

ՀՏ 575 Պետական արժեթղթերով աճուրդների պարամետրերի ամփոփ տեղեկանք

Այս հաղորդագրությունը օգտագործվում է պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման, վերաբացման, փոխանակման, ինչպես նաև հետգնման աճուրդների արդյունքում աճուրդի պարամետրերի և մասնակիցների բավարարված գործարքների գումարային տվյալների փոխանցման համար: Այն ուղարկվում է աճուրդ իրականացնողի կողմից և հիմք է հանդիսանում ՀՀ կենտրոնական բանկի համար աճուրդի և աճուրդի մասնակիցների բավարարված գումարային գործարքների գրանցման համար: Ընդ որում, յուրաքանչյուր աճուրդի համար աճուրդ իրականացնողի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկ է ուղարկվում միայն ՀՏ 575 հաղորդագրություն աճուրդի ամփոփ տվյալներով՝ մասնակիցների գումարային գործարքներով խմբավորված, ըստ սեփականության նույնացուցչի (սեփական կամ ներդրողների):

Հաղորդագրության ֆորմատի նկարագրությունը

Դաշտի կարգավիճակ	Դաշտի բնորոշիչ	Դաշտի անվանում	Դաշտի ձևաչափ	№
Պ	20	Գործառնության համար	16x	1
Պ	12B	Աճուրդի համար	16x[/3n/1n]	4
Պ	31	Գործարքի կնքման ամսաթիվ	6!n	6
Պ	30V	Գործարքի կատարման ամսաթիվ	6!n	7
«Գ» կրկնվող պարբերություն ----->				
Պ	24B	Գործարքի տեսակ	4x [/5x]	2
Պ	35B	Արժեթղթի նույնացուցիչ	[4!c!e][2!c]10!c	3
Պ	12C	Աճուրդի արդյունքի պարամետրեր	6*3!a15d	5
*O	83A	Արժեթուղթ առաքող	5!n [4*35x]	8
*O	87A	Արժեթուղթ ստացող	5!n [4*35x]	9

« Ա » կրկնվող պարբերություն ---->				
**O	83A	Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)	5!n [4*35x]	10
**O	87A	Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)	5!n [4*35x]	11
« Բ » կրկնվող ենթապարբերություն ---->				
Պ	24C	Սեփականության նույնացուցիչ	4x	12
Պ	35C	Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ	15d	13
O	35A	Ծավալի արժողություն	3!a15d	14
---- « Բ » կրկնվող ենթապարբերություն				
---- « Ա » կրկնվող պարբերություն				
---- « Գ » կրկնվող պարբերություն				

Պ - պարտադիր, O - օժանդակ

* - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի

** - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի:

Միևնույն ՀS575-հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը կարող է լինել երկուսը, եթե յուրաքանչյուր Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է SWTS/AUC կամ SWTS/RET արժեքը: Երկու Գ կրկնվող պարբերությունների լրացման դեպքում պետք է լրացված լինի 24B դաշտը, որը պարունակի SWTS/AUC և SWTS/RET արժեքներից յուրաքանչյուրը միայն մեկական անգամ: SWTS/AUC և SWTS/RET արժեքները պարունակող Գ կրկնվող պարբերությունների համախումբը հանդիսանում են միևնույն գործարքի բաղադրիչներ և կազմում են միմյանց զույգերը:

24B դաշտի այլ արժեքների դեպքում Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը պետք է լինի մեկը:

Այն դեպքում, երբ միևնույն հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերություններից մեկում 24B դաշտը ընդունել է SWTS/AUC, իսկ մյուսում 24B դաշտը ընդունել է SWTS/RET արժեքը, ապա Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում նշվում է աճուրդի ժամանակ կատարված զուտացման արդյունքում վճարվելիք զուտացված գումարը: Միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է՝ կամ միայն SWTS/AUC կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում կամ միայն SWTS/RET կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում: Ընդ որում. ա/ եթե վճարողը մասնակից բանկն է, ապա վճարվելիք զուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWTS/AUC- կողմ պարունակող Գ կրկնվող պարբերության մեջ գտնվող Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում, իսկ SWTS/RET-կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ վերջինիս Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում, բ/ եթե վճարողը թողարկողն է, ապա

վճարվելիք զուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWTS/RET - կողը պարունակող Գ կրկնվող պարբերության մեջ գտնվող Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում, իսկ SWTS/AUC - կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ վերջինիս Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում:

ՀS575 հաղորդագրության 35C դաշտերում և 12C դաշտում VLM կողով նշվող արժեքների տվյալների միջև կատարվում է հետևյալ ստուգումը.

1/ Այն դեպքում, երբ ՀS575 հաղորդագրության Գ պարբերության մեջ 24B=AUCS կամ RETS արժեքին, ապա այդ համապատասխան կողով Գ պարբերության մեջ.

ա/ այդ 24B դաշտի միևնույն կողը պարունակող միևնույն Գ պարբերության մեջ համապատասխան բոլոր 35C դաշտերում լրացված արժեքների ծավալի հանրագումարը պետք է հավասար լինի այդ Գ պարբերության 12C դաշտում VLM կողի միջոցով լրացված արժեքների ծավալին:

2/ Այն դեպքում, երբ ՀS575 հաղորդագրության մեջ նշված են երկու Գ պարբերություններ, որոնցից մեկում 24B=SWTS/AUC և 24B=SWTS/RET, ապա միևնույն աճուրդի հետ կապված բոլոր հաղորդագրությունները ստանալու արդյունքում.

ա/ 24B=SWTS/AUC արժեքով Գ պարբերության մեջ բոլոր 35C դաշտերում լրացված արժեքների ծավալի հանրագումարը պետք է հավասար լինի այդ Գ պարբերության 12C դաշտում VLM կողի միջոցով լրացված արժեքների ծավալին.

բ/ 24B=SWTS/RET արժեքով Գ պարբերության մեջ բոլոր 35C դաշտերում լրացված արժեքների ծավալի հանրագումարը պետք է հավասար լինի այդ Գ պարբերության 12C դաշտում VLM կողի միջոցով լրացված արժեքների ծավալին:

ՀS575 հաղորդագրության 35A դաշտերում և 12C դաշտում AMD կողով նշվող տվյալների միջև կատարվում է հետևյալ ստուգումը՝

1/ Այն դեպքում, երբ ՀS575 հաղորդագրության Գ պարբերության մեջ 24B=AUCS կամ RETS արժեքին, ապա այդ համապատասխան կողով Գ պարբերության մեջ.

ա/ եթե 35A դաշտերում արժույթի կողը նշված է AMD, ապա բոլոր 35A դաշտերում լրացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի այդ 24B դաշտի կողով համապատասխան Գ պարբերության 12C դաշտում AMD կողի միջոցով լրացված վճարման ենթակա ընդհանուր գումարին:

2/ Այն դեպքում, երբ ՀS575 հաղորդագրության մեջ նշված են երկու Գ պարբերություններ, որոնցից մեկում 24B=SWTS/AUC և 24B=SWTS/RET, ապա միևնույն աճուրդի հետ կապված բոլոր հաղորդագրությունները ստանալու արդյունքում.

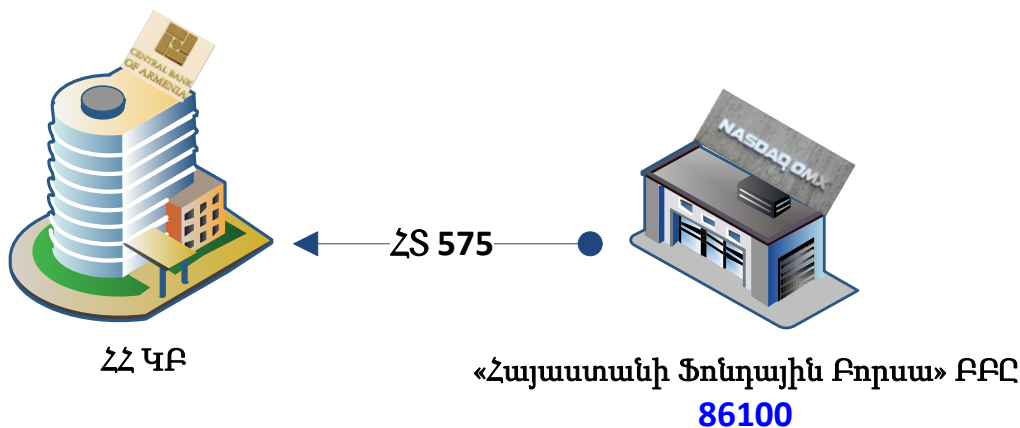
ա/ եթե 35A դաշտերում արժույթի կողը նշված է AMD (երբ վճարողը հանդիսանում է մասնակիցը), ապա 24B=SWTS/AUC արժեքով Գ պարբերության մեջ բոլոր 35A դաշտերում լրացված զուտացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի 24B=SWTS/AUC

արժեքը պարունակող Գ պարբերության 12C դաշտում AMD կոդի միջոցով լրացված վճարման ենթակա ընդհանուր գումարի, ինչպես նաև 24B=SWTS/RET արժեքը պարունակող Գ պարբերության 12C դաշտում AMD կոդի միջոցով լրացված վճարման ենթակա միջոցների տարբերությանը,

բ/ եթե 35A դաշտերում արժույթի կոդը նշված է AMD (երբ վճարողը հանդիսանում է թողարկողը), ապա 24B=SWTS/RET արժեքով Գ պարբերության մեջ բոլոր 35A դաշտերում լրացված զուտացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի 24B=SWTS/RET արժեքը պարունակող Գ պարբերության 12C դաշտում AMD կոդի միջոցով լրացված վճարման ենթակա ընդհանուր գումարի, ինչպես նաև 24B=SWTS/AUC արժեքը պարունակող Գ պարբերության 12C դաշտում AMD կոդի միջոցով լրացված վճարման ենթակա միջոցների տարբերությանը:

Ձևավորված և ուղարկվող սույն հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (լրացված բոլոր տվյալների, ինչպես նաև պարբերությունների, ենթապարբերությունների հետ միասին), այդ թվում՝ հաշվի առնելով հաղորդագրության գլխագրի տվյալները, չպետք է գերազանցի 20000 բայթը:

