

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

Зі змінами, версія до затвердження

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

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

на 7 аркушах

Версія 1.2

2022 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780

від 24.01.2022 15:30

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
22.03.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/22231
01.10.2021	1.1	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 1) Уточнено формулювання 2) Адаптовано до змін структури <i>camt.054</i> (v.2.2), виконаної у вересні 2021 р.
Січень 2022	1.2	Адаптовано до змін структури <i>camt.054</i> (v.2.3), додано реквізит Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Payment Information Identification) <PmtInfId>

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.

ЗМІСТ

1	Загальні відомості.....	3
2	Реквізитний склад та особливості заповнення <i>camt.054</i> у разі його надсилання до Депозитарію.....	4
3	Реквізитний склад та особливості заповнення <i>camt.060</i> , що його Депозитарій надсилає до ЦОСЕП.....	6
4	Оброблення <i>camt.054</i> в Депозитарії.....	7
5	Використання <i>camt.060</i> для отримання <i>camt.054</i> , яких не вистачає.....	7



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780
від 24.01.2022 15:30

1 Загальні відомості

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

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

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

camt.025, що його ЦОСЕП відправляє до Депозитарію в разі відхилення **camt.060**, не має особливостей заповнення порівняно з тим, що ЦОСЕП відправляє учасникам СЕП.

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

Умовні позначення в таблицях:

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780

від 24.01.2022 15:30

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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Особливості заповнення для Депозитарію
	0	Bank To Customer Debit Credit Notification	<BkToCstmrD btCdtNtfctn>		—
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]	без
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
1.3	2	Original Business Query	<OrgnlBizQry>	[0..1]	без
1.3.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.3.2	3	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
2	1	Notification	<Ntfctn>	[1..1]	Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	Порядковий номер, що його ЦОСЕР присвоює кожному повідомленню camt.054 на адресу даного Депозитарію протягом календарного року. Ніяк не співвідноситься з номерами camt.054, що їх ЦОСЕР надає учасникам СЕР, які виконують проплату за ЦП
2.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]	Тег Вказується технічний кореспондентський рахунок безпосереднього учасника СЕР, який отримує кошти за ЦП. Якщо кошти отримує філія, то вказується консолідований коррахунок, за яким вона працює
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	без
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]	без
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	без
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	без
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	без
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			Вказується завжди
2.3.1.1.2.1.2	7	TRF			Не вказується
2.4	2	Transactions Summary	<TxSummry>	[1..1]	Повідомлення для Депозитарію трактується як «повідомлення про зарахування коштів на технічний рахунок отримувача», тобто як кредитова операція
2.4.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[0..1]	Тег завжди присутній
2.4.1.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	константа 1.
2.4.1.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	Сума виконаної трансакції – оплати за ЦП Значення завжди більше 0



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780
від 24.01.2022 15:30

2.4.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[0..1]	Тег завжди відсутній
2.4.2.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	відсутній
2.4.2.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	відсутній
2.5	2	Entry	<Ntry>	[1..1]	без
2.5.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	Сума виконаної транзакції – оплати за ЦП Значення завжди більше 0
2.5.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		без
2.5.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Вважається, що сума із повідомлення pac.008, pac.009 є зарахуванням на рахунок отримувача коштів («кредитова»)
2.5.2.1	4	Credit			Зарахування
2.5.2.2	4	Debit			не може бути
2.5.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	без
2.5.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	без
2.5.3.1.1	5	Booked			без
2.5.4	3	Booking Date	<BookgDt>	[1..1]	без
2.5.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	без
2.5.5	3	Bank Transaction Code	<BkTxCd>	[1..1]	без
2.5.5.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	без
2.5.5.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	без
2.5.5.1.1.1	6	SEP			без
2.5.6	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]	без
2.5.6.1	4	Batch	<Btch>	[1..1]	без
2.5.6.1.1	5	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Ідентифікатор повідомлення pac.008, pac.009 , в якому учасник, якому надходять кошти, отримав транзакцію від ЦОСЕП.
2.5.6.1.2	5	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	Ідентифікатор імені повідомлення pac.008, pac.009 , в якому учасник, якому надходять кошти, отримав транзакцію від ЦОСЕП
2.5.6.2	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]	Наявний тільки один екземпляр блоку, який описує тільки одну транзакцію за ЦП
2.5.6.2.1	5	References	<Refs>	[1..1]	без
2.5.6.2.1.1	6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	Переноситься із повідомлення pac.008, pac.009 , що надійшло до ЦОСЕП. Саме цей реквізит є ключовим реквізитом для Депозитарія, за яким він зіставляє угоду та проплату за неї.
2.5.6.2.1.2	6	UETR	<UETR>	[1..1]	без
2.5.6.2.2	5	Amount	<Amt>	[1..1]	Сума виконаної транзакції – оплати за ЦП Значення завжди більше 0
2.5.6.2.2.1	6	Property Ccy	<Ccy>		без



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780
від 24.01.2022 15:30

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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Особливості заповнення для Депозитарію
	0	Account Reporting Request	<AcctRptgReq>		–
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]	без
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	без
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	без
2	1	Reporting Request	<RptgReq>	[1..1]	без
2.1	2	Identification	<Id>	[0..1]	Обов'язковий. Депозитарій вказує номер повідомлення camt.054 , дублікат якого він бажає отримати, за нумерацією повідомлень Депозитарію
2.2	2	Requested Message Name Identification	<ReqdMsgNmId>	[1..1]	Депозитарій може вказати тільки повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054)
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]	ignore
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	ignore
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	ignore
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			ignore
2.3.1.1.2.1.2	7	TRF			ignore
2.4.	2	Account Owner	<AcctOwnr>	[1..1]	ignore
2.4.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	ignore
2.4.1.1.1.1.1.1	8	SEP			ignore
2.4.1.1.1.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	ignore
2.5	2	Reporting Period	<RptgPrd>	[0..1]	Тер (і відповідно всі реквізити нижчого рівня, що в нього входять) має бути відсутнім
2.5.1	3	From To Date	<FrToDt>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.1.1	4	From Date	<FrDt>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.2	3	From To Time	<FrToTm>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.2.1	4	From Time	<FrTm>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.3	3	Type	<Tp>	[1..1]	має бути відсутнім
2.5.3.1	4	All			має бути відсутнім



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780

від 24.01.2022 15:30

4 Оброблення *camt.054* в Депозитарії

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/6780

від 24.01.2022 15:30