Rejection	Rate is missing or invalid for the instruction.
	TERM	Грешна дата на затваряне	Invalid closing date.

8. ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ПО РЕГИСТЪРА

8.1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНВЕНЦИИ

- За адресиране на съобщенията към/от ЦД, се използва ВИС на ЦД: **CEDPBGSF**
- Във всички съобщения за Регистъра, в секция **SETDET** се включва идентификатор **YSET**:

:22F::SETS//YSET

8.2. ПРОВЕРКА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ КЛИЕНТСКИ НОМЕР В РЕГИСТРИТЕ НА ЦД НА ЛИЦЕ СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ С ЧЛЕН НА ДЕПОЗИТАРА

8.2.1. Описание

Услугата се използва от Операторите по регистър, в случаите когато бивш техен клиент отново сключва договор за брокерски услуги с тях и е необходимо той отново да бъде регистриран като клиент.

8.2.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, който има сключен договор за брокерски услуги с лицето.

8.2.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT598:

```
{1:F01VISIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:210
:77E:
FROM/ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
IDENT/ЕГН НА ЛИЦЕТО
-}
```

8.2.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се връща отговор с резултата от проверката

Използва се съобщение MT596.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I596ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
IDENT/ЕГН НА ЛИЦЕТО
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* В случай, че лицето има клиентски номер в регистрите на ЦД от предишен договор с Оператора по регистър, отговорът ще съдържа този номер, а в случай, че такъв не бъде открит, отговорът ще бъде **NA (Not Available)**

8.3. РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ В РЕГИСТЪРА

8.3.1. Описание

Услугата се използва при регистриране на клиент или изпълнителен орган в регистъра. При получаване на съобщението (MT519), ЦД регистрира лицето и връща отговор чрез съобщение MT501. При грешка се връща съобщение за грешка, чрез съобщение от същия тип. В случай, че изпратеното от ЦД съобщение MT501 съдържа информация за грешка, за корекция на информацията се изпраща НОВО съобщение. Съобщенията за корекция в този случай не са приложими.

Лицата изпълняващи ролята на изпълнителен орган (**Частни Съдебни Изпълнители, Държавни Съдебни Изпълнители и Публични Изпълнители**), се регистрират като юридически лица със съответните реквизити (посочени по-долу в съобщенията). Когато изпълнителен орган се регистрира като клиент/акционер притежаващ собствен портфейл от финансови инструменти, се прилага регистрацията за физическо лице.

8.3.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра.

8.3.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение тип MT519

Шаблоните са следните:

- **Регистриране на клиент българско физическо лице**

```
{1:F01BICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//INDV
:70C::REGI//BIC НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA/Y
:95U::OWND//EGN/ЕГН НА ЛИЦЕТО
:94D::CITY//BG/ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само имената с главни букви) 1
:94G::ADDR//АДРЕС (минимум 12 символа, само главни букви)
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕНА НА ЛИЦЕТО (СОБСТВЕНО:БАЩИНО:ФАМИЛИЯ) 2
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ Въвежда се САМО името на общината/селището (напр. **БРЕЗНИК/ВЕЛКОВЦИ**)

² Изписват се само с главни букви и се разделят с „:”

Забележка: Имената на клиента, името на общината, името на населеното място и адресът, се изписват с главни букви на кирилица с UTF-8 кодиране.

- **Регистриране на клиент българско юридическо лице**

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//LEGL
:70C::REGI//ВІС НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA/Y
:95U::OWND//ЕІК/ЕІК НА ЛИЦЕТО 1
:94D::CITY//BG/ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само имената с главни букви)
:94G::ADDR//АДРЕС (минимум 12 символа, само главни букви, без името на селището) 2
:70C::PACO//КОД ЗА ТИП НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 3
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ (само главни букви) 4
:70C::ADTX//LEI КОД (или NONREF, ако не притежава такъв)
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ При регистрация на **Държавен Съдебен Изпълнител** в ролята му на изпълнителен орган, за ЕИК се въвежда символен низ образуван от ЕГН на лицето, последван от тире и абревиатурата **ДСИ**.
При регистрация на **Публичен Изпълнител** в ролята му на изпълнителен орган, за ЕИК се въвежда символен низ образуван от ЕГН на лицето, последван от тире и абревиатурата **ПИ**.

Например, за ДСИ Анна Николова Димитрова, за ЕИК следва да се въведе следния символен низ:
7808282808-ДСИ, а за ПИ Анна Николова Димитрова - **7808282808-ПИ**

² При регистрация на **Държавен Съдебен Изпълнител** или **Публичен Изпълнител**, когато лицето ще изпълнява ролята на изпълнителен орган, за АДРЕС се въвежда следния символен низ:
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП

³ Кодовете за тип на юридическо лице са:

- A** - Договорен фонд
- B** - Банка (Bank)
- C** - Акционерно дружество (Corporation)
- D** - Инвестиционно дружество (Investment Company)
- E** - Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)
- F** - Пенсионен Фонд
- G** - Държавна организация (Government organization)
- H** - Холдингова структура
- I** - Застрахователна компания (Insurance company)
- L** - Изпълнителен орган (ЧСИ, ДСИ или ПИ)

- M** - Министерство (Ministry)
N - Депозитарна институция (Depository)
O - Община или кметство
P - Приватизационен фонд (Privatization fund)
T - Едноличен търговец (ЕТ)
U - Управляващо дружество
Q - Инвестиционен посредник (Broker)
Z - Здравноосигурително дружество

⁴ При регистрация на **Частен Съдебен Изпълнител**, **Държавен Съдебен Изпълнител** или **Публичен Изпълнител**, когато лицето изпълнява ролята на изпълнителен орган, името се допълва от абревиатурата на съответния орган. Например: **ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ - ЧСИ**

Забележка: Имената на клиента, името на общината, името на населеното място и адресът се изписват с главни букви на кирилица с **UTF-8** кодиране

- **Регистриране на клиент чуждестранно физическо лице**

```

{1:F01VICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//INDV
:70C::REGI//VIC НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA//Y
:95U::OWND//EGN/ЛНЧ ИЛИ СЛУЖЕБЕН ЕГН НА ЛИЦЕТО (до 10 цифри)
:95S::ALTE//ARNU/КОД ЗА ДЪРЖАВА ПО РОЖДЕНИЕ1/ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД2
:94D::CITY//КОД ЗА ДЪРЖАВА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ/ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО3
:94G::ADDR//АДРЕС (вписва се пълният адрес по местоживееие, вкл. държава, с главни букви)
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕНА НА ЛИЦЕТО4
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
  
```

¹ Кодовете на държавите са поместени след съобщението за регистрация на чуждестранно юридическо лице

² Въвежда се присвоеният от държавата-принципал персонален идентификационен номер (персонален идентификационен код, социално-осигурителен номер, здравно-осигурителен номер или др.). В случаите, когато клиентът има притеснения да предостави този номер на ОР или такъв не му е присвоен от държавата-принципал, той може да предостави избран от него символен низ (от цифри, от цифри и букви или само от букви, с дължина до 20 символа). Клиентът следва да предоставя този символен низ на всички ИП, чиито услуги използва или възнамерява да използва!!!

- ³ В случаите, когато кодът за държава по местоживеене е различен от **BG** (за България) на мястото на **ОБЩИНА** се въвежда **NONREF**
- ⁴ Имената се изписват само с главни букви и се разделят с „:“. В случаите, когато лицето няма второ име, между първото и фамилното име се въвеждат два разделителя (напр. **JOE::STOWN**)

Забележка: За служебен ЕГН на чуждестранно физическо лице се въвежда низ от 10 цифри, които да отразяват рождената дата на лицето (година, месец, дата) и две нули за допълване на стринга (пример: 1972052600). В случай, че в регистъра на ЦД вече има регистрирано друго чуждестранно лице с такъв служебен ЕГН, се изпраща съобщение за корекция, в което записът за ЕГН се заменя с такъв, който завършва със следващ пореден номер (напр. **01**, **02** и т.н.). Имената на чужди граждани се изписват на латиница (с изключение на тези, в чиято държава се използва кирилица). Чуждестранни физически лица, които притежават документи за временно или постоянно пребиваване в Република България, но нямат българско гражданство (съответно българска лична карта или паспорт), но имат издаден Личен Номер на Чужденец (ЛНЧ) се регистрират като чуждестранни физически лица като в полето за ЕГН се вписва ЛНЧ.

- **Регистриране на клиент чуждестранно юридическо лице**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//LEGL
:70C::REGI//VIC НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA/Y
:95S::ALTE//CORP/КОД ЗА ДЪРЖАВА ПО РЕГИСТРАЦИЯ 3/ИДЕНТИФИКАТОР 2
:94D::CITY//КОД ЗА ДЪРЖАВА ПО АДРЕС 3/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само главни букви)
:94G::ADDR//АДРЕС (само главни букви, без името на населеното място)
:70C::PACO//КОД ЗА ТИП НА ДРУЖЕСТВОТО 1
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ (изписва се само с главни букви)
:70C::ADTX//LEI КОД (или NONREF, ако не притежава такъв)
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ Кодовете за тип на дружество са:

- A** - Договорен фонд
- D** - Инвестиционно дружество (Investment Company)
- F** - Пенсионен Фонд
- G** - Държавна организация (Government organization)
- H** - Холдингова структура
- I** - Застрахователна компания (Insurance company)

- M** - Министерство (Ministry)
N - Чуждестранна банка
O - Община или кметство
P - Приватизационен фонд (Privatization fund)
S - Чуждестранно акционерно дружество
U - Управляващо дружество
Q - Инвестиционен посредник (Broker)
Z - Здравноосигурително дружество

² За ИДЕНТИФИКАТОР на чуждестранно юридическо лице се въвежда дословно номерът на съдебната регистрация (букви и/или цифри и/или символи).

³ Кодовете за държавите съгласно ISO 3166-1 alpha-2 са:

АВСТРАЛИЯ	AU
АВСТРИЯ	AT
АЗЕРБАЙДЖАН	AZ
АЛБАНИЯ	AL
АЛЖИР	DZ
АМЕРИКАНСКА САМОА	AS
АМЕРИКАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ	VI
АНГОЛА	AO
АНГУИЛА	AI
АНДОРА	AD
АНТАРКТИКА	AQ
АНТИГУА И БАРБУДА	AG
АРЖЕНТИНА	AR
АРМЕНИЯ	AM
АРУБА	AW
АФГАНИСТАН	AF
БАНГЛАДЕШ	BD
БАРБАДОС	BB
БАХАМСКИ ОСТРОВИ	BS
БАХРЕЙН	BH
БЕЛАРУС	BY
БЕЛГИЯ	BE
БЕЛИЗ	BZ
БЕНИН	BJ
БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ	BM
БОЛИВИЯ	BO
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА	BA
БОТСУАНА	BW
БРАЗИЛИЯ	BR
БРИТАНСКА ТЕРИТОРИЯ В ИНДИЙСКИ ОКЕАН	IO
БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ	VG
БРУНЕЙ	BN
БУВЕ	BV
БУРКИНА ФАСО	BF
БУРУНДИ	BI
БУТАН	BT
БЪЛГАРИЯ	BG
ВАНУАТУ	VU
ВАТИКАНА	VA
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	GB

ВЕНЕЦУЕЛА	VE
ВИЕТНАМ	VN
ГАБОН	GA
ГАМБИЯ	GM
ГАНА	GH
ГАЯНА	GY
ГВАДЕЛУПА	GP
ГВАТЕМАЛА	GT
ГВИНЕЯ	GN
ГВИНЕЯ-БИСАУ	GW
ГЕРМАНИЯ	DE
ГИБРАЛТАР	GI
ГРЕНАДА	GD
ГРЕНЛАНДИЯ	GL
ГРУЗИЯ	GE
ГУАМ	GU
ГЪРНСИ	GG
ГЪРЦИЯ	GR
ДАНИЯ	DK
ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО	CD
ДЖИБУТИ	DJ
ДЖЪРСИ	JE
ДОМИНИКА	DM
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА	DO
ЕГИПЕТ	EG
ЕКВАДОР	EC
ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ	GQ
ЕРИТРЕЯ	ER
ЕСТОНИЯ	EE
ЕТИОПИЯ	ET
ЗАМБИЯ	ZM
ЗАПАДНА САХАРА	EH
ЗИМБАБВЕ	ZW
ЙЕМЕН	YE
ИЗРАЕЛ	IL
ИЗТОЧЕН ТИМОР	TL
ИНДИЯ	IN
ИНДОНЕЗИЯ	ID
ЙОРДАНИЯ	JO
ИРАК	IQ
ИРАН	IR
ИСЛАНДИЯ	IS
ИСПАНИЯ	ES
ИТАЛИЯ	IT
КАЗАХСТАН	KZ
КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ	KY
КАМБОДЖА	KH
КАМЕРУН	CM
КАНАДА	CA
КАПО ВЕРДЕ	CV
КАТАР	QA
КЕНИЯ	KE

КИПЪР	CY
КИРГИЗСТАН	KG
КИРИБАТИ	KI
КИТАЙ	CN
КОКОСОВИ ОСТРОВИ	CC
КОЛУМБИЯ	CO
КОМОРСКИ ОСТРОВИ	KM
КОСТА РИКА	CR
КОТ Д'ИВОАР	CI
КУБА	CU
КУВЕЙТ	KW
КЮРАСАО	CW
ЛАОС	LA
ЛАТВИЯ	LV
ЛЕСОТО	LS
ЛИБЕРИЯ	LR
ЛИБИЯ	LY
ЛИВАН	LB
ЛИТВА	LT
ЛИХТЕНЩАЙН	LI
ЛЮКСЕМБУРГ	LU
МАВРИТАНИЯ	MR
МАВРИЦИЙ	MU
МАДАГАСКАР	MG
МАЙОТ	YT
МАКАО	MO
МАКЕДОНИЯ	MK
МАЛАВИ	MW
МАЛАЙЗИЯ	MY
МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ	MV
МАЛИ	ML
МАЛКИ ДАЛЕЧНИ ОСТРОВИ НА САЩ	UM
МАЛТА	MT
МАРОКО	MA
МАРТИНИКА	MQ
МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ	MH
МЕКСИКО	MX
МИАНМАР	MM
МИКРОНЕЗИЯ	FM
МОЗАМБИК	MZ
МОЛДОВА	MD
МОНАКО	MC
МОНГОЛИЯ	MN
МОНСЕРАТ	MS
НАМИБИЯ	NA
НАУРУ	NR
НЕПАЛ	NP
НИГЕР	NE
НИГЕРИЯ	NG
НИКАРАГУА	NI
НИУЕ	NU
НОВА ЗЕЛАНДИЯ	NZ

НОВА КАЛЕДОНИЯ	NC
НОРВЕГИЯ	NO
НОРФОЛК	NF
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА	AE
ОЛАНД	AX
ОМАН	OM
ОСТРОВ КОЛЕДА	CX
ОСТРОВ МАН	IM
ОСТРОВИ КУК	CK
ОСТРОВИ ХЪРД И МАКДОНАЛД	HM
ПАКИСТАН	PK
ПАЛАУ	PW
ПАЛЕСТИНА	PS
ПАНАМА	PA
ПАПУА-НОВА ГВИНЕЯ	PG
ПАРАГВАЙ	PY
ПЕРУ	PE
ПИТКЕРН	PN
ПОЛША	PL
ПОРТУГАЛИЯ	PT
ПУЕРТО РИКО	PR
РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ	IE
РЕПУБЛИКА КОНГО	CG
РЕЮНИОН	RE
РУАНДА	RW
РУМЪНИЯ	RO
РУСИЯ	RU
САЛВАДОР	SV
САМОА	WS
САН МАРИНО	SM
САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ	ST
САУДИТСКА АРАБИЯ	SA
СВАЗИЛЕНД	SZ
СВАЛБАРД И ЯН МАЙЕН	SJ
СВЕТА ЕЛЕНА	SH
СЕВЕРНА КОРЕЯ	KP
СЕВЕРНИ МАРИАНСКИ ОСТРОВИ	MP
СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ	VC
СЕЙНТ КИТС И НЕВИС	KN
СЕЙНТ ЛУСИЯ	LC
СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ	SC
СЕН БАРТЕЛМИ	BL
СЕН МАРТЕН	MF
СЕН ПИЕР И МИКЕЛОН	PM
СЕНЕГАЛ	SN
СИЕРА ЛЕОНЕ	SL
СИНГАПУР	SG
СИРИЯ	SY
СЛОВАКИЯ	SK
СЛОВЕНИЯ	SI
СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ	SB
СОМАЛИЯ	SO

СУДАН	SD
СУРИНАМ	SR
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	US
СЪРБИЯ	RS
ТАДЖИКИСТАН	TJ
ТАЙВАН	TW
ТАЙЛАНД	TH
ТАНЗАНИЯ	TZ
ТОГО	TG
ТОКЕЛАУ	TK
ТОНГА	TO
ТРИНИДАД И ТОБАГО	TT
ТУВАЛУ	TV
ТУНИС	TN
ТУРКМЕНИСТАН	TM
ТУРЦИЯ	TR
ТЪРКС И КАЙКОС	TC
УГАНДА	UG
УЗБЕКИСТАН	UZ
УКРАИНА	UA
УНГАРИЯ	HU
УОЛИС И ФУТУНА	WF
УРУГВАЙ	UY
ФАРЪОРСКИ ОСТРОВИ	FO
ФИДЖИ	FJ
ФИЛИПИНИ	PH
ФИНЛАНДИЯ	FI
ФОЛКЛЕНДСКИ ОСТРОВИ	FK
ФРАНЦИЯ	FR
ФРЕНСКА ГВИАНА	GF
ФРЕНСКА ПОЛИНЕЗИЯ	PF
ФРЕНСКИ ЮЖНИ И АНТАРКТИЧЕСКИ ТЕРИТОРИИ	TF
ХАИТИ	HT
ХОЛАНДИЯ	NL
ХОЛАНДСКИ АНТИЛИ	AN
ХОНДУРАС	HN
ХОНКОНГ	HK
ХЪРВАТИЯ	HR
ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	CF
ЧАД	TD
ЧЕРНА ГОРА	ME
ЧЕХИЯ	CZ
ЧИЛИ	CL
ШВЕЙЦАРИЯ	CH
ШВЕЦИЯ	SE
ШРИ ЛАНКА	LK
ДЖОРДЖИЯ И САНДВИЧЕВИ ОСТРОВИ	GS
ЮЖНА КОРЕЯ	KR
ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	ZA
ЯМАЙКА	JM
ЯПОНИЯ	JP

8.3.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се потвърждава регистрацията на клиент

Използва се съобщение MT501.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I501ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:22F::CONF//REGI
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:98A::EREG//ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА
:35B:ISIN REGISTRATION
:16R:FIAC
:36B::RREG//UNIT/100,
:97A::SAFE//ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ (АСК) или КОД ЗА ГРЕШКА
:16S:FIAC
:16S:REGDET
-}
```