Հաղորդագրությունը ԿԲ ուղարկվում է նկար 1-ում պատկերված ճանապարհով:



Նկար 1

Դաշտերի նկարագրությունը՝

1) Դաշտ :20: Գործառնության համար

Ձևաչափ 16x

Այս պարտադիր դաշտում նշվում է հաղորդագրության համարը: Անհրաժեշտ է ապահովել դաշտի արժեքի բացառիկությունը:

2) Դաշտ :12B: Աճուրդի համար

Ձևաչափ 16x[/3n/1n]

Տվյալ **պարտադիր** դաշտի 16x մասում լրացվում է անցկացված աճուրդի հայտարարության բացառիկ նույնացուցիչը:

Լրացուցիչ [/3n/1n] ենթամասում լրացվող տվյալները բնութագրում են 16x մասում նշված աճուրդի հետ կապված ուղարկվող հաղորդագրությունների քանակը, որտեղ /3n -ում նշվում է հաղորդագրության հերթական համարը, իսկ /1n -ում նշվում է՝ 0-գրո կողը, եթե տվյալ հաղորդագրությունն ունի շարունակություն, կամ 1-մեկ կողը, եթե տվյալ հաղորդագրությունը վերջինն է: Լրացուցիչ [/3n/1n] ենթամասը լրացվում է միայն 16x մասի լրացումից հետո: Այն դեպքում, երբ մեկ հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (որը սահմանված է 20000 բայթ) գերազանցելու հետևանքով ուղարկվում է միևնույն աճուրդով գործարքների հետ կապված երկրորդ (հաջորդ) հաղորդագրությունը, ապա լրացուցիչ [/3n/1n] ենթամասը պարտադիր լրացվում է:

3) Դաշտ :31: Գործարքի կնքման ամսաթիվ

Ձևաչափ 6!n

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է աճուրդի իրականացման արդյունքում գործարքների կնքման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը հետևյալ տեսքով՝ DDMMYY:

4) Դաշտ :30V: Գործարքի կատարման ամսաթիվ

Ձևաչափ 6!n

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է կնքված գործարքների կատարման (վերջնահաշվարկի իրականացման) ամսաթիվը հետևյալ տեսքով՝ DDMMYY:

----> «Գ» կրկնվող պարբերություն

5) Դաշտ :24B: Գործարքի տեսակ

Ձևաչափ 4x[/5x]

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում ներկայացվում է աճուրդների՝ տեղաբաշխման կամ հետզնման կամ փոխանակման տարանջատումը:

24B: դաշտի ձևաչափի 4x մասում կարող են լրացվել նույնականացման հետևյալ Հիմնական կոդերը՝

- **AUCS** – տեղաբաշխման աճուրդի ամփոփ տեղեկանք,
- **RETS** – հետզնման աճուրդի ամփոփ տեղեկանք,
- **SWTS**– փոխանակման աճուրդի ամփոփ տեղեկանք:

24B: դաշտի ձևաչափի [5x] մասում լրացվում են Հիմնական կոդի հետ փոխկապված լրացուցիչ կոդեր, որոնք նույնացնում են համապատասխան փոխկապված գործառույթը: Մասնավորապես.

AUCS և **RETS** կոդերի համար լրացուցիչ կոդեր չեն սահմանվում:

SWTS– փոխանակման աճուրդի ամփոփ տեղեկանքը նույնացնող կոդի հետ միասին կարող են կիրառվել **AUC**– փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի տեղաբաշխման տվյալների և **RET** փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի հետզնման տվյալների մասին կոդերը:

Եթե 24B: դաշտում նշվում է **SWTS** արժեքը, ապա [5x] մասում պարտադիր պետք է լրացվի **AUC** կամ **RET** կոդը, որոնց միջև դրվում է մեկ թեք գիծ նշանը:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում նշվել է **SWTS** արժեքը, ապա հաղորդագրության Գ պարբերություններն իրենց դաշտերով կրկնվելու և լրացվելու են երկու անգամ: Այն դեպքում, երբ նշվել է **SWTS** արժեքը, ապա հաշվի առնելով այս Հիմնական կոդի հետ լրացվող երկրորդային կոդը և դրա միջոցով նույնականացվող գործառնության տեսակը, այդ Գ պարբերությունների դաշտերում պետք է լրացվեն երկրորդային կոդի հետ փոխկապված գործառնության տվյալները:

Միևնույն հաղորդագրության մեջ եթե կրկնվող Գ պարբերության :24B: դաշտում նշվել է **SWTS/AUC** կոդը, ապա պետք է առկա լինի մեկ այլ կրկնվող Գ պարբերություն, որտեղ :24B: դաշտում նշվի **SWTS/RET** կոդը:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում նշվել է **AUCS** և **RETS** արժեքներից մեկը, ապա հաղորդագրության Գ պարբերությունն իր դաշտերով չի կարող կրկնվել և լրացվել մեկից ավելի անգամ:

Միևնույն հաղորդագրության մեջ եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWTS/AUC** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված տվյալները: Եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWTS/RET** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի հետ գնման հետ կապված տվյալները: Ընդ որում, յուրաքանչյուր Գ պարբերության 35B դաշտի միջոցով նշվում է այն համապատասխան արժեթղթի ISIN կոդը, որին վերաբերում են այդ Գ պարբերության մեջ լրացված գործարքի տվյալները:

Այն դեպքում, երբ միևնույն փոխանակման աճուրդով տեղաբաշխվում է միայն մեկ տեսակի արժեթուղթ, և հետ է գնվում միայն մեկ տեսակի մեկ այլ արժեթուղթ, ապա յուրաքանչյուր արժեթղթի համար միևնույն ՀS575- հաղորդագրության մեջ լրացվում է համապատասխան Գ պարբերություն՝ վերջինիս հետ կապված գործարքների տվյալներով, ըստ 24B դաշտի **SWTS/AUC** և **SWTS/RET** կոդերի:

6) Դաշտ :35B: Արժեթղթի նույնացուցիչ

Ձևաչափ **[4!c1!e][2!c]10!c**

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է արժեթղթի պետական գրանցման համարը՝ ISIN կոդը: ISIN կոդավորման ստանդարտին վերջնականապես անցնելուց հետո դաշտը պետք է պարունակի 16 նիշ և մեկ բացատ՝ 1!e (White space):

7) Դաշտ :12C: Աճուրդի արդյունքի պարամետրեր

Ձևաչափ **6*3!a15d**

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում են (հաշվի առնելով համապատասխան «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը) տեղաբաշխման կամ հետգնման աճուրդի արդյունքում բավարարված արժեթղթի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքը), վճարվող ընդհանուր գումարը, աճուրդի մրցութային կամ ոչ մրցութային լինելը, ինչպես նաև ձևավորված նվազագույն, միջին կշռված և առավելագույն տարեկան եկամտաբերությունները (%): Արժեքները լրացվում են առանձին տողերով, յուրաքանչյուրը՝ մինչև 15 նիշ երկարությամբ, որը ներառում է նաև տասնորդական կոտորակի ստորակետը: Յուրաքանչյուր տվյալի դիմաց (առանց բացատի) լրացվում է վերջինիս տարանջատման ցուցիչը 3!a՝

VLM – արժեթղթի բավարարված ընդհանուր ծավալը դրամային արտահայտմամբ,

AMD – վճարման ենթակա ընդհանուր գումար՝ դրամային արտահայտմամբ,

ATP – ներկայացվում է աճուրդի հայտում ներառված գործարքների կնքման առաջարկությունների մրցակցային կամ ոչ մրցակցային տարանջատումը:

Հնարավոր արժեքներն են՝ **0** – ոչ մրցակցային, **1** – մրցակցային, **2** – խառը (ոչ մրցակցային և մրցակցային միասին),

MIN – գործարքների նվազագույն եկամտաբերությունը (տոկոսային արտահայտմամբ),

AVG – գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունը (տոկոսային արտահայտմամբ),

MAX – գործարքների առավելագույն եկամտաբերությունը (տոկոսային արտահայտմամբ):

Փոխանակման աճուրդի դեպքում այս դաշտի տվյալները լրացվում են ըստ համապատասխան Գ կրկնվող պարբերությունների տարանջատման, որտեղ սույն դաշտում նշվում են աճուրդի ընթացքում տեղաբաշխման և հետգնման հետ կապված տվյալները՝ առանց զուտացման:

8) Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է հաղորդագրության մեջ՝ հաշվի առնելով համապատասխան «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը, եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվել է **AUCS** (տեղաբաշխման աճուրդ): Այս դեպքում :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է թողարկողի նույնացուցիչը՝ օրինակ, **90000**:

Ընդ որում, եթե :24B: դաշտի արժեքն է **AUCS**, ապա «**U**» կրկնվող պարբերության մեջ պետք է առկա լինեն միայն :87A: (Արժեթուղթ ստացող՝ մասնակից) դաշտերը: Սույն :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտը և յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից կատարվելիք գործարքի համար «**U**» կրկնվող պարբերության մեջ նշված :87A: դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Առաքող – Ստացող տվյալների զույգը:

բ/ :24B: դաշտում նշվել է **SWTS/AUC** կողը, ապա այս :83A: դաշտի լրացման համար կիրառվում է միևնույն կանոնը, երբ :24B: դաշտում նշվեր **AUCS** կողը:

9) Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է հաղորդագրության մեջ՝ հաշվի առնելով համապատասխան «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը, եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվել է **RETS** արժեքը (հետգնման աճուրդ): Այս դեպքում՝ :83A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է թողարկողի նույնացուցիչը:

Ընդ որում, եթե :24B: դաշտի արժեքն է **RETS**, ապա «**U**» կրկնվող պարբերություններում պետք է առկա լինեն միայն :83A: (Արժեթուղթ առաքող՝ մասնակից) դաշտերը: Սույն :83A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտը և յուրաքանչյուր մասնակցի համար «**U**» կրկնվող պարբերության մեջ նշված :83A: դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Ստացող – Առաքող տվյալների զույգը:

բ/ :24B: դաշտում նշվել է **SWTS/RET** կողը, ապա այս :87A: դաշտի լրացման համար կիրառվում է միևնույն կանոնը, երբ :24B: դաշտում նշվեր **RETS** կողը:

----> «**U**» կրկնվող պարբերություն

Յուրաքանչյուր մասնակցի գործարքի տվյալները լրացվում են առանձին՝ համապատասխան Ա պարբերության միջոցով:

10) **Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)**

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ **օժանդակ** դաշտը լրացվում է՝ հաշվի առնելով համապատասխան «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը, եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվել է **RETS** արժեքը, ապա այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող մասնակից) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որից հետ է գնվում արժեթուղթը: «**U**» կրկնվող պարբերության այս :83A: դաշտը և հաղորդագրության մեջ առկա :87A: («**U**» կրկնվող պարբերությունից առաջ գտնվող) դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Ստացող – Առաքող տվյալների զույգը:

բ/ :24B: դաշտում նշվել է **SWTS/RET** կոդը, ապա այս :83A: դաշտի լրացման համար կիրառվում է միևնույն կանոնը, երբ :24B: դաշտում նշվեր **RETS** կոդը:

11) **Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)**

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ **օժանդակ** դաշտը լրացվում է՝ հաշվի առնելով համապատասխան «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը, եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվում է **AUCS** արժեքը, ապա այս :83A: (Արժեթուղթ ստացող մասնակցի) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որը աճուրդի արդյունքում գնում է արժեթուղթը: «**U**» կրկնվող պարբերության այս :87A: դաշտը և հաղորդագրության մեջ առկա :83A: («**U**» կրկնվող պարբերությունից առաջ գտնվող) դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Առաքող – Ստացող տվյալների զույգը:

բ/ :24B: դաշտում նշվել է **SWTS/AUC** կոդը, ապա այս :87A: դաշտի լրացման համար կիրառվում է միևնույն կանոնը, երբ :24B: դաշտում նշվեր **AUCS** կոդը:

----> «**F**» կրկնվող ենթապարբերություն

Այն դեպքում, երբ միևնույն աճուրդի գործարքների տվյալների վերաբերյալ ուղարկվում է մեկից ավելի <S 575 հաղորդագրություն, ապա տվյալ փոխանակման աճուրդով կնքված միևնույն բանկի հետ կապված ընդհանուր գործարքներին փոխկապված տեղաբաշխման և հետգնման տվյալները պետք է լրացված լինեն միևնույն հաղորդագրության մեջ:

12) **Դաշտ :24C: Սեփականության նույնացուցիչ** (սեփական կամ ներդրողի տարանջատում)

Ձևաչափ 4x

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է մասնակցի կողմից անմիջապես իր կամ ներդրողի համար կատարվող գործարքի տարանջատման նույնացուցիչը:

Հնարավոր արժեքներն են՝ **OWN** – սեփական կամ **INV** – ներդրող:

13) **Դաշտ :35C: Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ**

Ձևաչափ 15d

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում են միևնույն մասնակցի կողմից կնքված գործարքների կատարման դիմաց փոխանցվող միևնույն արժեթղթով բոլոր գործարքների ծավալները միասին վերցրած և խմբավորված ըստ սեփականության նույնացուցչի: Ընդ որում, իրականացվող գործարքի և արժեթղթի տեսակը փոխկապված է և բնութագրվում է համապատասխան հերթականության «9» պարբերության դաշտերում նշված արժեքներով: Եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվում է **AUCS** կամ **SWTS/AUC** արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում թողարկողի կողմից մասնակցին փոխանցվող արժեթղթի ծավալը.

բ/ :24B: դաշտում նշվում է **RETS** կամ **SWTS/RET** արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է հետգնման աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում մասնակցի կողմից թողարկողին փոխանցվող արժեթղթի ծավալը:

14) Դաշտ :35A: Ծավալի արժողություն

Ձևաչափ 3!a15d

Տվյալ **օժանդակ** դաշտում լրացվում է համապատասխան մասնակցի կողմից կնքված գործարքների կատարման համար վճարվելիք ընդհանուր գումարը (այդ միևնույն մասնակցի բոլոր գործարքների հանրագումարը խմբավորված ըստ սեփականության նույնացուցչի դաշտի): Առաջին 3!a ենթադաշտում լրացվում է **AMD**, այն կարող է ունենալ այլ արժեք հետագայում՝ արտարժույթով վճարվող գումար լրացնելու պարագայում:

Այն դեպքում, եթե :24B: դաշտում նշվում է AUCS կամ RETS արժեքը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտերը պարտադիր լրացվում են: Բոլոր ենթապարբերություններում :35A: դաշտի արժույթի կողը պետք է լինի նույնը: Այդ թվում՝ :35A: դաշտերի արժեքը պետք է լինի զրոյից մեծ: Ընդ որում.

ա/ երբ :24B: դաշտում նշվում է AUCS արժեքը, ապա այս :35A: դաշտում նշվում է տեղաբաշխման աճուրդի արդյունքում մասնակցի կողմից թողարկողին վճարվելիք ընդհանուր գումարը.

բ/ երբ :24B: դաշտում նշվում է RETS արժեքը, ապա այս :35A: դաշտում նշվում է հետգնման աճուրդի արդյունքում թողարկողի կողմից մասնակցին վճարվելիք ընդհանուր գումարը:

Այն դեպքում, եթե :24B: դաշտում նշվում է SWTS հիմնական կողը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ստորև նշված կանոնի համաձայն, որտեղ լրացվում է զուտացված գումարը: Ընդ որում, միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք յուրաքանչյուր զուտացված գումարը լրացվում է մեկ անգամ՝ կամ միայն :24B: դաշտում SWTS/AUC կողը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում, կամ միայն :24B: դաշտում SWTS/RET կողը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում: Մասնավորապես.

ա1/ երբ փոխանակման աճուրդի ժամանակ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը մասնակիցն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է SWTS/AUC արժեքը: Որի դեպքում.

ա1.1/ հաղորդագրության :24B:=SWTS/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է, և նշվում է վճարվող զուտ գումարը, որը պետք է լինի զրոյից մեծ: Այն դեպքում, երբ զուտ գումարը հավասար է զրոյի, ապա տվյալ :35A: դաշտը չի լրացվում: Զուտ գումարը չի կարող լինել բացասական թիվ:

ա1.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWTS/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերն արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարը արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWTS/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ:

ա2/ երբ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը թողարկողն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է SWTS/RET արժեքը: Ընդ որում:

ա2.1/ հաղորդագրության :24B:=SWTS/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ գտնվող :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ըստ ա1.1)-կետում նշված մոտեցման:

ա2.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWTS/AUC «Գ» պարբերության մեջ «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերը արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարն արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWTS/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ:

----I «Բ» կրկնվող ենթապարբերություն

----I «Ա» կրկնվող պարբերություն

----I «Գ» կրկնվող պարբերություն

»

ՀՏ 515 Վերջնահաշվարկի կատարման հաղորդագրություն

Այս հաղորդագրությունը օգտագործվում է պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման, վերաբացման, ինչպես նաև հետգնման կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում գործարքների վերջնահաշվարկի իրականացման համար: Այն կարող է ուղարկվել պահառու բանկին՝ տեղաբաշխման օպերատորի կամ պարտատոմսերի թողարկողի կողմից: Արժեթղթերի փոխանակման հետ կապված արժեթուղթ թողարկողի կողմից ՀՏ 515 չի ուղարկվում:

ՀՏ 515 հաղորդագրությունը հանդիսանում է հիմք պահառու բանկի համար յուրաքանչյուր համապատասխան մասնակցի բավարարված գործարքների կատարման համար: Ընդ որում, աճուրդի յուրաքանչյուր մասնակցի համար առանձին-առանձին ուղարկվում է ՀՏ 515 հաղորդագրությունը, որում նշված բոլոր առաջարկությունների քանակը (հաշվի առնելով բոլոր կրկնվող պարբերությունները) չի կարող գերազանցել 100-ը, սակայն մեկ հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը պետք է լինի 20000 բայթ: Տվյալ հաղորդագրությունը հիմք է հանդիսանում նշված արժեթղթերի առաքման և համապատասխան դրամական հաշվարկների իրականացման համար: Սահմանված դեպքերում վերջնահաշվարկը կարող է իրականացվել միայն արժեթղթերի առաքման միջոցով:

Հաղորդագրության ֆորմատի նկարագրությունը

Դաշտի կարգավիճակ	Դաշտի բնորոշիչ	Դաշտի անվանումը	Դաշտի ձևաչափ	№
Պ	20	Գործառնության համար	16x	1
Օ	12B	Աճուրդի համար	16x[/3n/1n]	4
Պ	31	Գործարքի կնքման ամսաթիվ	6!n	5
Պ	30V	Գործարքի կատարման ամսաթիվ	6!n	6
«Գ» կրկնվող պարբերություն ----->				
Պ	24B	Գործարքի տեսակ	4x [/5x]	2
Պ	35B	Արժեթղթի նույնացուցիչ	[4!c1!e][2!c]10!c	3
*Օ	83A	Արժեթուղթ առաքող	5!n [4*35x]	7
*Օ	87A	Արժեթուղթ ստացող	5!n [4*35x]	8
«Ա» կրկնվող պարբերություն ----->				
**Օ	83A	Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)	5!n [4*35x]	9

**O	87A	Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)	5!n [4*35x]	10
«P» կրկնվող ենթապարբերություն ----->				
Պ	24C	Սեփականության նույնացուցիչ	4x	11
Պ	35C	Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ	15d	12
O	35A	Ծավալի արժողություն	3!a15d	13
O	23	Լրացուցիչ նույնացուցիչ	16x	14
----I«P» կրկնվող ենթապարբերություն				
----I «U» կրկնվող պարբերություն				
----I «Q» կրկնվող պարբերություն				

Պ - պարտադիր, O - օժանդակ

- * - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի
 ** - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի:

Միևնույն հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը կարող է լինել երկուսը, եթե յուրաքանչյուր Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է SWT/AUC կամ SWT/RET արժեքը: Երկու Գ կրկնվող պարբերությունների լրացման դեպքում պետք է լրացված լինի 24B դաշտը, որը պարունակի SWT/AUC և SWT/RET արժեքներից յուրաքանչյուրը միայն մեկական անգամ: SWT/AUC և SWT/RET արժեքները պարունակող Գ կրկնվող պարբերությունների համախումբը հանդիսանում են միևնույն գործարքի բաղադրիչներ և կազմում են միմյանց զույգերը:

24B դաշտի այլ արժեքների դեպքում Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը պետք է լինի մեկը:

Այն դեպքում, երբ միևնույն հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերություններից մեկում 24B դաշտը ընդունել է SWT/AUC, իսկ մյուսում 24B դաշտը ընդունել է SWT/RET արժեքը, ապա P կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում նշվում է աճուրդի ժամանակ կատարված զուտացման արդյունքում վճարվելիք զուտացված գումարը: Միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է կամ միայն SWT/AUC կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում կամ միայն SWT/RET կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում: Ընդ որում.