8.4. ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА**8.4.1. Описание**

Услугата се използва при откриване на сметка в регистъра. При получаване на съобщението, ЦД открива сметката и връща съобщение с нейния номер, чрез съобщение MT501 от ЦД към члена на ЦД. При възникване на грешка се връща съобщение за грешка, чрез съобщение MT501.

8.4.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Преди да се подаде съобщение за откриване на сметка на клиент, този клиент трябва да е регистриран в системата на посредника с персоналните си данни и да има присвоен клиентски номер при члена на ЦД.

8.4.3. Тип и шаблон на съобщението за откриване на сметка

Използва се съобщение MT519. Шаблонът е следния:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА 1
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
```

:16R:FIA
 :70E::FIAN//YSETКОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА ²
 :16S:FIA
 :16S:REGDET
 -}

¹ **INDV** – за физическо лице
LEGL – за юридическо лице

² Типовете сметки са:

КОД	ТИП НА СМЕТКАТА
10	Собствена сметка на физическо лице
20	Клиентска сметка на физическо лице
21	Клиентска сметка на физическо лице - маржин покупки
22	Клиентска сметка на физическо лице - къси продажби
23	Клиентска сметка на физическо лице - за ФИ предмет на особен залог
30	Собствена сметка на юридическо лице
32	Собствена сметка на юридическо лице – къси продажби
40	Клиентска сметка на юридическо лице
41	Клиентска сметка на юридическо лице - маржин покупки
42	Клиентска сметка на юридическо лице - къси продажби
43	Клиентска сметка на юридическо лице – за ФИ предмет на особен залог
44	Клиентска сметка на ЧСИ, ДСИ и ПИ – за пристъпване към изпълнение по запор
45	Клиентска (омнибус) сметка на юридическо лице *
50	Депозитна сметка (емисионна сметка)
60	Депозитна сметка с представителство (емисионна сметка при посредник)

* Клиентска (омнибус) сметка на организация се открива САМО за случаите определени в чл.133 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

8.4.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се потвърждава откриването на сметка

Използва се съобщение MT501.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I501ВИСПОЛУЧАТЕЛXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:22F::CONF//REGI
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВА ОТКРИВАНЕТО
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:98A::EREG//ДАТА НА ОТКРИВАНЕТО
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16R:FIAC
:36B::RREG//UNIT/100,
```

```
:97A::SAFE//НОМЕР НА ОТКРИТАТА СМЕТКА или КОД ЗА ГРЕШКА  
:16S:FIAC  
:16S:REGDET  
-}
```

8.5. ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА

8.5.1. Описание

Услугата се използва за закриване на клиентска сметка в Регистъра. При получаване на съобщението (MT519), ЦД закрива сметката. При възникване на грешка, се връща съобщение за грешка, чрез съобщение MT501

8.5.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва от операторите по Регистъра. Може да се закриват клиентски сметки, които:

- са с нулево салдо;
- не са свързани със сметка в СКС и не участват в операции свързани с корпоративни събития.

8.5.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение тип MT519

Шаблонът е следния:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGFSFXXXXN}{4:  
:16R:GENL  
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ  
:23G:NEWM  
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)  
:16S:GENL  
:16R:REGDET  
:20D::BREF//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД  
:22F::OWNT//OWNE  
:22F::BENT//INDV  
:35B:ISIN ЕМИСИЯ  
:16R:FIA  
:70E::FIAN//YSET99  
:16S:FIA  
:16R:FIAC  
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКАТА, КОЯТО СЕ ЗАКРИВА  
:16S:FIAC  
:16S:REGDET  
:16R:ADDINFO  
:95P::MEOR//ВІС НА ОР, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО  
:16S:ADDINFO  
-}
```

8.5.4. Условия за мачване на съобщенията

Няма допълнителни условия.

8.5.5. Тип и шаблон на съобщението, с което се потвърждава закриването на сметка

Използва се съобщение MT501.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I501CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:22F::CONF//REGI
:16R:LINK
:20C::RELA//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВА ЗАКРИВАНЕТО
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:98A::EREG//ДАТА НА ЗАКРИВАНЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16R:FIAC
:36B::RREG//UNIT/100,
:97A::SAFE//НОМЕР НА ЗАКРИТАТА СМЕТКА или КОД ЗА ГРЕШКА
:16S:FIAC
:16S:REGDET
-}
```

8.6. ПОЛУЧАВАНЕ НА IBAN НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩА/ОТКРИТА СМЕТКА

8.6.1. Описание

Услугата се използва от операторите по регистъра за получаване на IBAN на вече открита/съществуваща сметка в регистъра въз основа на номерът ѝ присвоен преди въвеждане на IBAN стандартизацията. При получаване на съобщението, ЦД връща съобщение с IBAN на сметката, чрез съобщение MT596. При възникване на грешка ще се връща описание на същата, чрез съобщение MT596.

8.6.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Операторите по регистър, които разполагат с номера на сметката, който ѝ е присвоен преди въвеждането на IBAN кодирането (в повечето случаи това е номер на сметка от депозитарна разписка издадена преди въвеждането на новата ИС).

8.6.3. Тип и шаблон на съобщението за получаване IBAN на вече открита сметка

Използва се съобщение MT598.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:230
:77E:
FROM/BIC НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР
АССО/СМЕТКА ПО СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА
или ШКФ/НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КИ *
-}
```

* Изписва се дословно на кирилица с UTF-8 кодиране (за ПКБ серията не се изписва)

8.6.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се връща отговор с IBAN-на на сметката

Използва се съобщение MT596.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I596ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/VIC НА ОР
АССО/СМЕТКА ПО СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА
или CHKF/НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КИ
ANSW/IBAN НА СМЕТКАТА или КОД ЗА ГРЕШКА
-}
```

8.7. СВЪРЗВАНЕ НА СМЕТКИ ОТ РЕГИСТЪРА И СКС

8.7.1. Описание на услугата

Услугата се използва за създаване на логическа връзка между една сметка в СКС и една или няколко сметки от регистъра.

8.7.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат Операторите по регистъра на ЦД. Тези членове, които нямат статут на оператори по регистъра могат да използват услугите на вече регистрирани такива. При тази операция не се извършва реално прехвърляне на активите между сметките, а само се създава връзка между сметките. Операцията е еднократна и създадената връзка ще съществува докато не бъде прекратена с реципрочно съобщение.

Ако се изгражда връзка за една сметка в СКС към една сметка в регистъра, то всички операции със сметката в СКС ще се отразяват по служебен път в регистъра. В този случай не се изисква действие от страна на оператора по регистъра за регистрирането на сделката в регистъра. Достатъчна е сетълмент инструкцията на члена на ЦД. **Служебните заверки на салдата не „връщат“ ФИ в Регистъра (не освобождават заделените за сетълмент ФИ)!!!!**

Ако се изгражда връзка за една сметка в СКС към няколко сметки в регистъра, то за да се отразят операциите в регистъра за съответната сетълмент сметка, се подават съобщения от оператор по регистъра, обслужващ клиринговия член, чиято е сетълмент сметката.

8.7.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използва се съобщение MT540:

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I540CEDPBGSFXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ *
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КЪМ КОЯТО СЕ СЪЗДАВА ВРЪЗКА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
```

```

:22F::SETR/CDAD/XX38
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ЧЛЕН, ЧИЯТО (ИЛИ ПРИ КОГОТО) Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, КОЯТО СЕ СВЪРЗВА СЪС СМЕТКАТА ОТ СКС
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* В случаите, когато едновременно със създаването на връзката, се заделят/прехвърлят книжа в СКС, в това поле следва да се въведе точният им брой. В противен случай (само за създаване на връзка между двете сметки), следва да се въведе цифрата „0“ (нула)

8.7.4. Условия за мачване на съобщенията

Само това съобщение е достатъчно и не е необходимо насрещно съобщение.

8.8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ СМЕТКА В СКС И СМЕТКА/И В РЕГИСТЪРА

8.8.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прекратяване на връзка между сетълмент сметка и сметки в регистъра. Инструкцията може да бъде изпълнена САМО при предварително изпразнена сетълмент сметка със съобщение MT542 от т. 8.10.3.

8.8.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат Операторите по регистъра на ЦД. Тези членове, които нямат статут на оператори по регистъра, могат да използват услугите на вече регистрирани такива. При тази операция, не се извършва реално прехвърляне на активите между сметките, а само се прекъсва връзката между сетълмент сметката и съответните сметки в регистъра. Дефакто, книжата се извеждат от сетълмент сметката, а в регистъра се деблокират в полето „заделени за сетълмент“. Прекъсването на връзката задължително се предхожда от операция по прехвърляне на книжа от сетълмент сметката към сметката в регистъра. Изградената логическа връзка между двете сметки прекъсва.

8.8.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използва се съобщение MT542:

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I542CEDPBGSFXXXXN} {4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC

```

```

:36B::SETT//UNIT/0,
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, С КОЯТО СЕ ПРЕКЪСВА СВЪРЗАНОСТ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX38
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ИП, ЧИЯТО (ИЛИ ПРИ КОГОТО) Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, ЧИЯТО ВРЪЗКА СЕ ПРЕКРАТЯВА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGFSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

8.8.4. Условия за мачване на съобщенията

Само това съобщение е достатъчно и не е необходимо насрещно съобщение.

8.9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ РЕГИСТЪРА КЪМ СКС (ЗАДЕЛЯНЕ НА ФИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ)

8.9.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти между сметки от регистъра към сметка в СКС.

8.9.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат Операторите по регистъра на ЦД. Тези членове, които нямат статут на оператори по регистъра, могат да използват услугите на вече регистрирани такива. При тази операция **не се извършва реално прехвърляне** на активите между сметките. Дефакто, книжата се зареждат в сетълмент сметката, а в регистъра се маркират като „заделени за сетълмент”.

8.9.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използва се съобщение MT540:

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер)*
или :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ **
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC

```

```

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, В КОЯТО СЕ ПОЛУЧАВАТ АКТИВИТЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX39
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGFSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* За случаите на сделки сключени на организиран от БФБ пазар

** За случаите на сделки сключени на извънборсов пазар (максимум 16 символа)

Забележка: Блок LINK се въвежда само в случай, че прехвърлянето е по повод конкретна сделка.

8.9.4. Условия за мачване на съобщенията

Само това съобщение е достатъчно и не е необходимо насрещно съобщение.

8.10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СКС КЪМ РЕГИСТЪРА (ОТМЯНА НА ЗАДЕЛЯНЕТО ЗА СЕТЪЛМЕНТ ВЪРХУ ФИ)

8.10.1. Описание на услугата

Услугата се използва при прехвърляне на финансови инструменти между сметки от СКС и сметки в Регистъра.

8.10.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат Операторите по регистъра на ЦД. Тези членове, които нямат статут на оператори по регистъра, могат да използват услугите на вече регистрирани такива. При тази операция **не се извършва реално прехвърляне** на активите между сметките. Дефакто, книжата се извеждат от сетълмент сметката, а в регистъра се премахва маркера в полето „заделени за сетълмент”.

8.10.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използва се съобщение MT542:

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//ДАТА (формална дата, която няма да се взема под внимание) *
:98A::TRAD//ДАТА (формална дата, която няма да се взема под внимание) *
:35B:ISIN ЕМИСИЯ

```



```

:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ДА СЕ ДЕБИТИРА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX39
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* Съгласно SWIFT, това поле е задължително и следва да се въведе някаква дата

8.10.4. Условия за мачване на съобщенията

Само това съобщение е достатъчно и не е необходимо насрещно съобщение.

8.11. ЗАВЕРЯВАНЕ НА САЛДА ПО СМЕТКИ В РЕГИСТЪРА БЕЗ ОТМЯНА НА ЗАДЕЛЯНЕТО ЗА СЕТЪЛМЕНТ (БЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СКС КЪМ РЕГИСТЪРА)

8.11.1. Описание на услугата

Услугата се използва при заверяване на салда по сметки в Регистъра, при което не се премахва маркера „заделени за сетълмент“. Дефакто, ФИ остават на разположение за търговия в СКС (не се прехвърлят обратно в Регистъра).

8.11.2. Условия на използване

Директен достъп до услугата имат Операторите по регистъра на ЦД. Тези членове, които нямат статут на оператори по регистъра, могат да използват услугите на вече регистрирани такива. Тази операция се използва за разпределяне на ФИ, предмет на сделки, прехвърлени от и към събирателни (омнибус) сметки. Всеки участник в системата, който изпраща инструкции за приключване на сделки през събирателни (омнибус) сметки, е длъжен да изпрати инструкции за разпределяне на финансовите инструменти, получени или продадени от омнибус сметката, към крайните клиенти в регистрационната система и в съответствие с получените от неговите клиенти инструкции. При тази операция книгата **не се извеждат от сетълмент сметката**, а в регистъра **не се премахва** маркера в полето „заделени за сетълмент“.

В случаите на кросова сделка, когато се прехвърлят книжа между клиенти на един и същ инвестиционен посредник или на клиенти на глобален попечител (в омнибус или в глобална сметка), за заверяване на салдата в Регистъра, се подават две съобщения (по едно за всяка страна по сделката).

При неизпълнено задължение на Оператора по регистъра за изпращане на инструкциите за разпределяне съгласно чл. 132 и 133 от Правилника на ЦД АД, както и при липса на постъпили коректни инструкции в системата до 16:00 часа в деня на приключване, независимо дали ще бъде преустановено заделянето или не, „Централен депозитар“ изпраща информационен файл, съдържащ данни за сделките, за които няма получени данни за разпределянето на финансовите

инструменти, до всеки от членовете, който до този момент не е изпълнил задължението си по чл. 132 и чл. 133 от Правилника. Файлът се изпраща през съответния комуникационен канал – избран от участника, както и на посочения от него адрес на електронна поща.

В случай, че до началото на последната системна обработка за съответния работен ден няма получени данни за разпределението на финансовите инструменти, Централен депозитар, предприема следните действия:

1. при продажба - финансовите инструменти се осигуряват служебно от сметки на клиенти на съответния член на ЦД, за които има изградени връзки към събирателни (омнибус) сметки в СКС, посочени в инструкциите за приключване на конкретната сделка. Операциите по предходното изречение се извършват съобразно реда на изграждане на връзката.
2. при покупка – финансовите инструменти се отбелязват в книгата на притежателите на финансови инструменти като неразпределени по специалната сметка на името на съответния член на ЦД.
3. до съответните членове на ЦД се изпраща съобщение за извършените операции по т.1 и т.2.

При системно неизпълнение на задълженията от страна на участник в СКС, Централен депозитар АД предприема съответните действия по налагане на административни санкции спрямо неизправния участник. За системно нарушение се счита неизпълнението на задълженията в три последователни дни.

8.11.3. Тип и шаблони на съобщенията

Използва се съобщение MT542:

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGFSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::TRRF//НОМЕР НА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер) 1
или :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 2
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В СКС, КОЯТО ДА СЕ ДЕБИТИРА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX39 3
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА БРОКЕРА
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGFSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
```

-}

¹ За случаите на сделки сключени на организиран или оповестен от БФБ пазар² За случаите на сделки сключени на извънборсов пазар (максимум 16 символа)³ В случаите на кросова сделка, при която се използва една и съща сметка от тип 80 или 90, за прехвърляне на ФИ от Регистъра към СКС, се подават две съобщения (по едно за всяка страна по сделката), като за страната на продавача/прехвърлителя се въвежда код **X939**, а за страната на купувача/приобретателя – **X839****8.11.4. Условия за мачване на съобщенията**

Само това съобщение е достатъчно и не е необходимо насрещно съобщение.

8.12. ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИ ПО КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД**8.12.1. Описание**

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за издаване на удостоверяващ документ за ФИ по сметка.

8.12.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, които обслужва сметката на посредника.

8.12.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT598. Шаблонът е следния:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:200
:77E:
FROM/VIC НА ЧЛЕНА, ЗА ЧИЙТО КЛИЕНТ ЩЕ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТА
INWP
ISIN/ЕМИСИЯ НА ФИ
VENT/IVAN НА СМЕТКАТА, ПО КОЯТО СА ФИ
-}
```

8.12.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се връща отговор с резултата от заявката

Използва се съобщение MT596.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I596VICПОЛУЧАТЕЛXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/VIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ЗАЯВКАТА
VENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* АСК - успешно обработена заявка или **БРОЙ КНИЖА** по сметката, за която се издава ДУПФИ
КОД ЗА ГРЕШКА - в случай на грешка и/или неуспешно обработена заявка

8.13. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА ФИ ПО СМЕТКА ОТ ДР ИЛИ ДУПФИ

8.13.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за справка за наличност на ФИ по сметка.

8.13.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, които обслужва сметката на посредника.

8.13.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT598:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:210
:77E:
FROM/VIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
АССО/СМЕТКА ЗА ФИ ПО СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА (изписана на ДР) *
или IBAN/IBAN НА СМЕТКАТА ЗА ФИ (изписана на ДУПФИ)
VENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД **
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
AMNT/БРОЙ НА ТЪРСЕНИТЕ КНИЖА
-}
```

* В случаите, когато съобщението се използва като заявка за откриване на сметка за ПРАВА и издаване на удостоверение-заместител на депозитарна разписка, вместо НОМЕР НА СМЕТКА ОТ ДР, се изписва глобалния номер на съответния член на ЦД, който има договор с емитента на ПРАВАТА за обслужване на процедурата по увеличение на капитала

** Този реквизит не е задължителен и може да бъде заменен с NONREF

8.13.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се връща отговор с резултата от проверката

Използва се съобщение MT596.

Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I596VICПОЛУЧАТЕЛXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/VIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
АССО/СМЕТКА ЗА ФИ ПО СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА ИЗПИСАНА НА ДР
или IBAN/IBAN НА СМЕТКАТА ЗА ФИ ИЗПИСАНА НА ДУПФИ
VENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* **AVLB** – книжата са налични

MORE – книжата по сметката са повече от търсените

LESS – книжата по сметката са по-малко от търсените

BLCK – книжата са налични, но са блокирани

8.14. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА КИ ПО НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

8.14.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за справка за наличност на КИ по номер на удостоверение.

8.14.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, които обслужва сметката на посредника.

8.14.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT598:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598CEDPBGSFXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:210
:77E:
FROM/VIC НА ЧЛЕН НА ЦДТА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
CHKF/НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КИ *
VENT/EGH НА ТИТУЛЯРА ИЗПИСАН ВЪРХУ УДОСТОВЕРЕНИЕТО
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
AMNT/БРОЙ НА ТЪРСЕНИТЕ КНИЖА
-}
```

* Номерът се изписва дословно на кирилица с **UTF-8** кодиране (за ПКБ серията не се изписва)

8.14.4. Тип и шаблон на съобщението, с което се връща отговор с резултата от проверката

Използва се съобщение MT596. Шаблонът е следния:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I596VICПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/VIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
CHKF/НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КИ
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
IDENT/EGH
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* **AVLB** – книжата са налични

MORE – книжата по сметката са повече от търсените

LESS – книжата по сметката са по-малко от търсените

BLCK – книжата са налични, но са блокирани

8.15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД (ЗАХРАНВАНЕ) или ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК/ФИ ОТ СМЕТКА ПРИ ЦД КЪМ СМЕТКА В ДДЦК (ЕСРОТ) ИЛИ В CLEARSTREAM (CBL)

8.15.1. Описание

Услугата се използва от Операторите по регистър за прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка (захранване), както и за прехвърляне на ФИ/ДЦК от сметка при ЦД към сметка в ДДЦК (ЕСРОТ) или в Clearstream (CBL).

8.15.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, който обслужва сметката на посредника. Сметките е необходимо да са открити предварително. Подава се само съобщение MT542, на база на което ЦД генерира съобщение съвместимо с това на насрещната страна. Ангажиментът по мачването също се поема от ЦД.

8.15.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT542:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94A::TRAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//IBAN НА СОБСТВЕНАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА *
или :97A::SAFE//IBAN НА СМЕТКАТА В ЦД, ПО КОЯТО СЕ НАМИРАТ ДЦК/ФИ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД НА ОПЕРАЦИЯТА **
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА НА ЦД
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ КНИЖАТА
или :97A::SAFE//СМЕТКА НА БАНКАТА В ЕСРОТ/CBL, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ ДЦК/ФИ
:70C::PART//РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET/CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* Когато номерът на сметката върху документа удостоверяващ притежанието на книжата е изписан по старата номенклатура, за получаването на съответстващия му IBAN се използва съобщение съгласно т.8.6.

В случаите, когато предмет на прехвърлянето са компенсаторни инструменти, а клиентът разполага само с удостоверение издадено от поземлена комисия или областна управа, за получаването на IBAN на сметката, по която са регистрирани книжата, се използва съобщение за откриване на собствена сметка съгласно т.8.2.3.

** **XX22** – за прехвърляне от собствена сметка към клиентска сметка при член на ЦД (захранване)

XX24 – за прехвърляне на ДЦК от сметка при ЦД към сметка в ЕСРОТ

XX25 – за прехвърляне на ФИ от сметка при ЦД към сметка в СВЛ

8.16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ СОБСТВЕНА КЪМ ПОПЕЧИТЕЛСКА СМЕТКА НА ГЛОБАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ ОТКРИТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД

8.16.1. Описание

Услугата се използва от Операторите по регистър за прехвърляне на ФИ от собствена сметка на инвеститор към попечителска (custody) сметка на глобален попечител открита при местен попечител-член на ЦД.

8.16.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, който обслужва сметката на глобалния попечител. Сметките е необходимо да са открити предварително. Подава се само съобщение MT542, процедурата не изисква насрещно съобщение MT540 и мачване.

8.16.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT542:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94A::TRAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ОТ ДР ИЛИ НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ (ЗА КИ)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX23
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА НА ЦД
:97A::SAFE//ПОПЕЧИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА ФИ, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ КНИЖАТА
:70C::PART//БРОЙ ФИ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ОТ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД КЪМ СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ ЦД (ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГИСТЪР „А”) или ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК/ФИ ОТ СМЕТКА ПРИ ДДЦК (ЕСРОТ) ИЛИ ПРИ CLEARSTREAM (CBL) КЪМ СМЕТКА В ЦД

8.17.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за връщане на ФИ от клиентска сметка в Регистър Б по собствена сметка в Регистър А, както и за прехвърляне на ДЦК/ФИ от сметка при ДДЦК (ЕСРОТ) или при Clearstream (CBL) към сметка при ЦД.

8.17.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, който обслужва сметката на посредника. Сметките е необходимо да са открити предварително. Подава се само съобщение MT540, на база на което ЦД генерира съобщение съвместимо с това на насрещната страна. Ангажиментът по мачването също се поема от ЦД.

8.17.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT540:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/РАЗМЕР НА ФИ (в съотносимите за мястото на сетълмент мерни единици)
:97A::SAFE//НОМЕР НА СОБСТВЕНАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА
или :97A::SAFE//СМЕТКА В ЕСРОТ ИЛИ CBL, ПО КОЯТО СЕ НАМИРАТ ДЦК/ФИ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/КОД НА ОПЕРАЦИЯТА *
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА ПОСРЕДНИКА В ЦД
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:97A::SAFE//НОМЕР НА КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА
или :97A::SAFE//IBAN НА СМЕТКАТА В ЦД, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ ДЦК/ФИ
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* **XX32** – за прехвърляне от клиентска към собствена сметка (връщане към регистър „А“)

XX31 – връщане към Регистър „А“ с издаване на документ удостоверяващ притежание на ФИ

XX24 – за прехвърляне на ДЦК от сметка в ЕСРОТ към сметка в ЦД

XX25 – за прехвърляне на ФИ от сметка в CBL към сметка в ЦД

8.18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ или ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ/КЪМ СПЕЦИАЛНА СМЕТКА (СМЕТКА ЗА МАРЖИН ПОКУПКИ ИЛИ КЪСИ ПРОДАЖБИ) или ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ МЕЖДУ КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ НА ЕДИН КЛИЕНТ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ

8.18.1. Описание

Услугата се използва при искане за прехвърляне на ФИ на един и същи клиент (без промяна на собственост) от един посредник в друг.

8.18.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщенията се подават от съответните оператори по регистър, които обслужват сметките на доставящия и получаващия посредник. Сметките е необходимо да са открити предварително.

8.18.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщения тип MT540 за получаващия и MT542 за доставящия посредник

- **MT540 - Съобщение на получателя (приемащия посредник)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕНА-ПРИОБРЕТАТЕЛ 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX33
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ДОСТАВЯЩИЯ ПОСРЕДНИК В ЦД
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

- ² В случаите на прехвърляне на финансови инструменти от и към сметката за къси продажби или маржин покупки, тук се вписва специалната сметка.

• **MT542 - Съобщение на прехвърлителя(доставящия посредник)**

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СДЕЛКАТА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА НА КЛИЕНТА ПРИ ПОСРЕДНИКА-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ 2
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX33
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ПРИЕМАЩИЯ ПОСРЕДНИК В ЦД
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² В случаите на прехвърляне на финансови инструменти от и към сметката за къси продажби или маржин покупки, тук се вписва специалната сметка.

8.18.4. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книжката	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Прехвърлителя	- поле 95P
Приобретателя	- поле 95P

8.19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ СОБСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕН ПОРТФЕЙЛ, ОТ НЕГОВА КЛИЕНТСКА КЪМ НЕГОВА СОБСТВЕНА СМЕТКА

8.19.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за прехвърляне на ФИ между клиентски портфейл и собствен портфейл на ИП притежаващ лиценз за управление на портфейл.

8.19.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, които обслужва сметките на посредника. Сметките е необходимо да са открити предварително. Подава се само съобщение MT542, процедурата не изисква насрещно съобщение MT540 и мачване.

8.19.3. Тип и шаблон на съобщението

Използва се съобщение MT542:

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ПОСРЕДНИКА ОТ КОЯТО СЕ ДОСТАВЯТ ФИ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX34
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕН НА ЦД
:97A::SAFE//СМЕТКА, ПО КОЯТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ФИ
:70C::PART//БРОЙ ФИ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.20. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ БЕЗ СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ФИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ**8.20.1. Описание**

Услугата се използва при искане от Оператор по регистър за прехвърляне на ФИ от сметка на попечител по клиентска сметка на клиент с цел разкриване на информация и идентификация на клиента.

8.20.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистър. Съобщението се подава от оператора по регистър, който обслужва сметките на посредника. Сметките е необходимо да са открити предварително. В случаите, когато попечителят и клиентът са **при различни членове** на ЦД, за изпълнение на процедурата се подават **две съобщения** - MT542 от страна на посредника на попечителя и MT540 от страна на посредника на клиента. Когато попечителят и клиентът са **при един и същ член на ЦД**, се подава **само съобщение MT542** от страна на посредника на попечителя. В този случай процедурата **не изисква насрещно съобщение MT540** и мачване.

8.20.3. Тип и шаблони на съобщенията, когато попечителя и клиента са при различни членове

Използват се съобщения от тип MT542 и MT540:

- **MT540 – за страната приобретател на ФИ**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ТРАНСФЕРА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ *
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА ЗА КРЕДИТ С ФИ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX35
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА, ПРИ КОГОТО СА ФИ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* *Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.*

- **MT542 – за страната на попечителя съхраняващ ФИ**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
```

:16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ТРАНСФЕРА, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ *
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
 :97A::SAFE//СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
 :16S:FIAC
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX35
 :22F::SETS//YSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРИЕМА/ПОЛУЧАВА ФИ
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95P::PSET//CEDPBGSF
 :16S:SETPRTY
 :16S:SETDET
 -}

* Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

8.20.4. Тип и шаблони на съобщенията, когато попечителя и клиента са при един и същ член

Използва се само съобщение от тип MT542:

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
 :16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//OTCO
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :98A::TRAD//ДАТА НА ЗАЯВКАТА
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
 :97A::SAFE//СМЕТКА НА ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗА ДЕБИТ С КНИЖА
 :16S:FIAC
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX35

```
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА, ПРИ КОЙТО Е КЛИЕНТА
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА КЛИЕНТА ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.21. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ФИ

8.21.1. Описание

Услугата се използва при искане от оператор по регистър за обратно изкупуване на ФИ. Този вид операции се извършват САМО в Регистъра и съответно в съобщенията/инструкциите за тях се въвеждат САМО сметки от Регистъра.

8.21.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Управляващите дружества, които обслужват емитента и члена на ЦД, при който се намират активите на клиента, продаващ ФИ. Настоящата процедура се прилага, когато УД и членът на ЦД, при който се намират активите на клиента са различни. Подава се съобщение MT542 от страна на продаващия ФИ и MT540 от страна на емитента изкупуващ обратно ФИ.

8.21.3. Тип и шаблон на съобщението

Използват се съобщения от тип MT542 и MT540:

- *MT540 – за емитента на ФИ*

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ПРОДАВАЧА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/RETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ЕМИТЕНТА ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX70
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
```

```
:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА НА ЦД, ПРОДАВАЩ НА ЕМИТЕНТА
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

- **MT542 – за продавача на ФИ**

```
{1:F01BICИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/RETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ПРОДАВАЧА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX70
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА УД ОБСЛУЖВАЩО ЕМИТЕНТА
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.21.4. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книгата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Прехвърлителя	- поле 95P
Приобретателя	- поле 95P

8.22. ОТДАВАНЕ НА КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ ДИРЕКТНО ДОГОВОРЯНЕ

8.22.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистъра за заемане на ФИ. Услугата е приложима в случая на двустранно заемане на ФИ – при директна договорка между двете страни.

8.22.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра. Съобщенията се подават от Операторите по регистъра, които обслужват заемотателя и заемополучателя на ФИ. За да се регистрира заемане на ФИ е необходимо да се подадат две съобщения - MT540 за заемополучателя на ФИ и MT542 за заемотателя.

8.22.3. Тип и шаблон на съобщението

Използват се съобщения от тип MT542 и MT540:

- **MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540ВІСПОЛУЧАТЕЛХХХХХН}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (УУУУММDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЕМ, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ
:22F::RERT/CDAD/LOAN
:19A::REPA//СУМА НА ЗАЕМА В ЛЕВА (полето е опционално)
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX41
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ 2
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/НОМЕР НА КЛИЕНТА-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ ПРИ ПОСРЕДНИКА
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва ВІС на члена, който подава съобщението.

- **MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОДАТЕЛЯ)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542ВІСПОЛУЧАТЕЛХХХХХН}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
```


:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЕМ, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//ОТСО
 :98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
 :97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ
 :22F::RERT/CDAD/LOAN
 :19A::REPA//СУМА НА ЗАЕМА В ЛЕВА (полето е опционално)
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX41
 :22F::SETS//NSET
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//BIC НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ ²
 :16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95R::BUYR/CDAD/НОМЕР НА КЛИЕНТА-ЗАЕМОДАТЕЛ ПРИ ПОСРЕДНИКА
 :16S:SETPRTY
 :16S:SETDET
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва BIC на члена, който подава съобщението.