ա/ եթե վճարողը մասնակից բանկն է, ապա վճարվելիք զուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWT/AUC- կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ գտնվող P կրկնվող ենթապարբերության

35A դաշտում, իսկ SWT/RET - կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում:

բ/ եթե վճարողը թողարկողն է, ապա վճարվելիք գուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWT/RET - կողը պարունակող Գ կրկնվող պարբերության մեջ գտնվող Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում, իսկ SWT/AUC - կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում:

ՀS515 հաղորդագրության և ՀS575 հաղորդագրության տվյալների միջև կատարվում է հետևյալ ստուգումը.

1/ ՀS515 հաղորդագրության մշակման համար երբ :24B: դաշտում նշված են AUC կամ RET կամ SWT հիմնական կոդերը, ապա պետք է ստացված լինի ՀS575 հաղորդագրությունը, որտեղ.

ա/ ՀS515 և ՀS575 հաղորդագրությունների :24B: դաշտերի տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ձևով.

ա1/ եթե ՀS515-ի :24B:= AUC, ապա ՀS575-ում պետք է լինի :24B:= AUCS, կամ

ա2/ եթե ՀS515-ի :24B:= RET, ապա ՀS575-ում պետք է լինի :24B:= RETS, կամ

ա3/ եթե ՀS515-ի Գ պարբերություններում նշված է համապատասխանաբար :24B:=SWT/AUC և :24B:=SWT/RET կողը, ապա ՀS575-ում պետք է Գ պարբերության մեջ նշված լինեն համապատասխանաբար :24B:= SWTS/AUC և :24B:= SWTS/RET կողերը.

բ/ ՀS515 և ՀS575 հաղորդագրությունների 12B դաշտում պետք է նշված լինի միևնույն աճուրդի համարը.

գ/ ՀS515 և ՀS575 հաղորդագրությունների 35B դաշտում պետք է նշված լինի միևնույն արժեթղթի նույնացուցիչը, ըստ այն համապատասխան Գ պարբերությունների, որոնց :24B:= դաշտը համապատասխան են վերը սահմանված կանոնով.

դ/ ՀS515 և ՀS575 հաղորդագրությունների 35A դաշտերի տվյալները պետք է համապատասխանեն, որը ստուգվում է հետևյալ ձևով.

դ1/ Այն դեպքում, երբ ՀS515 հաղորդագրության Գ պարբերության մեջ 24B=AUC (կամ 24B=RET) կողին, ապա :24B: դաշտի այդ կողով Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության բոլոր 35A դաշտերում լրացված գուտացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի ՀS575 հաղորդագրության 24B=AUCS (կամ 24B=RETS) կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության 35A դաշտերում լրացված գուտ միջոցների հանրագումարին: Այս դեպքում, ՀS515 և ՀS575 հաղորդագրությունների այդ համեմատվող Ա պարբերությունների 87A դաշտերում պետք է լինի միևնույն կողը:

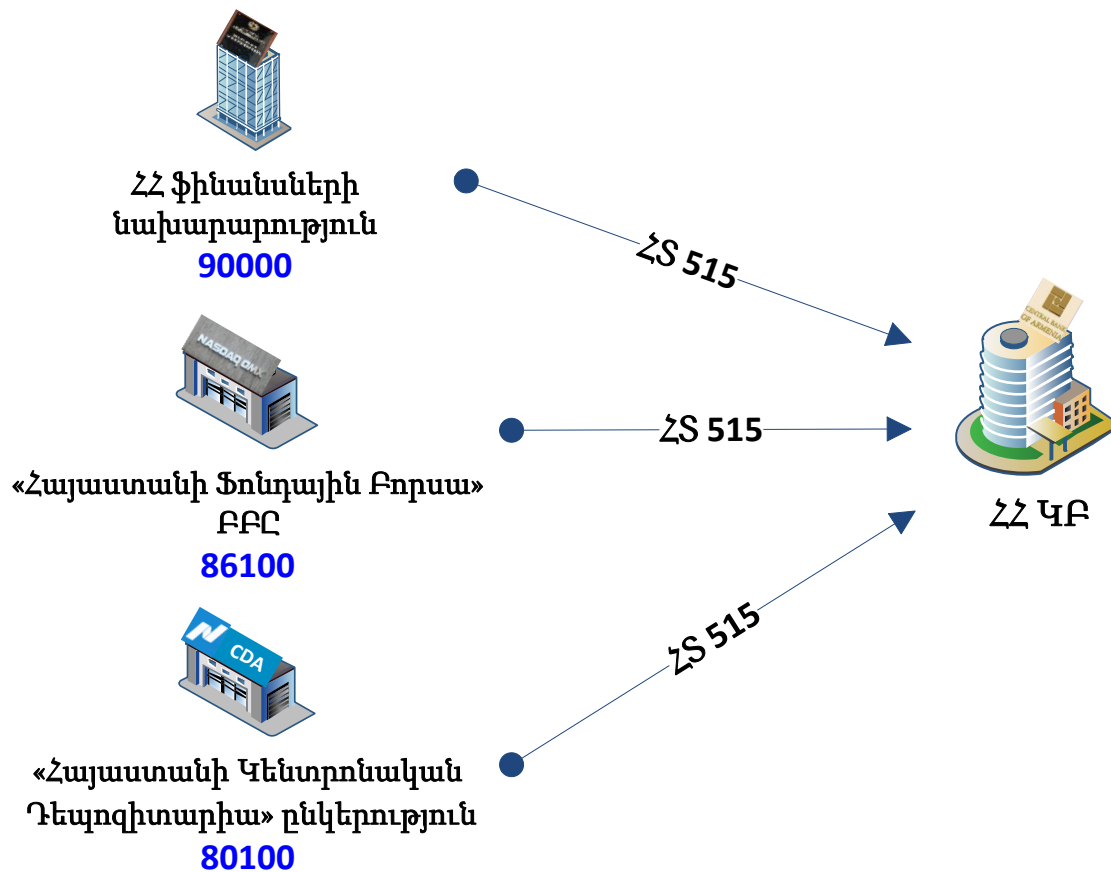
դ2/ Այն դեպքում, երբ $\angle S515$ հաղորդագրության մեջ նշված են երկու Գ պարբերություններ, որոնցից մեկում $24B=SWT/AUC$ և $24B=SWT/RET$, ապա միևնույն աճուրդի հետ կապված բոլոր հաղորդագրությունները ստանալու արդյունքում.

դ2.1/ երբ վճարողը հանդիսանում է մասնակիցը՝ $\angle S515$ հաղորդագրության Գ պարբերության մեջ, որտեղ $24B=SWT/AUC$ կողին, ապա :24B: դաշտի այդ կողով Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության բոլոր 35A դաշտերում լրացված զուտացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի $\angle S575$ հաղորդագրության $24B=SWTS/AUC$ կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության 35A դաշտերում լրացված զուտ միջոցների հանրագումարին: Այս դեպքում, $\angle S515$ և $\angle S575$ հաղորդագրությունների այդ համեմատվող Ա պարբերությունների 87A դաշտերում պետք է լինի միևնույն կողը,

դ2.2/ երբ վճարողը հանդիսանում է թողարկողը՝ $\angle S515$ հաղորդագրության Գ պարբերության մեջ, որտեղ $24B=SWT/RET$ կողին, ապա 24B դաշտի այդ կողով Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության բոլոր 35A դաշտերում լրացված զուտացված միջոցների հանրագումարը պետք է հավասար լինի $\angle S575$ հաղորդագրության $24B=SWTS/RET$ կողը պարունակող Գ պարբերության մեջ համապատասխան բանկի համար (ըստ 87A դաշտի) Ա պարբերության 35A դաշտերում լրացված զուտ միջոցների հանրագումարին: Այս դեպքում, $\angle S515$ և $\angle S575$ հաղորդագրությունների այդ համեմատվող Ա պարբերությունների 87A դաշտերում պետք է լինի միևնույն կողը:

Ձևավորված և ուղարկվող սույն հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (լրացված բոլոր տվյալների ինչպես նաև՝ պարբերությունների, ենթապարբերությունների հետ միասին), այդ թվում՝ հաշվի առնելով հաղորդագրության գլխագրի տվյալները, չպետք է գերազանցի 20000 բայթը:

Հաղորդագրությունը ԿԲ ուղարկվում է նկար 1-ում պատկերված ճանապարհներով:



Նկար 1

Դաշտերի նկարագրությունը՝

1) Դաշտ :20: Գործառնության համար

Ձևաչափ 16x

Այս պարտադիր դաշտում նշվում է հաղորդագրության համարը: Անհրաժեշտ է ապահովել դաշտի արժեքի բացառիկությունը:

1) Դաշտ :12B: Աճուրդի համար

Ձևաչափ 16x[3n/1n]

Տվյալ օժանդակ դաշտի 16x մասում լրացվում է անցկացված աճուրդի բացառիկ նույնացուցիչը: Ընդ որում, :24B: դաշտում AUC կամ RET կամ SWT հիմնական կոդերի գրանցման դեպքում :12B: դաշտի առկայությունը պարտադիր է:

Լրացուցիչ [3n/1n] ենթամասում լրացվող տվյալները բնութագրում են 16x մասում նշված աճուրդի հետ կապված միևնույն բանկի համար ուղարկվող հաղորդագրությունների քանակը, որտեղ /3n -ում նշվում է հաղորդագրության հերթական համարը, իսկ /1n -ում նշվում է՝ 0-գրո կոդը, եթե տվյալ հաղորդագրությունն ունի շարունակականություն, կամ 1-մեկ կոդը, եթե տվյալ հաղորդագրությունը վերջինն է: Լրացուցիչ [3n/1n] ենթամասը լրացվում է միայն 16x մասի

լրացումից հետո: Այն դեպքում, երբ մեկ հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (որը սահմանված է 20000 բայթ) գերազանցելու հետևանքով ուղարկվում է միևնույն աճուրդի և միևնույն բանկի գործարքների հետ կապված երկրորդ (հաջորդ) հաղորդագրությունը, ապա լրացուցիչ [/3n/1n] ենթամասը պարտադիր լրացվում է:

2) **Դաշտ :31: Գործարքի կնքման ամսաթիվ**

Ձևաչափ 6!n

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է աճուրդի իրականացման արդյունքում գործարքների կնքման (աճուրդի անցկացման) ամսաթիվը հետևյալ տեսքով՝ DDMMYY:

3) **Դաշտ :30V: Գործարքի կատարման ամսաթիվ**

Ձևաչափ 6!n

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է կնքված գործարքների կատարման (վերջնահաշվարկի իրականացման) ամսաթիվը հետևյալ տեսքով՝ DDMMYY:

----> «Գ» կրկնվող պարբերություն

4) **Դաշտ :24B: Գործարքի տեսակ**

Ձևաչափ 4x[/5]

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում ներկայացվում է աճուրդի տեղաբաշխման կամ հետգնման տարանջատման սկզբունքը:

24B: դաշտի ձևաչափի 4x մասում կարող են լրացվել նույնականացման հետևյալ հնարավոր Հիմնական արժեքները՝

- **AUC** (Auction) – աճուրդով արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **RET** (Retire) – աճուրդի միջոցով արժեթղթի հետգնման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **ALD** – առանց աճուրդի արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնահաշվարկի (DVP)
- **RTD** – առանց աճուրդի արժեթղթի հետգնման վերջնահաշվարկի (DVP)
- **ALC** – առանց աճուրդի արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնահաշվարկի և առանց դրամական միջոցների փոխանցման
- **RTR** – առանց աճուրդի արժեթղթի հետգնման վերջնահաշվարկի և առանց դրամական միջոցների փոխանցման
- **SWT** – փոխանակման աճուրդի միջոցով տեղաբաշխման և հետգնման վերջնահաշվարկ (DVP):

24B: դաշտի ձևաչափի [5x] մասում՝ լրացվում են Հիմնական կոդի հետ փոխկապված լրացուցիչ կոդեր, որոնք նույնացնում են համապատասխան փոխկապված գործառույթը: Մասնավորապես.

Լրացուցիչ կոդեր կիրառվում են միայն SWT կոդի համար: Ընդ որում.

SWT- միջոցով տեղաբաշխման և հետզնման կողի հետ միասին կարող են կիրառվել **AUC**- տեղաբաշխման աճուրդի տվյալներ և **RET** հետզնման աճուրդի տվյալներ կողերը:

Եթե 24B: դաշտում նշվում է **SWT** արժեքը, ապա [5x] մասում պարտադիր պետք է լրացվի **AUC** կամ **RET** կողը, որոնց միջև դրվում է մեկ թեք գիծ նշանը:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում նշվել է **SWT** արժեքը, ապա հաղորդագրության Գ պարբերություններն իրենց դաշտերով կրկնվելու և լրացվելու են երկու անգամ: Այն դեպքում, երբ նշվել է **SWT** արժեքը, ապա հաշվի առնելով այս Հիմնական կողի հետ լրացվող երկրորդային կողը և դրա միջոցով նույնականացվող գործառնության տեսակը՝ այդ Գ պարբերությունների դաշտերում պետք է լրացվեն երկրորդային կողի գործառնության հետ փոխկապված վերջնահաշվարկի տվյալները:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում **SWT** արժեքից բացի սահմանված մյուս արժեքների լրացման դեպքում հաղորդագրության Գ պարբերությունը իր դաշտերով չի կարող կրկնվել և լրացվել մեկից ավելի անգամ: Միևնույն հաղորդագրության մեջ **SWT/AUC** և **SWT/RET** կողերը միշտ պետք է հանդես գան միասին, և դրանք լրացվում են տարբեր կրկնվող Գ պարբերություններում, տարբեր :24B: դաշտերում:

Միևնույն ՀS515- հաղորդագրության մեջ եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWT/AUC** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված տվյալները: Եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWT/RET** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի հետզնման հետ կապված տվյալները: Ընդ որում, յուրաքանչյուր Գ պարբերության 35B դաշտի միջոցով նշվում է այն համապատասխան արժեթղթի ISIN կոդը, որին վերաբերում են այդ Գ պարբերության մեջ լրացված գործարքի տվյալները:

Այն դեպքում, եթե միևնույն փոխանակման աճուրդով տեղաբաշխվում է միայն մեկ տեսակի արժեթուղթ, և հետ է գնվում միայն մեկ տեսակի մեկ այլ արժեթուղթ, ապա յուրաքանչյուր արժեթղթի համար միևնույն ՀS515- հաղորդագրության մեջ լրացվում է համապատասխան Գ պարբերություն՝ վերջինիս հետ կապված գործարքների տվյալներով, ըստ 24B դաշտի **SWT/AUC** և **SWT/RET** կողերի:

Ընդ որում.

ա/ :24B: դաշտում **AUC, RET** կողերի կիրառման դեպքում՝

- ▶ :12B: և :23: դաշտերի առկայությունը պարտադիր է
- ▶ նախապես պետք է ուղարկված լինի ՀS 575 հաղորդագրություն՝ տեղաբաշխման կամ հետզնման աճուրդի ամփոփ տեղեկանք
- ▶ տեղաբաշխման կամ հետզնման աճուրդի նույնացուցիչը պետք է համընկնի նույնանուն աճուրդի ամփոփ տեղեկանքի նույնացուցչի հետ (ՀS 515-ի :12B: = ՀS 575-ի :12B:).

բ/ :24B: դաշտում **ALD, RTD** կողերի կիրառման դեպքում՝

- ▶ :12B: դաշտը չպետք է լրացվի
- ▶ :23: դաշտի առկայությունը պարտադիր չէ
- ▶ գործարք կկատարվի DVP սկզբունքով “Book-Entry” և «Գործառնական օր» համակարգերի շրջանակներում.

գ/ :24B: դաշտում **ALC, RTR** կողերի կիրառման դեպքում՝

- ▶ :12B: դաշտը չպետք է լրացվի
- ▶ :23: դաշտի առկայությունը պարտադիր չէ
- ▶ գործարք կկատարվի միայն “Book-Entry” համակարգում առանց դրամական միջոցների փոխանցման հնարավորության.

դ/ :24B: դաշտում SWT հիմնական կոդի կիրառման դեպքում՝

- ▶ հաղորդագրության համապատասխան կրկնվող մասերում :12B: և :23: դաշտերի առկայությունը պարտադիր է
- ▶ նախապես պետք է ուղարկված լինի ՀՏ 575 հաղորդագրությունը՝ փոխանակման աճուրդի ամփոփ տեղեկանքը
- ▶ փոխանակման աճուրդի նույնացուցիչը պետք է համընկնի նույնանուն աճուրդի ամփոփ տեղեկանքի նույնացուցչի հետ (ՀՏ 515-ի :12B: = ՀՏ 575-ի :12B:)
- ▶ գործարքը կկատարվի DVP սկզբունքով “Book-Entry” և «Գործառնական օր» համակարգերի շրջանակներում: Ընդ որում, “Book-Entry” համակարգում արժեթղթեր թողարկողի և ձեռք բերողի միջև արժեթղթերի փոխանցումը նույնպես պետք է կատարվի միաժամանակ:

ՀՏ515 Հաղորդագրության ուղարկման տեսակետից կիրառվում է հետևյալ տարանջատումը.

ա/ :24B: դաշտում **AUC, RET** կոդով հաղորդագրություն կարող է ուղարկել միայն տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդի գործառույթը ապահովող օպերատորը:

ա1/ :24B: դաշտում SWT- հիմնական կոդով հաղորդագրություն կարող է ուղարկել միայն փոխանակման աճուրդի գործառույթը ապահովող օպերատորը:

բ/ :24B: դաշտում **ALC, ALD, RTD** կոդով հաղորդագրություն կարող է ուղարկել միայն պարտատոմսերի թողարկողը (օրինակ՝ ֆինանսների նախարարությունը 90000 նույնացուցչով):

գ/ :24B: դաշտում **RTR** կոդով հաղորդագրություն կարող է ուղարկել՝

- ▶ պարտատոմսերի թողարկողը
- ▶ տեղաբաշխման և հետգնման գործառույթը ապահովող օպերատորը
- ▶ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ընկերությունը՝ 80100 նույնացուցչով:

5) Դաշտ :35B: Արժեթղթի նույնացուցիչ

Ձևաչափ **[4!c1!e][2!c]10!c**

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է արժեթղթի պետական գրանցման համարը՝ ISIN կոդը: ISIN կոդավորման ստանդարտին վերջնականապես անցնելուց հետո դաշտը պետք է պարունակի 16 նիշ և մեկ բացատ՝ 1!e (White space):

6) Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող

Ձևաչափ **5!n**

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը հաղորդագրության մեջ պարտադիր լրացվում է, եթե.

:24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը (տեղաբաշխման գործընթաց): Այս դեպքում, հաղորդագրության այս :83A: (Արժեթուղթ

առաքող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է պարտատոմսերի թողարկողի նույնացուցիչը (օրինակ՝ 90000):

Այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի լրացման դեպքում՝ եթե :24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը, ապա այդ կոդի հետ կապված «**U**» կրկնվող պարբերություններում պետք է առկա լինեն միայն :87A: (Արժեթուղթ ստացող՝ մասնակից) դաշտերը:

Հաղորդագրության մեջ կրկնվող միևնույն «Գ» մասում՝ սույն :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտը և յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից կատարվելիք գործարքի համար «**U**» կրկնվող պարբերությունում նշված :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ արժեթուղթը Առաքող և այն՝ Ստացող կողմերի վերաբերյալ տվյալների զույգը:

7) Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը հաղորդագրության մեջ լրացվում է.

եթե :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTR** կամ **RTD** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը (հետգնման գործընթաց): Այս դեպքում հաղորդագրության այս :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է պարտատոմսերի թողարկողի նույնացուցիչը:

Եթե :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTR** կամ **RTD** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը, ապա «**U**» կրկնվող պարբերություններում պետք է առկա լինեն միայն :83A: (Արժեթուղթ առաքող՝ մասնակից) դաշտերը:

Հաղորդագրության մեջ կրկնվող միևնույն «Գ» մասում՝ Սույն :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտը և յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից կատարվելիք գործարքի համար «**U**» կրկնվող պարբերությունում նշված :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ արժեթուղթը Ստացող և այն՝ Առաքող կողմերի վերաբերյալ տվյալների զույգը:

----> «**U**» կրկնվող պարբերություն

8) Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է՝ հաշվի առնելով համապատասխան կրկնվող «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը: Այն դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTR** կամ **RTD** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը (հետգնման վերջնահաշվարկ), ապա «**U**» կրկնվող պարբերության այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որից հետ է գնվում արժեթուղթը: «**U**» կրկնվող պարբերության այս :83A: դաշտը և հաղորդագրության մեջ առկա :87A: («**U**» կրկնվող պարբերությունից առաջ գտնվող) դաշտը կազմում է գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Ստացող – Առաքող կողմերի հետ կապված տվյալների զույգը:

9) Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ **օժանդակ** դաշտը լրացվում է՝ հաշվի առնելով համապատասխան կրկնվող «Գ» պարբերության :24B: դաշտի արժեքը: Այն դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը (տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ), ապա «**U**» կրկնվող պարբերության այս :87A: (Արժեթուղթ ստացող մասնակցի) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որը աճուրդի արդյունքում գնում է արժեթուղթը: «**U**» Կրկնվող պարբերության այս :87A: դաշտը և հաղորդագրության մեջ առկա :83A: («**U**» կրկնվող պարբերությունից առաջ գտնվող) դաշտը կազմում են գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ Առաքող – Ստացող կողմերի հետ կապված տվյալների զույգը:

----> «**F**» կրկնվող ենթապարբերություն

«**F**» կրկնվող ենթապարբերությունը պետք է լրացվի ըստ կատարման առաջնահերթության, այսինքն՝ յուրաքանչյուր մասնակցի գործարքները կատարվելու են ըստ կրկնվող **F** ենթապարբերության լրացման հերթականության՝ FIFO սկզբունքով:

Միևնույն Հաղորդագրության կրկնվող «Գ» պարբերության :24B: դաշտերում **SWT/AUC** կողք և մեկ այլ կրկնվող «Գ» պարբերության :24B: դաշտերում լրացված **SWT/RET** կողք հետ կապված համապատասխան կրկնվող «Գ» պարբերությունների մեջ նշված գործարքները կազմում են միմյանց զույգը՝ փոխանակման աճուրդի միջոցով կնքված տեղաբաշխման (**SWT/AUC**) և հետգնման (**SWT/RET**) գործարքների համար: Փոխանակման աճուրդով կնքված միևնույն գործարքին փոխկապված տեղաբաշխման և հետգնման արժեթղթերի տվյալները հաղորդագրության համապատասխան կրկնվող պարբերություններում պետք է լրացվեն միևնույն առաջնահերթությամբ: Այդ գործարքների դիմաց վերջնահաշվարկը կատարվում է միաժամանակ, որի համար օպերատորը ապահովում է դրանց կատարման հետ կապված առաջնահերթության ճիշտ լրացումը: Այն դեպքում, երբ միևնույն բանկի կնքված գործարքների վերաբերյալ ուղարկվում է մեկից ավելի ՀՏ 515 հաղորդագրություն, ապա տվյալ փոխանակման աճուրդով կնքված միևնույն գործարքին փոխկապված տեղաբաշխման և հետգնման տվյալները պետք է լրացված լինեն միևնույն հաղորդագրության մեջ:

10) **Դաշտ :24C: Սեփականության նույնացուցիչ** (սեփական կամ ներդրող տարանջատում)

Ձևաչափ 4x

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է մասնակցի կողմից սեփական կամ ներդրողի համար կատարվող գործարքի տարանջատման նույնացուցիչը:

Հնարավոր արժեքներն են՝ **OWN** – սեփական կամ **INV** – ներդրող:

11) **Դաշտ :35C: Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ**

Ձևաչափ 15d

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է մասնակցի կողմից կնքված յուրաքանչյուր գործարքի կատարման դիմաց փոխանցվող արժեթղթի ծավալը (մասնակցից՝ հետգնման դեպքում, ինչպես նաև մասնակցին՝ տեղաբաշխման կամ վերաբացման դեպքում): Ընդ որում, իրականացվող գործարքի տեսակը և արժեթղթի նույնացուցիչը փոխկապված են և բնութագրվում են համապատասխան հերթականության «Գ» պարբերության դաշտերում նշված արժեքներով: Եթե.

ա/ :24B: դաշտում նշվում է **AUC** կամ **SWT/AUC** արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում թողարկողի կողմից մասնակցին փոխանցվող (տեղաբաշխվող) արժեթղթի ծավալը:

բ/ :24B: դաշտում նշվում է **RET** կամ **SWT/RET** արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է հետ գնման աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում մասնակցի կողմից թողարկողին փոխանցվող արժեթղթի ծավալը:

12) Դաշտ :35A: Ծավալի արժողություն

Ձևաչափ 3!a15d

Տվյալ **օժանդակ** դաշտում լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր գործարքի կատարման դիմաց վճարվելիք գումարը: Սույն դաշտի 3!a ենթադաշտում լրացվում է **AMD**, այն կարող է ունենալ այլ արժեք հետագայում՝ արտարժույթով վճարվող գումար լրացնելու պարագայում: Բոլոր ենթապարբերություններում :35A: դաշտում արժույթի կողը պետք է լինի նույնը: Միաժամանակ.

Եթե :24B: դաշտում նշվում է AUC կամ RET կամ ALD կամ RTD արժեքը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտերը պարտադիր լրացվում են: Այդ թվում՝ :35A: դաշտերի արժեքը պետք է մեծ լինի զրոյից:

Եթե :24B: դաշտում նշվում է ALC կամ RTR արժեքը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտերը պարտադիր լրացվում են, և դրանց արժեքը նույնպես պետք է զրոյից մեծ լինի:

Ընդ որում՝

I) Տեղաբաշխման կամ վերաբացման դեպքում՝

ա/ եթե :24B: դաշտում նշված է **AUC** կամ **ALD**, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտում նշված դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է մասնակցից դեպի թողարկողին՝ DVP սկզբունքով.

բ/ եթե :24B: դաշտում նշված է **ALC**, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտով դրամական միջոցների փոխանցում չի կատարվում:

II) Հետգնման դեպքում՝

գ/ եթե :24B: դաշտում նշված է **RET** կամ **RTD**, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտում նշված դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է թողարկողից դեպի մասնակցին՝ DVP սկզբունքով.

դ/ եթե :24B: դաշտում նշված է **RTR**, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտով դրամական միջոցների փոխանցում չի կատարվում:

Արժեթղթի փոխանակման աճուրդի դեպքում. Եթե :24B: դաշտում նշվում է SWT հիմնական կողը, ապա յուրաքանչյուր գործարքի հետ կապված կրկնվող պարբերության :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ստորև նշված կանոնի համաձայն, որտեղ :35A: դաշտում լրացվում է զուտացված գումարը: Ընդ որում, միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք յուրաքանչյուր զուտացված գումարը լրացվում է մեկ անգամ՝ կամ միայն :24B: դաշտում SWT/AUC կողը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում, կամ միայն :24B: դաշտում SWT/RET կողը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում: Մասնավորապես.

ա1/ երբ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը մասնակիցն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է SWT/AUC արժեքը: Որի դեպքում.

ա1.1/ հաղորդագրության :24B:=SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է, և նշվում է վճարվող զուտ գումարը, որը պետք է լինի զրոյից մեծ: Այն դեպքում, երբ զուտ

գումարը հավասար է զրոյի, ապա տվյալ :35A: դաշտում չի լրացվում: Զուտ գումարը չի կարող լինել բացասական թիվ,

ա1.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերը արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարը արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ.

ա2/ երբ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը թողարկողն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է SWT/RET արժեքը: Որի դեպքում.

ա2.1/ հաղորդագրության :24B:=SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ գտնվող :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ըստ ա1.1)-կետում նշված մոտեցման.