8.22.4. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книгата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник на заемотателя	- поле 95P
Посредник на заемополучателя	- поле 95P
Обезпечение	- поле 19A
Дата на заема	- поле 98A

8.23. УПРАВЛЕНИЕ НА ПУЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ

8.23.1. Описание

Услугата се използва само от Операторите по регистъра за обявяване на ФИ за участие в пула от акции за заемане.

8.23.2. Условия и достъп до услугата

За включване на ФИ в пула, т.е. да бъдат обявени като свободни за заемане, се подава съобщение MT542 с код на транзакцията XX45, а за да бъдат изтеглени от там (обявени като несвободни), се подава съобщение MT540 с код на транзакцията XX46. При включването им в пула за заемане, ФИ не се прехвърлят по друга сметка, а само се маркират като несвободни (блокирани) до момента, в който не бъдат включени в операция по заемане. При изтеглянето им от пула, маркировката/блокировката отпада. От пула могат да се изтеглят само ФИ, които не са част от заем. Запитване за налични/свободни за заемане ФИ, се прави със съобщение MT598, а в отговор ЦД връща съобщение MT596. В случай, че има налични за заемане ФИ, същите се резервират за срок от 1 час, като същевременно ЦД присвоява служебен номер на евентуалния заем. За активирането му, посредникът изпратил запитването следва да стартира процедура по заемане на ФИ, използвайки този служебен номер. В случай, че в рамките на резервационния срок, не бъде стартирана процедурата, резервацията се отменя служебно от ЦД.

8.23.3. Тип и шаблон на съобщението за обявяване на ФИ за участие в пула за свободни

Използва се съобщение от тип MT542:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/ОТСО/ХВUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, В КОЯТО СА ФИ СВОБОДНИ ЗА ЗАЕМАНЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX45
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.23.4. Тип и шаблон на съобщението за изтегляне на ФИ от пула

Използва се съобщение от тип MT540:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
```

```

:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/OTCO/XBUL
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА, В КОЯТО СА ФИ ОБЯВЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX46
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ЧЛЕНА ПРИ КОИТО СА ФИ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

8.23.5. Тип и шаблон на съобщението за запитване за свободни за заемане ФИ

Използва се съобщение от тип MT598:

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:240
:77E:
FROM/ВІС НА ОР, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
AMNT/БРОЙ КНИЖА
-}

```

8.23.6. Отговор от ЦД за наличните свободни ФИ за заемане

Ако книгата са при няколко посредника, ще се получат няколко съобщения за всеки един насрещен посредник, като във всяко съобщение ще има различен номер на заем.

```

{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I596ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА
MEMBER/ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО РАЗПОЛАГА С ФИ СВОБОДНИ ЗА ЗАЕМАНЕ
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
AMNT/БРОЙ КНИЖА
COST/ЦЕНА НА ЗАЕМАНЕТО
LNDN/СЛУЖЕБЕН НОМЕР НА ЗАЕМА
-}

```

8.24. ЗАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ

8.24.1. Описание

Услугата се използва от членовете на ЦД за заемане и отдаване в заем на ФИ през електронната платформа на БФБ за дистанционно сключване и регистрация на договори за заем на ФИ. Услугата е приложима в случаите, когато членове на ЦД имат сключен договор на платформата и действат като заемодател или заемополучател, за своя сметка или за сметка на свой клиент.

8.24.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва от членове на ЦД, които отговарят на условията за достъп до платформата за заеми на БФБ и имат деклариран парични сметки за управление и съхранение на обезпеченията в ЦД. Съобщенията се подават от членовете на депозитара, които обслужват заемодателя и заемополучателя на ФИ по договори сключени дистанционно на платформата. За регистриране на договора за заем, е необходимо да се подадат две съобщения - MT540 за заемополучателя на ФИ и MT542 за заемодателя, а за връщане на заема, същите съобщения в реципрочен вариант (MT540 за заемодателя на ФИ и MT542 за заемополучателя). В съобщенията се въвежда код на емисията, с който ФИ са регистрирани в ЦД (базов ISIN).

8.24.3. Тип и шаблон на съобщението

Използват се следните съобщения от тип MT542 и MT540:

- **MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ)**

```
{1:F01VICIZPRAЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ДОГОВОРА ПРИСВОЕН ОТ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА, С КОЙТО ФИ СА РЕГИСТРИРАНИ В ЦД (базов ISIN)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ (YYYYMMDD)
:22F::RERT/CDAD/LOAN
:20C::REPO//YES или NO1
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX44
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ2
:16S:SETPRTY
```

:16S:SETDET
-}

¹ В случай на съгласие за автоматично подновяване на договора се въвежда **YES**, а при несъгласие или при отказ от опцията за автоматичното подновяване, се въвежда **NO**. За отказ от автоматично подновяване на договора, всяка страна следва да изпрати ново съобщение от същия тип и шаблон (с :20C::REPO//NO).

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва ВИС на члена, който подава съобщението

- **MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ФИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОДАТЕЛЯ)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ДОГОВОРА ПРИСВОЕН ОТ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА, С КОЙТО ФИ СА РЕГИСТРИРАНИ В ЦД (базов ISIN)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ (YYYYMMDD)
:22F::RERT/CDAD/LOAN
:20C::REPO//YES или NO1
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX44
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

¹ В случай на съгласие за автоматично подновяване на договора се въвежда **YES**, при несъгласие или при отказ от опцията за автоматичното подновяване, се въвежда **NO**. За отказ от автоматично подновяване на договора, всяка страна следва да изпрати ново съобщение от същия тип и шаблон (с :20C::REPO//NO).

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва ВИС на члена, който подава съобщението.

- **MT 540 – ПОЛУЧАВАНЕ ОБРАТНО НА ФИ ДАДЕНИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОДАТЕЛЯ)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
```

```

:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:CANC
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ДОГОВОРА ПРИСВОЕН ОТ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА, С КОЙТО ФИ СА РЕГИСТРИРАНИ В ЦД (базов ISIN)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ (YYYYMMDD)
:22F::RERT/CDAD/LOAN
:20C::REPO//CANCEL1
:20C::SECO//КОД НА ПРИЧИНАТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА2
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX44
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ3
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

¹ Този ред се въвежда **само** в съобщение (инструкция) за прекратяване на договора преди изтичане на неговия срок (с добавен ред :20C::SECO// за въвеждане на причината за прекратяване).

² Този ред се въвежда **само** в съобщение (инструкция) за прекратяване на договора преди изтичане на неговия срок. Причините за прекратяване са дефинирани в Правилата на електронната платформа на БФБ за сключване и регистрацията на договори за заем на ФИ, а кодовете на причините са както следва:

CAPINC - увеличаване на капитала на емитента с упражняване на предимствени права

ISSUEW - издаване на варианти

ISSUEB - издаване на конвертируеми облигации

CHANGE - преобразуване на емитента

TENDOF - отправяне на търгово предложение за закупуване и замяна на акции по реда на ЗППЦК

PUBLIC - публикуване на предложение за представляване на акционер/и с повече от 5% от гласовете в общото събрание на публично дружество съгласно чл.116, ал. 5 от ЗППЦК

³ Ако посредникът е неклирингов член, се попълва BIC на члена, който подава съобщението.

Забележка: Съобщението се използва и като информативно (с допълнителните редове :20C::REPO и :20C::SECO, когато заемотелят желае да прекрати договора преди изтичане на неговия срок) и като инструкция за получаване на отдадените в заем книжа. Т. е. след подадено такова съобщение от страна на заемотеля, се очаква заемополучателя да изпрати инструкция (MT542) за връщане на книжата, които е получил в заем.

- **MT 542 - ВРЪЩАНЕ НА ФИ ОТДАДЕНИ В ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542VICCEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:CANC
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА ДОГОВОРА ПРИСВОЕН ОТ ПЛАТФОРМАТА НА БФБ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::TRAD//ДАТА НА ОТДАВАНЕ НА КНИЖАТА (YYYYMMDD)
:35B::ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА, С КОЙТО ФИ СА РЕГИСТРИРАНИ В ЦД (базов ISIN)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::TERM//ДАТА, ДО КОЯТО КНИЖАТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ЗАЕМ (YYYYMMDD)
:22F::RERT/CDAD/LOAN
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX44
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VIC НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.24.4. Условия на мачване на съобщенията (само при първоначална регистрация на договора)

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

Номер на договора за заем	- поле 20C
ISIN код на книжката	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Посредник на заемотателя	- поле 95P
Посредник на заемополучателя	- поле 95P
Дата на заема	- поле 98A

8.25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ, КОГАТО ИНСТРУМЕНТИТЕ СА ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

8.25.1. Описание

Услугата се използва при искане от Агент по регистъра на заемополучателя, за да се прехвърлят ФИ на заемотателя, когато са получени вследствие на корпоративно действие.

8.25.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра. Съобщенията се подават от Операторите по регистъра, които обслужва заемодателя и заемополучателя на ФИ. За да се регистрира заемане на ФИ е необходимо да се подадат две съобщение MT540 за заемодателя на ФИ и MT542 за заемополучателя, получил ФИ.

8.25.3. Тип и шаблон на съобщението

Използват се съобщения от тип MT542 и MT540:

- **MT540 (ЗА ЗАЕМОДАТЕЛЯ)**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540ВІСПОЛУЧАТЕЛХХХХН}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЕМ, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ 1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::TRAD//ДАТА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КНИЖАТА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА КЛИЕНТА ЗАЕМОДАТЕЛ
:16S:FIAC
:16R:REPO
:22F::RERT//CDAD//CORP
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX42
:22F::SETS//NSET
:22F::DBNM//INTE
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ПОСРЕДНИКА НА КЛИЕНТА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ 2
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва ВІС на члена, който подава съобщението.

- **MT 542 - ЗА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ**

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542ВІСПОЛУЧАТЕЛХХХХН}{4:
```


:16R:GENL
 :20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
 :23G:NEWM
 :98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
 :16R:LINK
 :20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЕМ, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ¹
 :16S:LINK
 :16S:GENL
 :16R:TRADDET
 :94B::TRAD//ОТСО
 :98A::TRAD//ДАТА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КНИЖАТА
 :98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
 :35B:ISIN ЕМИСИЯ
 :16S:TRADDET
 :16R:FIAC
 :36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
 :97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА КЛИЕНТА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
 :16S:FIAC
 :16R:REPO
 :22F::RERT/CDAD/CORP
 :20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
 :16S:REPO
 :16R:SETDET
 :22F::SETR/CDAD/XX42
 :22F::SETS//NSET
 :22F::DBNM//INTE
 :16R:SETPRTY
 :95P::REAG//BIC НА ПОСРЕДНИКА НА КЛИЕНТА ЗАЕМОДАТЕЛ ²
 :16S:SETPRTY
 :16S:SETDET
 -}

¹ Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

² Ако посредникът е неклирингов член, се попълва BIC на члена, който подава съобщението.

8.25.4. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книгата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник на заемотателя	- поле 95P
Посредник на заемополучателя	- поле 95P
Номер на заема	- поле 20C

8.26. ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ПОЛУЧЕН ВСЛЕДСТВИЕ НА КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ

8.26.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистъра на заемополучателя, за да се върнат ФИ на заемотателя, когато са получени вследствие на корпоративно действие.

8.26.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра. Съобщенията се подават от Операторите по регистъра, които обслужва заемодателя и заемополучателя на ФИ.

За да се регистрира заемане на ФИ, е необходимо да се подадат две съобщение MT540 за заемодателя на ФИ и MT542 за заемополучателя получил ФИ.

8.26.3. Тип и шаблон на съобщението

Използват се съобщения от тип MT542 и MT540:

- **MT 540 – ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОДАТЕЛЯ)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540VICПОЛУЧАТЕЛXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::TRAD//ДАТА НА ВРЪЩАНЕ НА КНИЖАТА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА КЛИЕНТА ЗАЕМОДАТЕЛ
:16S:FIAC
:16R:REPO
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX43
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//VIC НА ПОСРЕДНИКА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ *
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* Ако посредникът е неклирингов член, се попълва VIC на члена, който подава съобщението.

- **MT 542 - ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ (ЗА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ)**

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542VICПОЛУЧАТЕЛXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::TRAD//ДАТА НА ВРЪЩАНЕ НА КНИЖАТА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
```

```

:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА КЛИЕНТА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:16S:FIAC
:16R:REPO
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:16S:REPO
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX43
:22F::SETS//NSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА ПОСРЕНИКА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ *
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* Ако посредникът е неклирингов член, се попълва BIC на члена, който подава съобщението.

8.26.4. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книгата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник на заемотателя	- поле 95P
Посредник на заемополучателя	- поле 95P
Номер на заема	- поле 20C

8.27. ЗАМЯНА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (SWAP)

8.27.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистъра за размяна на пакети ФИ.

8.27.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра. Съобщенията се подават от Операторите по регистъра, които обслужват двете страни на SWAP размяната.

За да се регистрира SWAP на ФИ, е необходимо да се подадат по две насрещни съобщения (MT540 и MT542) за всяка една от страните. Всяко съобщение указва предварително договорен между страните уникален номер на SWAP.

Размяната се изпълнява при получаване и на четирите съобщения.

8.27.3. Тип и шаблон на съобщението за получателю

Използва се съобщение от тип MT540:

```

{1:F01BICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK

```

```

:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА SWAP, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ *
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/SWAP
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX80
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т. 7.4.3.

8.27.4. Тип и шаблон на съобщението за изпращача

Използва се съобщение от тип MT542:

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА SWAP, ДОГОВОРЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ *
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/SWAP
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX80
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ *
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* Номерът може да бъде произволен символен низ от букви и цифри с дължина до 16 символа или символен низ изготвен съгласно стандарта описан в т.7.4.3.

8.27.5. Условия за мачване на съобщенията

Мачването на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книжата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник приобретател	- поле 95P
Посредник прехвърлител	- поле 95P
Тип на операцията	- поле 22F

8.28. КОНВЕРТИРАНЕ НА АКЦИИ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ В ДРУГА

8.28.1. Описание

Услугата се използва при искане от Оператор по регистъра за размяна на пакети ФИ.

8.28.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Оператори по регистъра. Съобщенията се подават от Операторите по регистъра, които обслужват двете страни на конвертирането.

За да се регистрира конвертиране, е необходимо да се подадат по две насрещни съобщения (MT540 и MT542) за всяка една от страните.

Всяко съобщение указва предварително договорен между страните уникален номер на конвертирането. Размяната се изпълнява при получаване и на четирите съобщения.

8.28.3. Тип и шаблон на съобщението за члена извършващ процедурата по конвертиране

Използва се съобщение от тип MT540:

```
{1:F01VICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT542
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/CNV
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ФИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX81
:22F::SETS/YSET
```

```

:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

8.28.4. Тип и шаблон на съобщението за члена, чийто клиент конвертира акциите си

Използва се съобщение от тип MT542:

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/CNV
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX81
:22F::SETS/YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

8.28.5. Условия на мачване на съобщенията

Срещането на съобщенията се извършва по следните полета:

ISIN код на книгата	- поле 35B
Брой ФИ	- поле 36B
Дата на сетълмента	- поле 98A
Посредник приобретател	- поле 95P
Посредник прехвърлител	- поле 95P
Номер на съобщението MT542	- поле 20C

8.29. ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ФИ

8.29.1. Описание

Услугата е предназначена за прехвърляне на дялове/акции емитирани при първично предлагане от колективни инвестиционни схеми или от АДСИЦ.

8.29.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва само от Операторите по регистъра и Управляващите дружества. За да се регистрира първичната продажба на ФИ е необходимо да се подадат две насрещни съобщения: MT540/1 от Оператора по регистър на купувача и MT542/3 от УД/члена обслужващ емитента. За номер на сделката се приема номерът на съобщение MT542/3 от УД, а съобщение MT540/1 на купувача трябва да реферира към този номер в секция LINK.