ա2.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերը արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարը արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ:

13) Դաշտ :23: Լրացուցիչ նույնացուցիչ

Ձևաչափ 16x

Տվյալ **օժանդակ** դաշտում լրացվում է կնքված գործարքի բացառիկ նույնացուցիչը (կարող է օգտագործվել աճուրդի վերջնահաշվարկի արդյունքների մասին, որպես ածանցյալ տեղեկատվություն, շահագրգիռ կողմերին ուղարկելիս): Այն դեպքում, երբ Գ պարբերության մեջ :24B: դաշտում նշվում է **SWT/AUC** կամ **SWT/RET** արժեքը, ապա Բ- կրկնվող պարբերության այս :23: դաշտը պարտադիր պետք է լրացվի: Ընդ որում, յուրաքանչյուր :23: դաշտի արժեքը պետք է լինի բացառիկ, սակայն **SWT/AUC** -ին փոխկապված «Գ» կրկնվող պարբերության և **SWT/RET-** ին փոխկապված «Գ» կրկնվող պարբերության մեջ Բ- կրկնվող պարբերությունների միջոցով համապատասխան հերթականությամբ նշված միևնույն առաջարկին (կնքված մեկ գործարքին) վերաբերող լրացուցիչ նույնացուցիչը պետք է լինի նույնը, որը թույլ կտա ստուգել և գտնել միևնույն գործարքով տեղաբաշխվող և հետզնվող արժեթղթերի զույգը, ինչպես նաև փոխանցման ենթակա դրամական միջոցները:

---I «Բ» կրկնվող ենթապարբերություն

---I «Ա» կրկնվող պարբերություն

---I «Գ» կրկնվող պարբերություն

»

ՀՏ 516 Վերջնահաշվարկի կատարման անդորրագիր

Այս հաղորդագրությունը օգտագործվում է գործարքների (արժեթղթի առքի, վաճառքի, տեղաբաշխման, վերաբացման, ինչպես նաև հետգնման կամ փոխանակման աճուրդի) վերջնահաշվարկ իրականացնողի (ԿԲ) կողմից: Այն ուղարկվում է գործարքի կողմերին (առևտրային բանկերին, Կենտրոնական դեպոզիտարիային, Բորսային, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը) և հանդիսանում է գործարքների կատարման կամ մերժման անդորրագիր:

Հաղորդագրության ֆորմատի նկարագրությունը

Դաշտի կարգավիճակ	Դաշտի բնորոշիչ	Դաշտի անվանում	Դաշտի ձևաչափ	№
Պ	20	Գործառնության համար	16x	1
Պ	21	Գործառնության հղման համար	16x	2
Օ	12B	Աճուրդի նույնացուցիչ	16x[/3n/1n]	5
«Գ» կրկնվող պարբերություն ----->				
Պ	24B	Գործարքի տեսակ	4x [/5x]	3
Պ	35B	Արժեթղթի նույնացուցիչ	[4!c!e][2!c]10!c	4
*Օ	83A	Արժեթուղթ առաքող	5!n [4*35x]	6
*Օ	87A	Արժեթուղթ ստացող	5!n [4*35x]	7
«Ա» կրկնվող պարբերություն ----->				
**Օ	83A	Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)	5!n [4*35x]	8
**Օ	87A	Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)	5!n [4*35x]	9
«Բ» կրկնվող ենթապարբերություն ----->				
Պ	24C	Սեփականության նույնացուցիչ	4x	10
Պ	35C	Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ	15d	11
Օ	35A	Ծավալի արժողություն	3!a15d	12
Օ	23	Լրացուցիչ նույնացուցիչ	16x	13

Պ	23A	Գործարքի կատարման նույնացուցիչ	8x	14
----I « Բ » կրկնվող ենթապարբերություն				
----I « Ա » կրկնվող պարբերություն				
----I « Գ » կրկնվող պարբերություն				

Պ - պարտադիր, Օ - օժանդակ

- * - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի
 ** - ով նշված երկու օժանդակ դաշտերից մեկը և միայն մեկը պարտադիր պետք է առկա լինի:

Միևնույն հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը կարող է լինել երկուսը, եթե յուրաքանչյուր Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է SWT/AUC կամ SWT/RET արժեքը: Երկու Գ կրկնվող պարբերությունների լրացման դեպքում պետք է լրացված լինի 24B դաշտը, որը պարունակի SWT/AUC և SWT/RET արժեքներից յուրաքանչյուրը միայն մեկական անգամ: SWT/AUC և SWT/RET արժեքները պարունակող Գ կրկնվող պարբերությունների համախումբը հանդիսանում են միևնույն գործարքի բաղադրիչներ և կազմում են միմյանց զույգերը:

24B դաշտի այլ արժեքների դեպքում Գ կրկնվող պարբերությունների քանակը պետք է լինի մեկը:

Այն դեպքում, երբ միևնույն հաղորդագրության Գ կրկնվող պարբերություններից մեկում 24B դաշտը ընդունել է SWT/AUC, իսկ մյուսում 24B դաշտը ընդունել է SWT/RET արժեքը, ապա Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում նշվում է աճուրդի ժամանակ կատարված զուտացման արդյունքում վճարվելիք զուտացված գումարը: Միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է միայն SWT/AUC կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում կամ միայն SWT/RET կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ կրկնվող 35A դաշտերում: Ընդ որում.

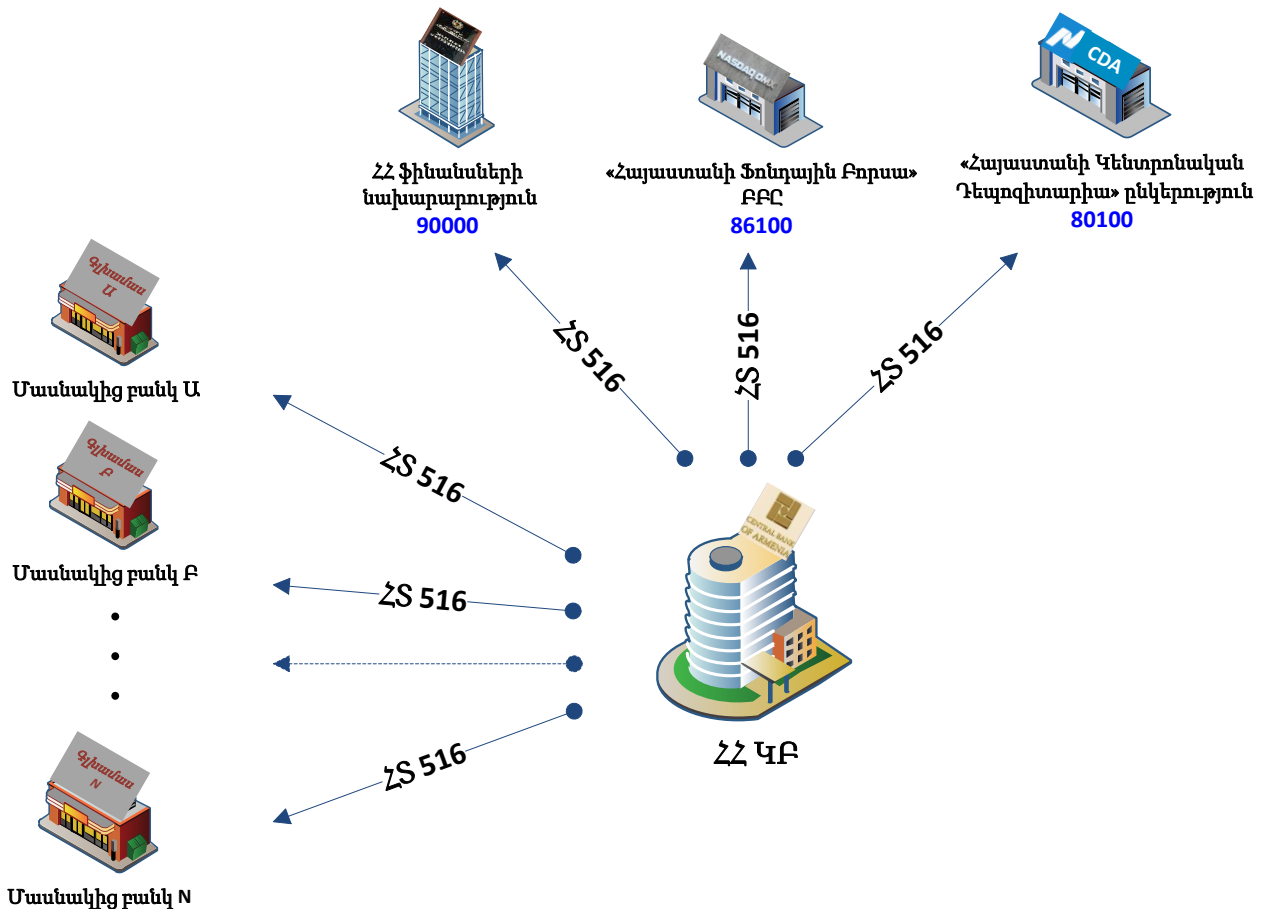
ա/ եթե վճարողը մասնակից բանկն է, ապա վճարվելիք զուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWT/AUC- կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ գտնվող Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում, իսկ SWT/RET - կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում:

բ/ եթե վճարողը թողարկողն է, ապա վճարվելիք զուտ գումարը նշվում է 24B դաշտում SWT/RET - կողմ պարունակող Գ կրկնվող պարբերության մեջ գտնվող Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտում, իսկ SWT/AUC - կողմ պարունակող Գ պարբերության մեջ Բ կրկնվող ենթապարբերության 35A դաշտը չի լրացվում:

Ձևավորված և ուղարկվող սույն հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (լրացված բոլոր տվյալների, ինչպես նաև՝ պարբերությունների, ենթապարբերությունների հետ միասին), այդ

թվում՝ հաշվի առնելով հաղորդագրության գլխագրի տվյալները, չպետք է գերազանցի 20000 բայթը:

Հաղորդագրությունը ԿԲ-ից ուղարկվում է նկար 1-ում պատկերված ճանապարհներով:



Նկար 1

Դաշտերի նկարագրությունը՝

- 1) Դաշտ :20: Գործառնության համար
Ձևաչափ 16x

Այս **պարտադիր** դաշտում նշվում է հաղորդագրության համարը: Անհրաժեշտ է ապահովել դաշտի արժեքի բացառիկությունը:

- 2) Դաշտ :21: Գործառնության հղման համար
Ձևաչափ 16x

Այս **պարտադիր** դաշտում նշվում է տվյալ հաղորդագրության համար հիմք հանդիսացող հաղորդագրության :20: դաշտի արժեքը (<S 515-ով ստացվում է աճուրդի վերջնահաշվարկի հանձնարարականը կամ <S 515-ով ստացվում է փոխանակման աճուրդի վերջնահաշվարկի հանձնարարականը: Ընդ որում, ստացված <S 515-ի դիմաց՝

վերջնահաշվարկի կատարման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառվում է տվյալ՝ ՀՏ 516 հաղորդագրության մեջ):

1) Դաշտ :12B: Աճուրդի նույնացուցիչ

Ձևաչափ 16x[3n/1n]