8.29.3. Тип и шаблон на съобщението за свободна покупка на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане

Използва се съобщение от тип MT540 (изпраща се от УД/ОР на клиента-купувач):

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ MT542
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/RIPO *
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ АКЦИИ НА ИД
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ АКЦИИ
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА-КУПУВАЧ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX72
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА УД ОБСЛУЖВАЩО ЕМИТЕНТА
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

* При покупка на БФБ, на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане, този ред добива вида:

```
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
```

8.29.4. Тип и шаблон на съобщението за свободна продажба на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане

Използва се съобщение от тип MT542 (изпраща се от УД или члена обслужващ емитента):

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGFSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/RIPO *
```

```

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B::ISIN ЕМИСИЯ АКЦИИ НА ИД
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ АКЦИИ
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ИД ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX72
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ЧЛЕНА ОБСЛУЖВАЩ КУПУВАЧА
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

* При продажба на БФБ, на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане, този ред добива вида:
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

8.29.5. Тип и шаблон на съобщението за покупка на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане с разплащане

Използва се съобщение от тип МТ541 (изпраща се от ОР обслужващ клиента-купувач):

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I541CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16R:LINK
:20C::COMM//УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ МТ542
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//CDAD/РИПО *
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//АСТU/BGНЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЛЕВА
или :90B::DEAL//АСТU/EURЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЕВРО
:35B::ISIN ЕМИСИЯ АКЦИИ НА ИД
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ АКЦИИ
:97A::SAFE//СМЕТКА НА КЛИЕНТА-КУПУВАЧ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX72
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА УД ОБСЛУЖВАЩО ЕМИТЕНТА
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/ІВАН
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGНОБЩА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЛЕВА

```


или :19A::DEAL//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЕВРО
 :16S:AMT
 :16S:SETDET
 -}

* При покупка на БФБ, на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане, този ред добива вида:
 :94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

8.29.6. Тип и шаблон на съобщението за продажба на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане с разплащане

Използва се съобщение от тип MT543 (изпраща се от УД/членът обслужващ емитента):

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I543CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/RIPO *
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGНЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЛЕВА
или :90B::DEAL//ACTU/EURЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЕВРО
:35B:ISIN ЕМИСИЯ АКЦИИ НА ИД
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ АКЦИИ
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX72
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ПОСРЕДНИКА-КУПУВАЧ
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/ІВАН
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGНОБЩА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЛЕВА
или :19A::DEAL//EUROБЩА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ В ЕВРО
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}
```

* При продажба на БФБ, на ФИ емитирани от ИД при първично предлагане, този ред добива вида:
 :94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

8.30. ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА

8.30.1. Описание

Услугата е предназначена за заявяване на участие в закупуването на новоемитирани акции срещу ПРАВА, които всеки правоимащ акционер е получил.

8.30.2. Условия и достъп до услугата

Услугата се използва от Операторите по регистър обслужващи правоимащите акционери и Оператора по регистър, който обслужва Увеличението на капитала. За да се регистрира заявка/записване за участие в закупуване на новоемитираните акции, е необходимо да се подадат две насрещни съобщения: MT540 от Оператора по регистър обслужващ увеличението и MT542 от Оператора по регистър обслужващ акционера.

8.30.3. Тип и шаблон на съобщението, което подава Оператора по регистър обслужващ процедура по увеличение на капитала с нови акции срещу права:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА ЗАПИСВАНЕТО
:98A::TRAD//ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ,
:97A::SAFE//СМЕТКА НА ЕМИТЕНТА ПРИ ОР ОБСЛУЖВАЩ УВЕЛИЧЕНИЕТО
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ОР, ЧИЙТО КЛИЕНТ ПРАВИ ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

8.30.4. Тип и шаблон на съобщението, което подава Оператора по регистър обслужващ акционер, който заявява записване на нови акции срещу ПРАВА:

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
```

```

:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА ЗАПИСВАНЕТО
:98A::TRAD// ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА ЗА ПРАВА НА АКЦИОНЕРА ПРИ ОР
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА ОР, КОЙТО ОБСЛУЖВА УВЕЛИЧЕНИЕТО
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

9. ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ АГЕНТИ

9.1. ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

```

{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//INDV
:70C::REGI//КОД ЗА ПРОМЯНА 1
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA//Y
:95U::OWND//EGN/ЕГН НА ЛИЦЕТО
:94D::CITY//BG/ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО
:94G::ADDR//АДРЕС НА ЛИЦЕТО
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕНА НА ЛИЦЕТО (СОБСТВЕНО:БАЩИНО:ФАМИЛИЯ) 2
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}

```

¹ 001 - Промяна на АДРЕС

010 - Промяна на ЕГН

011 - Промяна на ЕГН и АДРЕС

100 - Промяна на ИМЕНА

101 - Промяна на ИМЕНА И АДРЕС

² Изписват се само с главни букви и се разделят с „:”

Забележка: Всички реквизити за личните данни са задължителни, а този за адрес не трябва да бъде с по-малко от 12 и повече от 32 символа. Промяна на персонални данни за лица регистрирани в ЦД като притежатели на компенсаторни инструменти по нареждане на АПСПК, се извършва само по нареждане на Агенцията (изключение са само случаите, когато клиентът е придобил КИ със сделка сключена на БФБ-София). Имената на клиента, името на общината, името на населеното място и адресът, се изписват с главни букви на кирилица с UTF-8 кодиране.

9.2. ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

```
{1:F01ВСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//LEGL
:70C::REGI//КОД ЗА ПРОМЯНА 1
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA/Y
:95U::OWND//ЕИК/ЕИК НА ЛИЦЕТО
:94D::CITY//BG/ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само главни букви)
:94G::ADDR//АДРЕС НА ЛИЦЕТО (само главни букви)
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 2
:70C::ADTX//LEI КОД (този ред се въвежда само за код 555)
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ *001 - Промяна на АДРЕС*

010 - Промяна на ЕИК

011 - Промяна на ЕИК и АДРЕС

100 - Промяна на ИМЕНА

101 - Промяна на ИМЕНА И АДРЕС

555 – Добавяне на LEI код (за клиент регистриран преди придобиването на LEI)

² Изписва се само с главни букви

Забележка: Всички реквизити за личните данни са задължителни, а този за адрес не трябва да бъде с по-малко от 12 и повече от 32 символа. Промяна на персонални данни за лица регистрирани в ЦД като притежатели на компенсаторни инструменти по нареждане на АПСПК, се извършва само по нареждане на Агенцията (изключение са само случаите, когато клиентът е придобил КИ със сделка сключена на БФБ-София). Имената на клиента, името на общината, името на населеното място и адресът се изписват с главни букви на кирилица с **UTF-8** кодиране.

9.3. ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

```
{1:F01V1CIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//INDV
:70C::REGI//КОД ЗА ПРОМЯНА 1
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA/Y
:95U::OWND//EGN/ЛНЧ ИЛИ СЛУЖЕБЕН ЕГН НА ЛИЦЕТО
:95S::ALTE//ALTE/КОД ЗА ДЪРЖАВА/РОЖДЕНА ДАТА НА ЛИЦЕТО (YYYYMMDD)
:94D::CITY//КОД ЗА ДЪРЖАВА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само главни букви)
:94G::ADDR//АДРЕС НА ЛИЦЕТО (само главни букви)
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕНА НА ЛИЦЕТО 2
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ **001** - Промяна на АДРЕС

010 - Промяна на ЕГН

011 - Промяна на ЕГН и АДРЕС

100 - Промяна на ИМЕНА

101 - Промяна на ИМЕНА И АДРЕС

² Имената се изписват само с главни букви и се разделят с „:“. В случаите, когато лицето няма второ име, между първото и фамилното име се въвеждат два разделителя (напр. **JOE::STOWN**)

Забележка: За служебен ЕГН на чуждестранно физическо лице се въвежда низ от 10 цифри, които да отразяват рождената дата на лицето (година, месец, дата) и две нули за допълване на стринга (пример: 1972052600). В случай, че в регистъра на ЦД вече има регистрирано друго чуждестранно лице с такъв служебен ЕГН, се изпраща съобщение за корекция, в което записът за ЕГН се заменя с такъв, който завършва със следващ пореден номер (напр. „01“, „02“ и т.н.). Имената на чужди граждани се изписват на латиница (с изключение на тези, в чиято държава се използва кирилица). Чуждестранни физически лица, които притежават документи за временно или постоянно пребиваване в Република България, но нямат българско гражданство (съответно българска лична карта или паспорт), но имат издаден Личен

Номер на Чужденец (ЛНЧ) се регистрират като чуждестранни физически лица като в полето за ЕГН се вписва ЛНЧ.

9.4. ПРОМЯНА НА ДАННИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM/DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::BREF//КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО
:22F::OWNT//OWNE
:22F::BENT//LEGL
:70C::REGI//КОД ЗА ПРОМЯНА 1
:16S:REGDET
:16R:CLTDET
:16R:ADDRESS
:17B::NEWA//Y
:95S::ALTE//CORP/КОД ЗА ДЪРЖАВА/ИДЕНТИФИКАТОР
:94D::CITY//КОД ЗА ДЪРЖАВА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само главни букви)
:94G::ADDR//АДРЕС НА ЛИЦЕТО (само главни букви)
:16S:ADDRESS
:16R:PERSDET
:95U::BIRT//ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 2
:70C::ADTX//LEI КОД (този ред се въвежда само за код 555)
:16S:PERSDET
:16S:CLTDET
-}
```

¹ 001 - Промяна на АДРЕС

010 - Промяна на ЕИК

011 - Промяна на ЕИК и АДРЕС

100 - Промяна на ИМЕНА

101 - Промяна на ИМЕНА И АДРЕС

555 – Добавяне на LEI код (за клиент регистриран преди придобиването на такъв)

² Изписва се само с главни букви

9.5. ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЛИЧНА/СОБСТВЕНА СМЕТКА

```
{1:F01VICIZПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:200
:77E:
FROM/VIC НА РА
TRAG
ISIN/ЕМИСИЯ НА ФИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТА
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР или ЕГН/ЕИК НА ТИТУЛЯРА НА ФИ
-}
```

Съобщението, с което се връща отговор с резултата от заявката, е от тип MT596 и има следния синтаксис:

```
{1:F01CEDPBGSAFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I596BICПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ЗАЯВКАТА
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* АСК - за успешно обработена заявка

КОД ЗА ГРЕШКА - в случай на грешка и/или неуспешно обработена заявка

9.6. ЗАЯВКА ЗА ПОРТФЕЙЛ - MT598

```
{1:F01BICИЗПРАЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598CEDPBGSAFXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:250
:77E:
FROM/BIC НА РА
CODE/КОД ЗА ТИПА ПОРТФЕЙЛ 1
TRAG
ISIN/ЕМИСИЯ НА ФИ 2
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА НА ФИ
FRDT/НАЧАЛНА ДАТА (YYYYMMDD) 3
TODT/ДАТА НА АКТУАЛНОСТ или КРАЙНА ДАТА (за справки от тип 74, 83, 85 и 86)
-}
```

¹ 55 - за издаване на удостоверение съгласно Наредба за прилагане на чл.7, ал.3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

72 - за обикновен портфейл

73 - за разширен (включва номерът на ИП, при когото са клиентските сметки на клиента)

74 - за разширен портфейл към конкретна дата

75 - за разширен портфейл за конкретна емисия

81 - за наследство

83 - за портфейл към конкретна дата (за професионален или институционален инвеститор)

85 - за издаване на справка за извършени трансфери за период (за конкретна емисия посочена в съобщението или за всички емисии, когато ISIN не е въведен)

86 - за издаване на справка за REPO сделки (за период), по които заявителят е страна

92 - за справка за тежести върху ФИ притежавани от физическо или юридическо лице

93 - за издаване на удостоверение на хартиен носител за тежести върху ФИ притежавани от физическо или юридическо лице

94 - за справка за тежести върху ФИ от конкретна емисия

95 - за издаване на удостоверение на хартиен носител за тежести върху ФИ от конкретна емисия

² За изготвяне на разширен портфейл за конкретна емисия (тип 75) както и за справка или удостоверение за тежести (тип 94 и 95), в това поле се попълва ISIN на емисията, за която следва да се изготви справката. За справки, които не са от цитираните по-горе типове, в това поле се въвежда BIC на РА.

³ За справки, които не са от тип 85 и 86, този ред не се въвежда

Забележка: За получаването на разширени портфейли (тип 73, 74 и 75), е необходимо клиентът изрично да упълномощи РА или негов служител (с нотариална заверка).

Съобщението, с което се връща отговор с резултата от заявката, е от тип MT596 и има следния синтаксис:

```
{1:F01CEDPBGSFAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I596ВІСПОЛУЧАТЕЛXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:21:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕТО, С КОЕТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА
:76:FROM/ВІС НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ЗАЯВКАТА
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД
ISIN/ЕМИСИЯ НА КНИЖКАТА
ANSW/ОТГОВОР *
-}
```

* АСК - за успешно обработена заявка

КОД ЗА ГРЕШКА - в случай на грешка и/или неуспешно обработена заявка

9.7. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОТКАЗ/СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО УНАСЛЕДЯВАНЕ СТАРТИРАНА ЧРЕЗ РА, КОЙТО НЕ Е ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ

За изпълнение на изискванията по чл.172 от Правилника на „Централен депозитар“ (заявяване и изпълнение на процедура по унаследяване), членовете на депозитара, при които има клиентски активи, по отношение на които е предприета процедура по унаследяване чрез друг член (РА) на ЦД, следва да декларират отказ или съгласие за пристъпване към изпълнение на процедурата в рамките на 5 (пет) работни дни. В случай, че в този срок, попечителят на клиентските активи на починалото лице, не изпрати такава декларация, се счита, че въпросният член е съгласен с изпълнението на процедурата. При липса на декларирано съгласие до изтичането на петдневния срок, всички трансфери свързани с унаследяването ще бъдат под възбрана за обработка.

Декларирането на отказ/съгласие следва да бъде изпратено към информационната система на ЦД чрез съобщение MT598 със следната структура:

```
{1:F01ВІСИЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ} {2:I598CEDPBGSFXXXXN} {4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:250
:77E:
FROM/ВІС НА ЧЛЕНА ДЕКЛАРИРАЩ ОТКАЗ ИЛИ СЪГЛАСИЕ
CODE/КОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА (YES за съгласие или NO при отказ)
TRAG
ISIN/ВІС НА РА, КОЙТО Е СТАРТИРАЛ УНАСЛЕДЯВАНЕТО (или NONREF)
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА НА ФИ ПРИ ЧЛЕНА-ДЕКЛАРАТОР
TODT/ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ
-}
```

9.8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО УНАСЛЕДЯВАНЕ

В случаите, когато наследник на починало лице е стартирал процедура по унаследяване (има издадена СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИ ОТ ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ), но желае да прекрати

работата/отношенията си с РА, чрез който е стартирана процедурата, е необходимо въз основа на деклариран от клиента отказ, РА да подаде инструкцията към ЦД за прекратяване на процедурата.

Инструкцията за прекратяване следва да бъде изпратена към информационната система на ЦД чрез съобщение MT598 със следната структура:

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I598CEDPBGSFXXXXN}{4:
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:12:250
:77E:
FROM/ВІС НА РА
CODE/99
TRAG
ISIN/ВІС НА РА
BENT/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА НА ФИ ПРИ РА
TODT/ДАТА
-}
```

Забележка: Прекратяване на процедурата е възможно САМО в случаите, когато към ЦД не са изпратени инструкции за прехвърляне на книгата от сметката/те на починалото лице към сметката/ите на наследника/ците. След обработката на инструкцията, наследникът ще може да стартира процедурата наново чрез друг или същия РА.

9.9. ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - MT540 (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

```
{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА ЗА КРЕДИТИРАНЕ С КНИЖА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX11
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА РА ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТА-ПРОДАВАЧ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

9.10. ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - МТ542 (ЗА ПРОДАВАЧА)

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//СМЕТКА В РЕГИСТЪРА ЗА ДЕБИТИРАНЕ С КНИЖА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX11
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА РА ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТА-КУПУВАЧ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

9.11. ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ ПРИ УНАСЛЕДЯВАНЕ - МТ540 (ЗА НАСЛЕДНИКА)

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//ІВАН НА СМЕТКАТА ЗА ФИ НА НАСЛЕДНИКА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX12
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY

```

```

:95P::DEAG//BIC HA PA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::SELL//BIC HA PA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

Забележка: За успешното и безпроблемно приключване на процедурата по унаследяване, е необходимо всички инструкции/съобщения (за всеки един наследник) да бъдат подадени към системата на ЦД заедно/едновременно – най-добре в един файл!

9.12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПРИ УНАСЛЕДЯВАНЕ - MT542 (ЗА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ)

```

{1:F01BICIZPRAЩАЧАXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//IBAN НА СМЕТКАТА ЗА ФИ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ (ОТ ПОРТФЕЙЛА)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX12
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC HA PA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::BUYR//BIC HA PA
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

Забележка: За успешното и безпроблемно приключване на процедурата по унаследяване, е необходимо всички инструкции/съобщения (за всеки един наследник) да бъдат подадени към системата на ЦД заедно/едновременно – най-добре в един файл!

9.13. ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИ ПРИ ДАРЕНИЕ - МТ540 (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//ІВАН НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА ЗА КРЕДИТИРАНЕ С КНИЖА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX13
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//ВІС НА РА ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТА ДАРЯВАЩ КНИЖАТА
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

9.14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИ ПРИ ДАРЕНИЕ - МТ542 (ЗА ДАРИТЕЛЯ)

```

{1:F01ВІСІЗПРАЩАЧАХХХНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I542CEDPBGSFXXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//ОТСО
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ФИ
:97A::SAFE//ІВАН НА СМЕТКА В РЕГИСТЪРА ЗА ДЕБИТИРАНЕ С КНИЖА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX13
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//ВІС НА РА ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТА ПОЛУЧАВАЩ КНИЖАТА
:16S:SETPRTY

```

```

:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

10. КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

10.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРА НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО СТАНДАРТ ISO20022

При настъпили промени в данни на емисия финансови инструменти и предстоящи корпоративни действия, дружеството-емитент уведомява ЦД за промените или предстоящото действие след вземане на решението от съответния компетентен орган (а вследствие информацията от емитента), ЦД уведомява своите членове за съответно корпоративно събитие.

Съобщенията използвани за комуникация във връзка с корпоративни събития, са базирани на стандарт ISO-20022, който се явява наследник на ISO-15022. Този нов стандарт е базиран на XML код и се състои от две части – заглавна част (**Business Application Header**), която е еднаква за всяко съобщение и тяло (**Body**), което за всяко съобщение е различно. Както в ISO-15022, така и в ISO-20022, съобщенията имат тип, който е указан в **Таблица 10.1.1**. В таблицата е показано и съответствието между двата стандарта:

Табл. 10.1.1.

MT *	MX **	MX Description
MT564	seev.031.XXX.XX*	CorporateActionNotification
	seev.035.XXX.XX	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice
	seev.039.XXX.XX	CorporateActionCancellationAdvice
	seev.044.XXX.XX	CorporateActionMovementPreliminaryAdiviveCancellationAdvice
MT565	seev.033.XXX.XX	CorporateActionInstruction
	seev.040.XXX.XX	CorporateActionInstructionCancellationRequest
MT566	seev.036.XXX.XX	CorporateActionMovementConfirmation
	seev.037.XXX.XX	CorporateActionMovementReversalAdvice
MT567	seev.032.XXX.XX	CorporateActionEventProcessingStatusAdvice
	seev.034.XXX.XX	CorporateActionInstructionStatusAdvice
	seev.040.XXX.XX	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice
MT568	seev.031.XXX.XX	CorporateActionNotification
MT568 v.2	seev.038.XXX.XX	CorporateActionNarrative
БЕЗ АНАЛОГ	seev.042.XXX.XX	CorporateActionInstructionStatementReport

* MX - съобщение по ISO20022

** MT - съобщение по ISO15022

XXX.XX представляват съответно вариант (обикновено е 001 или 002) и версия (00 .. 99) Затова, по-нататък типът може да се изписва вместо като abcd.NN.NNN.NN само като abcd.NN. Например на съобщение за известие за КС има тип MT564 по ISO-20022 и съответно тип MX seev.035 по ISO-20022.

Допълнително, когато корпоративното събитие е ОСА, се използват отделни MX съобщения според **Таблица 10.1.2.**:

Табл. 10.1.2.

ТИП	МХ
Meeting Notification V05	seev.001.XXX.05
Meeting Cancellation V05	seev.002.XXX.05
Meeting Entitlement Notification V05	seev.003.XXX.XX
Meeting Instruction V05	seev.004.XXX.XX
Meeting Instruction Cancellation Request V05	seev.005.XXX.XX
Meeting Instruction Status V05	seev.006.XXX.XX
Meeting Vote Execution Confirmation V05	seev.007.XXX.XX
Meeting Result Dissemination V05	seev.008.XXX.XX

- **Цялостен формат на файла:** тази точка има значение, когато каналът за комуникация е FTP. Целият файл има вида:

```
<RequestPayload xmlns="urn:csd-bg.bg:businessmessage">
Business Application Header
Body
</RequestPayload>
```

Където **ВАН** е попълненият Business Application Header, описан по-горе, а **Body** е тялото на самото съобщение, описанието на което е дадено в следващите точки.

- **Формат на Business Application Header (ВАН)**

Такъв трябва да има за всички МХ съобщения, т.е. за всички макети от по-долните точки и има следния вид:

head.001.001.01:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
<Fr>
<OrgId>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>ВІС НА ИЗПРАЩАЧА</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</OrgId>
</Fr>
<To>
<OrgId>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>ВІС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</OrgId>
</To>
```

```

<BizMsgIdr>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>ТИП НА МХ СЪОБЩЕНИЕТО</MsgDefIdr>
<CreDt>ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.OZ) </CreDt>
</AppHdr>

```

Пример:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
<Fr>
<OrgId>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>CEDPBGFS</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</OrgId>
</Fr>
<To>
<OrgId>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>CEDPBGFS</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</OrgId>
</To>
<BizMsgIdr>20200901-0001</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>seev.031.002.09 </MsgDefIdr>
<CreDt>2020-09-01T09:30:47.0Z</CreDt>
</AppHdr>

```

- **Формат на Body**

Тялото на всяко МХ съобщение е специфично в зависимост от съответното КС. Шаблон на всеки един тип е указан в следващите точки от настоящата секция. Не трябва да се забравя, че преди всяко тяло, трябва да има **Business Application Header**.

10.2. ПОТОК НА СЪОБЩЕНИЯТА

След уведомлението изпратено до ЦД от страна на емитента, за съответното корпоративно действие ЦД изпраща до всички свои членове съобщение **SEEV.031.XXX.XX** (за предварително уведомление), което съдържа основна информация относно предстоящото корпоративно събитие (КС).

Следва генериране и изпращане на детайлно уведомление за предстоящото КС - съобщение **SEEV.031**, което съдържа конкретна информация за всеки един клиент (притежател на финансови инструменти) на членовете на ЦД (сметка за финансови инструменти, брой финансови инструменти, дата към която са определени правоимащите, дата на която ще се извърши корпоративното действие (ако е известна) и др.).

Ако самото КС изисква необходимост от инструктиране на ЦД АД, от страна на член, то той изпраща съобщение **SEEV.033** (инструкция за действие) за всеки свой клиент, съдържаща точни указания как да се изпълни КС.

След извършването на корпоративното действие, ЦДАД изпраща до своите членове съобщение **SEEV.036** (уведомление за извършено корпоративно действие), което съдържа информация относно детайлите по КС (сметка за финансови инструменти която е дебитирана/кредитирана, брой финансови инструменти дебитирани/кредитирани, дата на която ще са налични новите финансови инструменти и др.).

10.3. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАТОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА

CAMV - специфицира типа на КС, относно действията на членовете (задължително)

MAND - изискват се инструкции от страна на собственика на ФИ или доброволно

CHOS - не се изискват инструкции от страна на собственика на ФИ, задължително с опции

VOLU - ако собственика на ФИ иска участва в КС и се изискват по нататъшни инструкции);

CAEV - специфицира самото КС (подробното им описание е дадено в таблицата по-долу);

CORP - служебно генериран номер от ЦДАД за всяко корпоративно събитие;

LINK - в тази секция се реферира номера на предишно изпратеното съобщение и типът му;

SAFE - специфицира до кого е адресирано съобщението (GENR означава, че се отнася до всички клиенти, в противен случай е описана конкретна сметка на собственик на финансови инструменти)

10.4. КОДОВЕ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА

XMET	Уведомления, свързани с общи събрания/извънредни общи събрания
ACTV	Първоначална регистрация на емисия БФИ
ACTV	Първоначална регистрация на емисия облигации
ACTV	Първоначална регистрация на емисия права
BONU	Регистрация на увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции
CONV	Увеличение на капитала чрез емисия варианти
INCR	Увеличение на капитала с увеличение на номиналната стойност
MRGR	Увеличение на капитала при преобразуване, чрез вливане
RHTS	Увеличение на капитала чрез емисия права и записване на акции срещу права
CHAN	Намаление на капитала, чрез обезсилване на акции
DECR	Намаление на капитала, чрез намаляване на номиналната стойност
CONV	Конвертиране на облигации в акции
EXOF	Апорт на безналични финансови инструменти
DVCA	Изплащане на дивидент
INTR	Изплащане на лихви/главници по облигации
DVCA	Изплащане на дивидент - изготвяне на списък
INTR	Изплащане на лихви/главници по облигации - разпределение на суми.
RHDI	Регистрация на първично публично предлагане
PARI	Обединяване на емисии безналични акции без промяна в капитала
SPLF	Регистрация на прав сплит
SPLR	Регистрация на обратен сплит
SOFF	Преобразуване на дружество емитирало безналични ФИ
TEND	Прехвърляне на акции в случаите на търгово предложение
SUSP	Отписване (дерегистрация) на емисия безналични ФИ
OMET	Уведомления, свързани с общи събрания
ISIN	Присвояване на ISIN код

10.5. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИЯ – SEEV.031.002.09

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.09" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.09 C:\work\cdad\iso-
java\corpact\sep2019\xsd\seev.031.002.09.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>ТИП НА СЪБИТИЕТО (ВЖ ТАБЛ. 10.4)</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ (VOLU - ЗА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОТГОВОР И MAND - ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН)</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<AnnemntDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЪБИТИЕТО (АКО Е ОБЯВЕНА ТАКАВА)</Dt>
</Dt>
</AnnemntDt>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕТО</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxl>
<AddtlInf>БРОЙ ЕМИТИРАНИ ФИ </AddtlInf>
<AddtlInf>НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЗА ЕДИН БРОЙ)</AddtlInf>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxl>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>

```

</Document>

10.6. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АД - SEEV.001.001.06

```

<Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.001.001.06 seev.001.001.06.xsd"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.001.001.06" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<MtgNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<NtfctnSts>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</NtfctnSts>
</NtfctnGnlInf>
<Mtg>
<MtgId>УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА ОСА ПРИСВОЕН ОТ ЦД</MtgId>
<IssrMtgId>УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА ОСА ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА</IssrMtgId>
<Tp>ГМЕТ</Tp>
<Clssfctn>
<Cd>АМЕТ</Cd>
</Clssfctn>
</Mtg>
<MtgDtls>
<DtAndTm>
<DtOrDtTm>
<DtTm>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (YYYY-MM-DD HH:MIN)</DtTm>
</DtOrDtTm>
</DtAndTm>
<QrmReqrd>false</QrmReqrd>
<Lctn>
<Adr>
<AdrLine>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (УЛИЦА)</AdrLine>
<StrtNm>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (НОМЕР)</StrtNm>
<PstCd>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (ПОЩЕНСКИ КОД)</PstCd>
<TwnNm>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (ГРАД)</TwnNm>
<Ctry>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (КОД НА ДЪРЖАВА СЪГЛ. ISO 3166-1 alpha-2)</Ctry>
</Adr>
</Lctn>
</MtgDtls>
<Issr>
<Id>
<NmAndAdr>
<Nm>ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО</Nm>
<Adr>
<AdrLine>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО</AdrLine>
<AdrLine>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО (КВАРТАЛ)</AdrLine>
<StrtNm>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО (УЛИЦА)</StrtNm>
<BldgNb>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО (НОМЕР)</BldgNb>
<PstCd>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО (ПОЩЕНСКИ КОД)</PstCd>
<TwnNm>АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО (ГРАД)</TwnNm>
<Ctry>АДРЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (КОД НА ДЪРЖАВА СЪГЛ. ISO 3166-1 alpha-2)</Ctry>
</Adr>
</NmAndAdr>
</Id>
</Issr>
<Scty>
<FinInstrmId>

```

```

<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</Scty>
</MtgNtfctn>
</Document>

```

10.7. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА – SEEV.031.002.09

Това корпоративно действие е задължително с опции и няколко варианта за действие, които са описани в секцията **САОРТН**.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.09 C:\work\cdad\iso-
java\corpact\sep2019\xsd\seev.031.002.09.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>RHTS</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>CHOS</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<IntrmdtScty>
<SctyId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>

```

```

</SctyId>
<Qty>БРОЙ ПРАВА КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАТ</Qty>
<RnnclEntitlmntStsTp>
<Cd>RENO</Cd>
</RnnclEntitlmntStsTp>
<FrctnDspstn>
<Cd>RDDN</Cd>
</FrctnDspstn>
<IntrmdtSciesToUndrlygRatio>
<Qty1>БРОЙ ПРАВА</Qty1>
<Qty2>БРОЙ СТАРИ АКЦИИ</Qty2>
</IntrmdtSciesToUndrlygRatio>
<XpryDt>
<Dt>ДАТА, НА КОЯТО ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВАЛИДНОСТ НА ПРАВАТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</XpryDt>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ПРАВАТА СА ЗАРЕДЕНИ ПО СМЕТКИТЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</IntrmdtScty>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА КЪМ КОЯТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВОИМАЩИТЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА (EXER ИЛИ SECU)</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>>false</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<PrdDtls>
<RvcbltyPrd>
<Prd>
<StartDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ОТ КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ЗАПИСВАТ ПРАВАТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</StartDt>
<EndDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ДО КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ЗАПИСВАТ ПРАВАТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</EndDt>
</Prd>
</RvcbltyPrd>
</PrdDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>

```

```

<TempFinInstrmInd>
<TempInd>true</TempInd>
</TempFinInstrmInd>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА, КОЯТО НОВИТЕ АКЦИИ ЩЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ (YYYY-MM-
DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForSbcdbdRsltntScies>
<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ ПРАВА</Qty1>
<Qty2>БРОЙ СТАРИ АКЦИИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForSbcdbdRsltntScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ИЛИ ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.8. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ИНСТРУКЦИИ ОТ КЛИЕНТА) – SEEV.033.002.10

С това съобщение членовете инструктират ЦД за решението на притежателя на правата за начина, по който ще се разпорежи с тях. Ако клиентът е избрал и двете опции (описани в уведомление SEEV.031.002.09), то съобщението трябва да съдържа инструкции и за двете опции.

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10 ..\xsd\seev.033.002.10.xsd">
<CorpActnInstr>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА
ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>RHTS</Cd>
</EvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>

```

```

</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<TtlElgblBal>
<QtyChc>
<SgndQty>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</SgndQty>
</QtyChc>
</TtlElgblBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnInstr>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА (EXER ИЛИ SECU)</Cd>
</OptnTp>
<SctiesQtyOrInstdAmt>
<SctiesQty>
<InstdQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ПРАВА, КОИТО СЕ УПРАЖНЯВАТ</Unit>
</Qty>
</InstdQty>
</SctiesQty>
</SctiesQtyOrInstdAmt>
</CorpActnInstr>
<AddtlInf>
<RegnDtls>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</RegnDtls>
</AddtlInf>
</CorpActnInstr>
</Document>

```

10.9. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАТЕНИТЕ ОТ КЛИЕНТА АКЦИИ) – SEEV.033.002.10

С това съобщение членовете информират ЦД за броя нови акции, които са били заплатени от клиентите им

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10 ..\xsd\seev.033.002.10.xsd">
<CorpActnInstr>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>

```

```

<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА
ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>RHTS</Cd>
</EvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА ЗА ПРАВА</SfkpgAcct>
<Bal>
<TtlElgblBal>
<QtyChc>
<SgndQty>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА</Unit>
</Qty>
</SgndQty>
</QtyChc>
</TtlElgblBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnInstr>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА (EXER ИЛИ SECU)</Cd>
</OptnTp>
<SctiesQtyOrInstdAmt>
<SctiesQty>
<InstdQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ АКЦИИ ЗАПЛАТЕНИ ОТ КЛИЕНТА</Unit>
</Qty>
</InstdQty>
</SctiesQty>
</SctiesQtyOrInstdAmt>
</CorpActnInstr>
<AddtlInf>
<RegnDtls>НОМЕР НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕВОД НА СУМАТА</RegnDtls>
</AddtlInf>
</CorpActnInstr>
</Document>

```

10.10. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА (ПОТВЪРЖДЕНИЕ) – SEEV.036.002.11

С това съобщение ЦД информира членовете си, за извършеното корпоративно действие в съответствие с получените преди това инструкции

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>

```

```

<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>RHTS</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>БРОЙ АКЦИИ, УЧАСТВАЩИ В РАЗДАВАНЕТО НА ПРАВАТА</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>БРОЙ АКЦИИ СРЕЩУ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ПРАВАТА (EXER ИЛИ SECU)</Cd>
</OptnTp>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>2162</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ ЗАЛИЧАТ ПРАВАТА</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SctiesMvmntDtls>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>2162</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>

```



```

<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ АКЦИИТЕ</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.11. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ– SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
      </NtfctnGnlInf>
      <CorpActnGnlInf>
        <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
        СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
        <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА
        ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
        <EvtTp>
          <Cd>DVCA</Cd>
        </EvtTp>
        <MndtryVlntryEvtTp>
          <Cd>MAND</Cd>
        </MndtryVlntryEvtTp>
        <UndrlygScty>
          <FinInstrmId>
            <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
          </FinInstrmId>
        </UndrlygScty>
      </CorpActnGnlInf>
      <AcctDtls>
        <ForAllAccts>
          <IdCd>GENR</IdCd>
        </ForAllAccts>
      </AcctDtls>
      <CorpActnDtls>
        <DtDtls>
          <FctvDt>
            <Dt>
              <Dt>ДАТА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ИЛИ ЗАПОЧНЕ СЪБИТИЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
            </Dt>
          </FctvDt>
          <MtgDt>
            <Dt>

```

```

<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<ExDvddDt>
<Dt>
<Dt>ЕХ ДАТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</ExDvddDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.12. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЦД ДО НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ АД - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>DVCA</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlntryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlntryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
  </AcctDtls>

```

```
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
<DvddTp>
<Cd>FINL</Cd>
</DvddTp>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<RateAndAmtDtls>
<GrssDvddRate>
<Amt Ccy="BGN">БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА АКЦИЯ</Amt>
</GrssDvddRate>
<WhldgTaxRate>
<Rate>ДАНЪК (В ПРОЦЕНТИ)</Rate>
</WhldgTaxRate>
</RateAndAmtDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<GrssCshAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</GrssCshAmt>
<NetCshAmt Ccy="BGN">ЧИСТА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</NetCshAmt>
<TaxCdtAmt Ccy="BGN">ДАНЪК ВЪРХУ СУМАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ (НАПР. 0.10)</TaxCdtAmt>
</AmtDtls>
```

```

<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА СМЕТКАТА ЗА ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNfctn>
</Document>

```

10.13. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕВОД НА ДИВИДЕНТ - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NfctnId>
<Id>00/0</Id>
</NfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>DVCA</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРЖДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>

```

```

</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<ExDvddDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА/ЧАС, ОТ КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БОРСОВА И ИЗВЪНБОРСОВА)
НА ...</Dt>
</Dt>
</ExDvddDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<RateAndAmtDtls>
<GrssDvddRate>
<Amt Ccy="BGN">БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА АКЦИЯ</Amt>
</GrssDvddRate>
<NetDvddRate>
<Amt Ccy="BGN">БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА АКЦИЯ</Amt>
</NetDvddRate>
<TaxblIncmPerDvddShr>
<RateTp>
<Cd>TXBL</Cd>
</RateTp>
<Amt Ccy="BGN">3.1415926535897</Amt>
<RateSts>
<Cd>ACTU</Cd>
</RateSts>
</TaxblIncmPerDvddShr>
</RateAndAmtDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<PstngAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</PstngAmt>
<GrssCshAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</GrssCshAmt>
<NetCshAmt Ccy="BGN">ЧИСТА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</NetCshAmt>
<TaxCdtAmt Ccy="BGN">ДАНЪК ВЪРХУ СУМАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ (НАПР. 0.10)</TaxCdtAmt>
</AmtDtls>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРЕВОДА НА СУМАТА ПО СМЕТКА</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>

```

```

</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.14. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ ИЗПРАЩАТ КЪМ ЦД ЗА ИЗПЛАТЕН ДИВИДЕНТ НА ТЕХНИ КЛИЕНТИ-ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ФИ ОТ ЕМИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ИЗПЛАЩА ДИВИДЕТИ - SEEV.033.002.10

Задължително се изисква изпращане на отчет до „Централен депозитар“ АД за потвърждаване на изплащането/неизплащането на дивидента на всеки притежател на финансови инструменти.

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10 ..\xsd\seev.033.002.10.xsd">
<CorpActnInstr>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>DVCA</Cd>
</EvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<TtlElgblBal>
<QtyChc>
<SgndQty>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</SgndQty>
</QtyChc>
</TtlElgblBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnInstr>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<SctiesQtyOrInstdAmt>
<InstdAmt Ccy="BGN">1000</InstdAmt>

```

```

</SctiesQtyOrInstdAmt>
</CorpActnInstr>
<AddtlInf>
<RegnDtls>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</RegnDtls>
</AddtlInf>
</CorpActnInstr>
</Document>

```

10.15. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ОТПРАВЕНО ОТ ТРЕТА СТРАНА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (TENDER OFFER) КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА КОНКРЕТНО АД – SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>ОТПРАВЕНО КЪМ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ФИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlNtryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlNtryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
    <AcctDtls>
      <AcctsListAndBalDtls>
        <SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
        <Bal>
          <InstdBal>
            <ElgblBal>
              <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
            </ElgblBal>
          </InstdBal>
        </Bal>
      </AcctsListAndBalDtls>

```

```
</AcctDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<FrctnDspstn>
<Cd>RDDN</Cd>
</FrctnDspstn>
<OfferTp>
<Cd>SQUE</Cd>
</OfferTp>
<CcyOptn>BGN</CcyOptn>
<DfltPrgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrgOrStgInstr>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА СМЕТКАТА ЗА ПАРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<EntitldAmt Ccy="BGN">56759</EntitldAmt>
</AmtDtls>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА СМЕТКАТА ЗА ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
<PricDtls>
<GncCshPricRcvdPerPdct>
<AmtPric>
<AmtPricTp>АКТУ</AmtPricTp>
<PricVal Ccy="BGN">10000</PricVal>
</AmtPric>
</GncCshPricRcvdPerPdct>
</PricDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
```



```

<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.16. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЛИХВА И ГЛАВНИЦА ПО ЗАЯВКА ОТ ЧЛЕН НА ЦД - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
      </NtfctnGnlInf>
      <CorpActnGnlInf>
        <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
        СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
        <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
        ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
        <EvtTp>
          <Cd>CAPD</Cd>
        </EvtTp>
        <MndtryVlNtryEvtTp>
          <Cd>MAND</Cd>
        </MndtryVlNtryEvtTp>
        <UndrlygScty>
          <FinInstrmId>
            <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
          </FinInstrmId>
          <MtrtyDt>2010-09-07</MtrtyDt>
          <IntrstRate>
            <Rate>7.0</Rate>
          </IntrstRate>
        </UndrlygScty>
      </CorpActnGnlInf>
      <AcctDtls>
        <AcctsListAndBalDtls>
          <SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
          <Bal>
            <InstdBal>
              <ElgblBal>
                <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
                <Qty>
                  <Unit>1000</Unit>
                </Qty>
              </ElgblBal>
            </InstdBal>
          </Bal>
        </AcctsListAndBalDtls>
      </AcctDtls>
    </CorpActnNtfctn>
  </Document>

```

```

</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<CcyOptn>BGN</CcyOptn>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДВИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<GrssCshAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</GrssCshAmt>
<NetCshAmt Ccy="BGN">ЧИСТА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</NetCshAmt>
<TaxCdtAmt Ccy="BGN">56759</TaxCdtAmt>
</AmtDtls>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ ДЕБИТИРА СМЕТКАТА ЗА ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
<PricDtls>
<GncCshPricRcvdPerPdct>
<AmtPric>
<AmtPricTp>АКТУ</AmtPricTp>
<PricVal Ccy="BGN">10000</PricVal>
</AmtPric>
</GncCshPricRcvdPerPdct>
</PricDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>

```

```

<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.17. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВА/ГЛАВНИЦА - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>00/0</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CAPD (ЗА ГЛАВНИЦА) ИЛИ INTR (ЗА ГОДИШНА ЛИХВА НА ЕМИСИЯТА)</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРЖДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>

```

```

</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<RateAndAmtDtls>
<GrssDvddRate>
<Amt Ccy="BGN">БРУТЕН ДИВИДЕНТ ЗА ОБЛИГАЦИЯ</Amt>
</GrssDvddRate>
</RateAndAmtDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<PstngAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</PstngAmt>
<GrssCshAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</GrssCshAmt>
<NetCshAmt Ccy="BGN">ЧИСТА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ</NetCshAmt>
<TaxCdtAmt Ccy="BGN">ДАНЪК ВЪРХУ СУМАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ (НАПР. 0.10)</TaxCdtAmt>
</AmtDtls>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРЕВОДА НА СУМАТА ПО СМЕТКА</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.18. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СЛИВАНЕ/РАЗДЕЛЯНЕ НА АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>

```

```

<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>MRGR</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<FctvDt>
<Dt>
<Dt>ЕФЕКТИВНА ДАТА НА СЛИВАНЕТО/РАЗДЕЛЯНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</FctvDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.19. СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ СЛИВАНЕТО НА АД - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>

```

```

<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТПРАВЕНО КЪМ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ФИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАМЯНА С
ФИ</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<FctvDt>
<Dt>
<Dt>ЕФЕКТИВНА ДАТА НА СЛИВАНЕТО/РАЗДЕЛЯНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</FctvDt>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>002</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>

```

```

<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА СМЕТКАТА ЗА ПАРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<NewSciesIssncInd>НОВОИЗДАДЕНИ ФИ</NewSciesIssncInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО ЩЕ СЕ КРЕДИТИРА СМЕТКАТА ЗА ПАРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, НА КОЯТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNfctn>
</Document>

```

10.20. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО СЛИВАНЕ - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NfctnId>
<Id>00/0</Id>
</NfctnId>
<EvtsLkg>

```

```

<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CAPD</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>002</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>

```



```

</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА, НА КОЯТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДЕБИТИРАНИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbfInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbfInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА, НА КОЯТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ КРЕДИТИРАНИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА КОЯТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.21. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРОМЯНА В ИМЕТО НА АД – SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>

```

```

<Cd>CHAN</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlIntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlIntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<ChngTp>
<Cd>NAME</Cd>
</ChngTp>
<AddtlInf>
<NewCpnyNm>
<UpdDesc>NAME</UpdDesc>
<UpdDt>2010-09-07</UpdDt>
<AddtlInf>INFO</AddtlInf>
</NewCpnyNm>
</AddtlInf>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.22. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА НА АД – SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>

```

```

<EvtTp>
<Cd>BONU</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>1000</Qty1>
<Qty2>2000</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>

```

```
</CorpActnNtfctn>
</Document>
```

10.23. СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ИЗПРАЩА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.031.002.10

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>BONU</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlEntryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlEntryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
    <AcctDtls>
      <AcctsListAndBalDtls>
        <SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
        <Bal>
          <InstdBal>
            <ElgblBal>
              <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
              <Qty>
                <Unit>1000</Unit>
              </Qty>
            </ElgblBal>
          </InstdBal>
        </Bal>
      </AcctsListAndBalDtls>
    </AcctDtls>
    <CorpActnOptnDtls>
      <OptnNb>001</OptnNb>
      <OptnTp>
        <Cd>SECU</Cd>
      </OptnTp>
      <DfltPrcgOrStgInstr>
```

```

<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>1000</Qty1>
<Qty2>2000</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNfctn>
</Document>

```

10.24. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за
събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>

```

```

</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>BONU</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>

```

```

</SctiesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.25. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД – SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
      </NtfctnGnlInf>
      <CorpActnGnlInf>
        <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
        СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
        <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
        ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
        <EvtTp>
          <Cd>DECR</Cd>
        </EvtTp>
        <MndtryVlntryEvtTp>
          <Cd>MAND</Cd>
        </MndtryVlntryEvtTp>
        <UndrlygScty>
          <FinInstrmId>
            <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
          </FinInstrmId>
        </UndrlygScty>
      </CorpActnGnlInf>
      <AcctDtls>
        <ForAllAccts>
          <IdCd>GENR</IdCd>
        </ForAllAccts>
      </AcctDtls>
      <CorpActnDtls>
        <DtDtls>
          <FctvDt>
            <Dt>
              <Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
            </Dt>
          </FctvDt>
        </DtDtls>
      </CorpActnDtls>
      <AddtlInf>
        <AddtlTxt>

```

```

<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.26. СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ИЗПРАЩА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКАТА НА АКЦИОНЕР ПРЕДИ НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>DECR</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlNtryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlNtryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
    <AcctDtls>
      <AcctsListAndBalDtls>
        <SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
        <Bal>
          <InstdBal>
            <ElgblBal>
              <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
              <Qty>
                <Unit>1000</Unit>
              </Qty>
            </ElgblBal>
          </InstdBal>
          <AfctdBal>
            <ElgblBal>
              <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
              <Qty>
                <Unit>1000</Unit>
              </Qty>
            </ElgblBal>
          </AfctdBal>
        </Bal>
      </AcctsListAndBalDtls>
    </AcctDtls>
  </CorpActnNtfctn>
</Document>

```



```

</Qty>
</ElgblBal>
</AfctdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
</CorpActnDtls>
<DtDtls>
<FctvDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</FctvDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.27. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД- SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>SPLF</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlntryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlntryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
  </AcctDtls>

```

```
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<TradgSpdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</TradgSpdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
```

```

<Dt>ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА ИЛИ ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ СПЛИТА</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ СТАРИ ФИ</Qty1>
<Qty2>БРОЙ НОВИ ФИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.28. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>Номер на предишно съобщение изпратено от ЦД ЗА СЪБИТИЕТО</Id>

```

```
</NtfcnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно съобщение изпратено от ЦД ЗА
СЪБИТИЕТО</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>SPLF</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
```

```

<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.29. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАМАЛЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ (СПЛИТ) НА АД - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>SPLR</Cd>
      </EvtTp>

```

```
<MndtryVlEntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlEntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
<TradgSspdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, НА СПИРАНЕ ИЛИ ПУСКАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</TradgSspdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
```

```

<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ СПЛИТА</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ СТАРИ ФИ</Qty1>
<Qty2>БРОЙ НОВИ ФИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.30. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕН СПЛИТ (НАМАЛЕНИЕ НА БРОЯ АКЦИИ) НА АД - SEEV.036.002.11

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за
събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>SPLR</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>ПОТВЪРДЕН БАЛАНС ПО СМЕТКА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
```



```

<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.31. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АД - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за
събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>

```

```
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИККАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>INCR</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>БРОЙ СТАРИ АКЦИИ</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
<AfctdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>БРОЙ НОВИ АКЦИИ</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</AfctdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) И ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
```

```

<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SctiesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.32. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ (VOLU - ЗА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОТГОВОР И MAND - ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН)</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<InstdBal>

```

```
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<PrdDtls>
<ActnPrd>
<Prd>
<StartDt>
<Dt>
<Dt>НАЧАЛНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</StartDt>
<EndDt>
<Dt>
<Dt>КРАЙНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</EndDt>
</Prd>
</ActnPrd>
</PrdDtls>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
```

```

</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ DBIT (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ СПЛИТА</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ СТАРИ ФИ</Qty1>
<Qty2>БРОЙ НОВИ ФИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.33. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">

```

<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>RHTS</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>

```

</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>АТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.34. УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>

```

```
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>CHOS</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
<Bal>
<InstdBal>
<ElgblBal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</ElgblBal>
</InstdBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<PrdDtls>
<ActnPrd>
<Prd>
<StartDt>
<Dt>
<Dt>НАЧАЛНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</StartDt>
<EndDt>
<Dt>
<Dt>КРАЙНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</EndDt>
```



```
</Prd>
</ActnPrd>
</PrdDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДВИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДВИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ СПЛИТА</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ СТАРИ ФИ</Qty1>
<Qty2>БРОЙ НОВИ ФИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
```

```
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>002</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<CcyOptn>BGN</CcyOptn>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>>false</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<PrdDtls>
<ActnPrd>
<Prd>
<StartDt>
<Dt>
<Dt>НАЧАЛНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</StartDt>
<EndDt>
<Dt>
<Dt>КРАЙНА ДАТА НА КОНВЕРТИРАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</EndDt>
</Prd>
</ActnPrd>
</PrdDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<GrssCshAmt Ccy="BGN">БРУТНА СУМА ЗА АКЦИОНЕР</GrssCshAmt>
<NetCshAmt Ccy="BGN">НЕТНА СУМА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ</NetCshAmt>
</AmtDtls>
```

```

<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ПРЕВОД НА СУМИТЕ КЪМ ИП/БАНКИТЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
<PricDtls>
<GncCshPricPdPerPdct>
<AmtPric>
<AmtPricTp>АКТУ</AmtPricTp>
<PricVal Ccy="BGN">ОФЕРТНА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН ФИ</PricVal>
</AmtPric>
</GncCshPricPdPerPdct>
</PricDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNfctn>
</Document>

```

10.35. ИНСТРУКЦИИ ОТ ЧЛЕН НА ЦД ЗА РЕШЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ ОТНОСНО КОНВЕРТИРАНЕТО НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.033.002.10

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10 ..\xsd\seev.033.002.10.xsd">
<CorpActnInstr>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА
ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<TtlElgblBal>
<QtyChc>
<SgndQty>

```

```

<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</SgndQty>
</QtyChc>
</TtlElgblBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnInstr>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesQtyOrInstdAmt>
<SciesQty>
<InstdQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ КОИТО ЩЕ СЕ КОНВЕРТИРАТ</Unit>
</Qty>
</InstdQty>
</SciesQty>
</SciesQtyOrInstdAmt>
</CorpActnInstr>
<AddtlInf>
<RegnDtls>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</RegnDtls>
</AddtlInf>
</CorpActnInstr>
</Document>

```

10.36. ИНСТРУКЦИИ ОТ ЧЛЕН НА ЦД ЗА РЕШЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ ОТНОСНО БРОЯ ФИ, КОИТО ЩЕ СЕ КОНВЕРТИРАТ И ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В ПАРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.033.002.10

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.033.002.10 ..\xsd\seev.033.002.10.xsd">
<CorpActnInstr>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>

```

```

</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<TtlElgblBal>
<QtyChc>
<SgndQty>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</SgndQty>
</QtyChc>
</TtlElgblBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnInstr>
<OptnNb>
<Nb>002</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASH</Cd>
</OptnTp>
<SciesQtyOrInstdAmt>
<InstdAmt Ccy="BGN">БРОЙ ФИ КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ В ПАРИ</InstdAmt>
</SciesQtyOrInstdAmt>
</CorpActnInstr>
<AddtlInf>
<RegnDtls>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</RegnDtls>
</AddtlInf>
</CorpActnInstr>
</Document> </Document>

```

10.37. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СТАТУС И ОБРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ФИ ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>00/0</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>00/0</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>

```

```

<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<CshMvmntDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<AmtDtls>
<PstngAmt Ccy="BGN">БРОЙ ФИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ В ПАРИ</PstngAmt>
</AmtDtls>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</CshMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>

```

```

<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.38. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕМИСИЯ ФИ - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NtfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за
събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИККАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CONV</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>НАЛИЧЕН БАЛАНС ПО СМЕТКАТА</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<D>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</D>
</Dt>

```

```

</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>1000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.39. УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЦД ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЛИВАНЕ НА АД – SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>

```



```

<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>MRGR</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<FctvDt>
<Dt>
<Dt>ЕФЕКТИВНА ДАТА НА ВЛИВАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</FctvDt>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВЛИВАНЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.40. ДЕТАЙЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЦД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЛИВАНЕ НА АД – SEEV.031.002.10

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>MRGR</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlEntryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>
      </MndtryVlEntryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
    <AcctDtls>
      <AcctsListAndBalDtls>
        <SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
        <Bal>
          <InstdBal>
            <ElgblBal>
              <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
            </ElgblBal>
          </InstdBal>
        </Bal>
      </AcctsListAndBalDtls>
    </AcctDtls>
    <CorpActnDtls>
      <DtDtls>
        <FctvDt>
          <Dt>
            <Dt>ЕФЕКТИВНА ДАТА НА ВЛИВАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
          </Dt>
        </FctvDt>
        <MtgDt>
          <Dt>
            <Dt>ДАТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВЛИВАНЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
          </Dt>
        </MtgDt>
      </DtDtls>
    </CorpActnDtls>

```

```
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>CASE</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>2000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>CRDT (ЗА КРЕДИТ) ИЛИ ДБИТ (ЗА ДЕБИТ)</CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ СПЛИТА</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА ПЛАТЕНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</PmtDt>
<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ НОВИТЕ ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
<RateDtls>
<AddtlQtyForExstgScies>
```

```

<QtyToQty>
<Qty1>БРОЙ СТАРИ ФИ</Qty1>
<Qty2>БРОЙ НОВИ ФИ</Qty2>
</QtyToQty>
</AddtlQtyForExstgScies>
</RateDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNfctn>
</Document>

```

10.41. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЦД ЗА ИЗВЪРШЕНО ВЛИВАНЕ НА АД - SEEV.036.002.11

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.036.002.11 ..\xsd\seev.036.002.11.xsd">
<CorpActnMvmntConf>
<NfctnId>
<Id>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за събитието</Id>
</NfctnId>
<EvtsLkg>
<EvtId>
<LkdOffclCorpActnEvtId>Номер на предишно изпратено от ЦД съобщение за
събитието</LkdOffclCorpActnEvtId>
</EvtId>
<LkgTp>
<Cd>INFO</Cd>
</LkgTp>
</EvtsLkg>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН НОМЕР ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА
ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД В СЪОБЩЕНИЕ 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>УНИККАЛЕН НОМЕР ПРИСВОЕН ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ
СЪБИТИЕТО</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>MRGR</Cd>
</EvtTp>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkpgAcct>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ ВЛИВАНЕТО</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>

```

```

</ConfdBal>
<AfctdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ СЛЕД ВЛИВАНЕТО</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</AfctdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<RcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ (YYYYMMDD)</Dt>
</Dt>
</RcrdDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ ПРЕДИ ВЛИВАНЕТО</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО СЪБИТИЕ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
<SciesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>КРЕДИТ (CRDT) ИЛИ ДЕБИТ (DBIT)</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ СЛЕД ВЛИВАНЕТО</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt>ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЛИВАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</PstngDt>

```

```

<AvlblDt>
<Dt>
<Dt>2010-09-07</Dt>
</Dt>
</AvlblDt>
</DtDtls>
</SciesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntConf>
</Document>

```

10.42. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ЕМИСИЯ - SEEV.031.002.10

При регистрация на събитието се уведомяват всички членове.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>SUSP</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlntryEvtTp>
        <Cd>ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ (VOLU - ЗА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОТГОВОР И MAND - ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН)</Cd>
      </MndtryVlntryEvtTp>
      <UndrlygScty>
        <FinInstrmId>
          <ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
        </FinInstrmId>
      </UndrlygScty>
    </CorpActnGnlInf>
    <AcctDtls>
      <ForAllAccts>
        <IdCd>GENR</IdCd>
      </ForAllAccts>
    </AcctDtls>
    <CorpActnDtls>
      <DtDtls>

```

```

<FctvDt>
<Dt>
<Dt>ЕФЕКТИВНА ДАТА НА ВЛИВАНЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</FctvDt>
<MtgDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</MtgDt>
</DtDtls>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.43. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД ЗА ПРОМЯНА ИМЕТО НА АД - SEEV.031.002.10

При регистрация на събитието се уведомяват всички членове.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА
СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
<OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
<EvtTp>
<Cd>CHAN</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlIntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlIntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>

```

```

<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<ChngTp>
<Cd>NAME</Cd>
</ChngTp>
<AddtlInf>
<NewCpnyNm>
<UpdDesc>NAME</UpdDesc>
<UpdDt>2010-09-07</UpdDt>
<AddtlInf>INFO</AddtlInf>
</NewCpnyNm>
</AddtlInf>
</CorpActnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.44. СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА НЕПРИКЛЮЧИЛ ТРАНСФЕР ПОРАДИ ПРОВЕЖДАНО КОРПОРАТИВНО СЪБИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ПРЕТЕНЦИИ (MARKET CLAIM) - SEEV.031.002.10

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.002.10 ..\xsd\seev.031.002.10.xsd">
  <CorpActnNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <PrcgSts>
        <Cd>
          <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
          <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
        </Cd>
      </PrcgSts>
    </NtfctnGnlInf>
    <EvtsLkg>
      <EvtId>
        <LkdOffclCorpActnEvtId>332242</LkdOffclCorpActnEvtId>
      </EvtId>
    </EvtsLkg>
    <CorpActnGnlInf>
      <CorpActnEvtId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪБИТИЕТО СЛУЖЕБНО ГЕНЕРИРАН ОТ ЦД (ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С ИДЕНТИФИКАТОРА ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ОПИСАНО В Т. 10.7)</CorpActnEvtId>
      <OffclCorpActnEvtId>НОМЕР (ИДЕНТИФИКАТОР) НА СЪБИТИЕТО ПРИСВОЕН ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ ОПЕРАТОРА ОБСЛУЖВАЩ КС</OffclCorpActnEvtId>
      <EvtTp>
        <Cd>DVCA</Cd>
      </EvtTp>
      <MndtryVlntryEvtTp>
        <Cd>MAND</Cd>

```



```

</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkgAcct>СМЕТКА В ЦД</SfkgAcct>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (АКО ИМА ТАКАВА)</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
</Document>

```

10.45. СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЦД ИЗПРАЩА ДО УЧАСТНИК В СКС (ЛОКАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ) ПО ЗАЯВКА НА ЕМИТЕНТ С ИСКАНЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК НА ФИ - SEEV.045.001.02

```

<Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.045.001.02 xsd/seev.045.001.02.xsd"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.045.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ShrhldrIdDsclsrReq>
<IssrDsclsrReqId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЯВКАТА (ДО 24 СИМВОЛА)</IssrDsclsrReqId>
<DsclsrReqTp>NEWM</DsclsrReqTp>
<FwdReqInd>true</FwdReqInd>
<ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<ShrhldrDsclsrRcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</ShrhldrDsclsrRcrdDt>
<DsclsrRspnRcpt>
<Id>
<LEI>LEI КОД НА ЕМИТЕНТА</LEI>
</Id>
<RcptNm>ИМЕ НА ЕМИТЕНТА</RcptNm>
<RspnRcptAdr>
<EmailAdr>АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ЕМИТЕНТА</EmailAdr> <!-- опционално -->
</RspnRcptAdr>
</DsclsrRspnRcpt>
<IssrDsclsrDdln>
<Dt>
<Dt>КРАЙНА ДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</IssrDsclsrDdln>
<Issr>
<LEI>LEI КОД НА ЕМИТЕНТА</LEI>
</Issr>

```

```
</ShrhldrsIdDsclsrReq>
</Document>
```

10.46. СЪОБЩЕНИЕ-ОТГОВОР, КОЕТО УЧАСТНИК В СКС (ЛОКАЛЕН ПОПЕЧИТЕЛ) ИЗПРАЩА ДО ЦД В ОТГОВОР НА ЗАЯВКА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК НА ФИ - SEEV.047.001.01

```
<Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.047.001.01 xsd:seev.047.001.01.xsd"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.047.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ShrhldrsIdDsclsrRspn>
<IssrDsclsrReqRef>
<IssrDsclsrReqId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА ЗАЯВКАТА</IssrDsclsrReqId>
<FinInstrmId>
<ISIN>ЕМИСИЯ</ISIN>
</FinInstrmId>
<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
<Dt>
<Dt>ДАТА, КЪМ КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ФИ (YYYY-MM-DD)</Dt>
</Dt>
</ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
</IssrDsclsrReqRef>
<DsclsrRspnId>УНИКАЛЕН НОМЕР НА ОТГОВОРА ГЕНЕРИРАН ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ</DsclsrRspnId>
<RspndgIntrmy>
<NmAndAdr>
<Nm>ИМЕ НА ПОПЕЧИТЕЛЯ</Nm>
</NmAndAdr>
<Id>
<AnyBIC>BIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ</AnyBIC>
</Id>
</RspndgIntrmy>
<DsclsrInf>
<SfkpgAcctAndHldgs>
<SfkpgAcct>СОБСТВЕНА СМЕТКА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ФИ</SfkpgAcct>
<AcctSvcr>
<AnyBIC>BIC НА ПОПЕЧИТЕЛЯ</AnyBIC>
</AcctSvcr>
<ShrhldgBalOnOwnAcct>
<Unit>САЛДО ПО СОБСТВЕНАТА СМЕТКА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ФИ</Unit>
</ShrhldgBalOnOwnAcct>
<ShrhldgBalOnClntAcct>
<Unit>САЛДО ПО КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ</Unit>
</ShrhldgBalOnClntAcct>
<TtlShrhldgBal>
<Unit>ОБЩ БРОЙ ФИ (СБОР ОТ САЛДАТА ПО СОБСТВЕНАТА И КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА)</Unit>
</TtlShrhldgBal>
<AcctSubLvl>
<Dsclsr><!-- ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НАЧАЛО -->
<SfkpgAcct>НОМЕР НА СМЕТКА ЗА ФИ НА ЮЛ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ</SfkpgAcct>
<AcctHldr>
<LglPrsn>
<NmAndAdr>
<Nm>ИМЕ НА ЮЛ-ПРИТЕЖАТЕЛ НА ФИ</Nm>
<Adr>
<StrtNm>АДРЕС НА ЮЛ(УЛИЦА)</StrtNm>
<BldgNb>АДРЕС НА ЮЛ(НОМЕР)</BldgNb>
<PstCd>АДРЕС НА ЮЛ(ПОЩЕНСКИ КОД)</PstCd>
```

```
<TwnNm>АДРЕС (ГРАД)</TwnNm>
<Ctry>КОД НА ДЪРЖАВАТА (СЪГЛ. ISO 3166-1 alpha-2)</Ctry>
</Adr>
</NmAndAdr>
<Id>
<LEI>LEI КОД НА ЮЛ</LEI>
</Id>
</LglPrsn>
</AcctHldr>
<ShrhldgBal>
<ShrhldgTp>ТИП НА СМЕТКАТА (BENE, NOMI)</ShrhldgTp>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ</Unit>
</Qty>
<InitlDtOfShrhldg>
<Dt>ДАТА НА ПРИДОБИЕАНИЕ НА ФИ ОТ КЛИЕНТА (2020-08-08)</Dt>
</InitlDtOfShrhldg>
</ShrhldgBal>
</Dsclsr><!-- ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ КРАЙ -->
<Dsclsr><!-- ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НАЧАЛО -->
<SfkpgAcct>НОМЕР НА СМЕТКА НА ФЛ</SfkpgAcct>
<AcctHldr>
<NtrlPrsn>
<NmAndAdr>
<FrstNm>ИМЕ НА КЛИЕНТА</FrstNm>
<Srnrm>ФАМИЛИЯ НА КЛИЕНТА</Srnrm>
</NmAndAdr>
<Id>
<Id>ИДЕНТИФИКАТОР НА КЛИЕНТА (ЕГН)</Id>
</Id>
</NtrlPrsn>
</AcctHldr>
<ShrhldgBal>
<ShrhldgTp>ТИП НА СМЕТКАТА (BENE, NOMI, ООАС, UKWN)</ShrhldgTp>
<Qty>
<Unit>БРОЙ ФИ</Unit>
</Qty>
</ShrhldgBal>
</Dsclsr><!-- ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КРАЙ -->
</AcctSubLvl>
</SfkpgAcctAndHldgs>
</DsclsrInf>
</ShrhldrsIdDsclsrRspn>
</Document>
```

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ВРЪЗКА С „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ДЕЛОВОДСТВО – 9391965, 4001225

ФАКС – 9391998

ОТДЕЛ „ПРАВЕН“

Добри Варадев – 9391980, 4001240

Мария Теодосиева – 9391979, 4001239

СЧЕТОВОДСТВО

Ангелина Шерлетова – 9391999, 4001259

Галя Белева – 9391987, 4001247

Искрен Николов – 9391982, 4001242

ОТДЕЛ „ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ“

Надя Апостолова – 9391990, 4001250

Венцислав Тотев – 9391967, 4001227

Мариана Богданова – 9391989, 4001249

ОТДЕЛ „СЕТЪЛМЕНТ“

Иван Минчев – 9391993, 4001253

Николай Станков – 9391992, 4001252

Георги Караджов – 9391991, 4001251

ОТДЕЛ „РЕГИСТРИ“

Латина Димитрова – 9391971, 4001231

Весела Пенева – 9391986, 4001246

Марина Чупетловска – 9391994, 4001254

Владимир Митев – 9391970, 4001230

ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ“

Мира Добрева – 9391923, 4001223

Десислава Георгиева – 9391966, 4001226

Евтим Димитров – 9391988, 4001248

Сейхан Ибиш – 9391968, 4001228

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Тодор Ханджиев – 8108065, 4001445

Виктор Станев – 8108068, 4001448

Лазар Иванов – 8108060, 4001440

Андрей Аврамов – 8108066, 4001446

Стоян Бъчваров – 9391969, 4001229

БАНКОВИ СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА ФИ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

сметка за <i>разплащания</i>	– BG32UBBS78271013617905
сметка за превод на суми от търговия на <i>ПРАВА</i>	– BG82UNCR96601051876613
сметка за превод на суми от <i>лихвени плащания</i> (BGN)	– BG38UNCR96601051876629
сметка за превод на суми от <i>лихвени плащания</i> (EUR)	– BG70UNCR96601451876602
сметка за ФИ на ЦД в Clearstream (CBL)	– 15875