Տվյալ օժանդակ դաշտի 16x մասում լրացվում է իրականացված տեղաբաշխման, վերաբացման հետգնման կամ փոխանակման աճուրդի բացառիկ նույնացուցիչը: Եթե տեղաբաշխումը կամ հետգնումը չեն իրականացվել աճուրդով (այսինքն՝ :24B: = **ALD** կամ **ALC** կամ **RTD** կամ **RTR** հիմնական կոդերին), ապա այս :12B: դաշտը կարող է չլրացվել:

Լրացուցիչ [3n/1n] ենթամասում լրացվող տվյալները բնութագրում են 16x մասում նշված աճուրդի հետ կապված միևնույն բանկի համար ուղարկվող հաղորդագրությունների քանակը, որտեղ /3n -ում նշվում է հաղորդագրության հերթական համարը, իսկ /1n -ում նշվում է՝ 0-գրո կոդը, եթե տվյալ հաղորդագրությունը ունի շարունակություն, կամ 1-մեկ կոդը, եթե տվյալ հաղորդագրությունը վերջինն է: Լրացուցիչ [3n/1n] ենթամասը լրացվում է միայն 16x մասի լրացումից հետո: Այն դեպքում, երբ մեկ հաղորդագրության առավելագույն մեծությունը (որը սահմանված է 20000 բայթ), գերազանցելու հետևանքով ուղարկվում է միևնույն աճուրդի և միևնույն բանկի գործարքների հետ կապված երկրորդ (հաջորդ) հաղորդագրությունը, ապա լրացուցիչ [3n/1n] ենթամասը պարտադիր լրացվում է:

----> «9» կրկնվող պարբերություն

2) Դաշտ :24B: Գործարքի տեսակ

Ձևաչափ 4x[5]

Տվյալ պարտադիր դաշտում ներկայացվում են արժեթղթի տեղաբաշխման, հետգնման կամ փոխանակման գործընթացների տարանջատման համար սահմանված արժեքները:

24B: դաշտի ձևաչափի 4x մասում կարող են լրացվել նույնականացման հետևյալ Հիմնական հնարավոր արժեքները՝

- **AUC** (Auction) – աճուրդի միջոցով արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **RET** (Retire) – աճուրդի միջոցով արժեթղթի հետգնման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **ALD** – առանց աճուրդի արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **RTD** – առանց աճուրդի արժեթղթի հետգնման վերջնահաշվարկ (DVP)
- **ALC** – առանց աճուրդի արժեթղթի տեղաբաշխման վերջնական առաքում
- **RTR** – առանց աճուրդի արժեթղթի հետգնման վերջնական բաշխում
- **SWT**- փոխանակման աճուրդի միջոցով տեղաբաշխման և հետ գնման վերջնահաշվարկ (DVP):

24B: դաշտի ձևաչափի [5x] մասում լրացվում են Հիմնական կոդի հետ փոխկապված լրացուցիչ կոդեր, որոնք նույնացնում են համապատասխան փոխկապված գործառույթը: Մասնավորապես.

Լրացուցիչ կոդեր կիրառվում են միայն SWT կոդի համար: Ընդ որում.

SWT- միջոցով տեղաբաշխման և հետգնման կոդի հետ միասին կարող են կիրառվել **AUC**- տեղաբաշխման աճուրդի տվյալներ և **RET** հետգնման աճուրդի տվյալներ կոդերը:

Եթե 24B: դաշտում նշվում է **SWT** հիմնական արժեքը, ապա [5x] մասում պարտադիր պետք է լրացվի **AUC** կամ **RET** կոդը, որոնց միջև դրվում է մեկ թեք գիծ նշանը:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում նշվել է **SWT** հիմնական արժեքը, ապա հաղորդագրության Գ պարբերությունը իր դաշտերով կրկնվելու և լրացվելու են երկու անգամ: Այն դեպքում, երբ նշվել է **SWT** արժեքը, ապա հաշվի առնելով այս Հիմնական կոդի հետ լրացվող երկրորդային կոդը և դրա միջոցով նույնականացվող գործառնության տեսակը, այդ Գ պարբերությունների դաշտերում պետք է լրացվեն երկրորդային կոդի գործառնության հետ փոխկապված վերջնահաշվարկի տվյալները:

Եթե 24B: դաշտի 4x մասում **SWT** հիմնական արժեքից բացի սահմանված մյուս արժեքների լրացման դեպքում հաղորդագրության Գ պարբերությունը իր դաշտերով չի կարող կրկնվել և լրացվել մեկից ավելի անգամ: Միևնույն հաղորդագրության մեջ **SWT/AUC** և **SWT/RET** կոդերը միշտ պետք է հանդես գան միասին, և դրանք լրացվում են տարբեր կրկնվող Գ պարբերություններում, տարբեր :24B: դաշտերում: Միևնույն հաղորդագրության մեջ, եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWT/AUC** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված տվյալները: Եթե Գ կրկնվող պարբերության 24B դաշտը ընդունել է **SWT/RET** արժեքը, ապա այդ Գ պարբերության մեջ ընդգրկված բոլոր դաշտերում նշվում են փոխանակման աճուրդով արժեթղթերի հետգնման հետ կապված տվյալները: Ընդ որում, յուրաքանչյուր Գ պարբերության 35B դաշտի միջոցով նշվում է այն համապատասխան արժեթղթի ISIN կոդը որին վերաբերում են այդ Գ պարբերության մեջ լրացված գործարքի տվյալները:

Այն դեպքում, եթե միևնույն փոխանակման աճուրդով տեղաբաշխվում է միայն մեկ տեսակի արժեթուղթ, և հետ է գնվում միայն մեկ տեսակի մեկ այլ արժեթուղթ, ապա յուրաքանչյուր արժեթղթի համար միևնույն հաղորդագրության մեջ լրացվում է համապատասխան Գ պարբերություն՝ վերջինիս հետ կապված գործարքների տվյալներով, ըստ 24B դաշտի **SWT/AUC** և **SWT/RET** կոդերի:

3) Դաշտ :35B: Արժեթղթի նույնացուցիչ

Ձևաչափ **[4!c1!e][2!c]10!c**

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է արժեթղթի պետական գրանցման համարը՝ ISIN կոդը: ISIN կոդավորման ստանդարտին վերջնականապես անցնելուց հետո դաշտը պետք է պարունակի 16 նիշ և մեկ բացատ՝ 1!e (White space):

4) Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող

Ձևաչափ **5!n**

[4*35x]

Տվյալ **օժանդակ** դաշտը պարտադիր լրացվում է հաղորդագրության մեջ, եթե :24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը (տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ): Այս դեպքում հաղորդագրության այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է թողարկողի նույնացուցիչը: Այն դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը, ապա այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի լրացման դեպքում «**U**» կրկնվող պարբերություններում պետք է լրացված լինեն միայն :87A: (արժեթուղթ ստացող՝ մասնակից) դաշտերի տվյալները, որոնք միասին

կազմում են կատարված գործարքների հետ կապված Առաքող – Ստացող կողմերի վերաբերյալ տվյալների զույգերը:

5) Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է հաղորդագրության մեջ, եթե :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTD** կամ **RTR** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը (հետգնման վերջնահաշվարկ): Այս դեպքում հաղորդագրության այս :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է թողարկողի նույնացուցիչը: Այն դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTD** կամ **RTR** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը, այս :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտի լրացման դեպքում «**U**» կրկնվող պարբերություններում պետք է լրացված լինեն միայն :83A: (արժեթուղթ առաքող՝ մասնակից) դաշտերի տվյալները, որոնք միասին կազմում են կատարված գործարքների հետ կապված Ստացող – Առաքող կողմերի վերաբերյալ տվյալների զույգերը:

----> «**U**» կրկնվող պարբերություն

6) Դաշտ :83A: Արժեթուղթ առաքող (մասնակից)

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է, եթե :24B: դաշտում նշվել է **RET** կամ **RTD** կամ **RTR** կամ **SWT/RET** արժեքներից մեկը (հետգնման վերջնահաշվարկ): Կրկնվող պարբերության այս :83A: (Արժեթուղթ առաքող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որից հետ է գնվում արժեթուղթը:

7) Դաշտ :87A: Արժեթուղթ ստացող (մասնակից)

Ձևաչափ 5!n

[4*35x]

Տվյալ օժանդակ դաշտը լրացվում է, եթե :24B: դաշտում նշվել է **AUC** կամ **ALC** կամ **ALD** կամ **SWT/AUC** արժեքներից մեկը (տեղաբաշխման վերջնահաշվարկ): Կրկնվող պարբերության այս :87A: (Արժեթուղթ ստացող) դաշտի 5!n ենթադաշտում լրացվում է այն մասնակցի նույնացուցիչը, որը աճուրդի արդյունքում գնում է արժեթուղթը:

----> «**P**» կրկնվող ենթապարբերություն

Այն դեպքում, երբ միևնույն բանկի կատարված գործարքների վերաբերյալ ուղարկվում է մեկից ավելի ՀՏ 516 հաղորդագրություն, ապա տվյալ փոխանակման աճուրդով կնքված միևնույն գործարքին փոխկապված տեղաբաշխման և հետգնման տվյալները պետք է լրացված լինեն միևնույն հաղորդագրության մեջ:

8) Դաշտ :24C: Սեփականության նույնացուցիչ (սեփական/ներդրող տարանջատում)

Ձևաչափ 4x

Տվյալ **պարտադիր** դաշտում լրացվում է մասնակցի կողմից անմիջապես իր կամ ներդրողի համար կատարվող գործարքի տարանջատման նույնացուցիչը:

Հնարավոր արժեքներն են՝ **OWN** – սեփական կամ **INV** – ներդրող:

9) Դաշտ :35C: Փոխանցվող արժեթղթի ծավալ

Ձևաչափ 15d

Այս պարտադիր դաշտում նշվում է մասնակցի կողմից կնքված գործարքի դիմաց փոխանցվող արժեթղթի ծավալը (մասնակցից՝ հետգնման աճուրդի դեպքում և մասնակցին՝ տեղաբաշխման աճուրդի դեպքում): Ընդ որում, իրականացվող գործարքի տեսակը և արժեթղթի նույնացուցիչը փոխկապված են և բնութագրվում են համապատասխան հերթականության «Գ» պարբերության դաշտերում նշված արժեքներով: Եթե՝

ա/ :24B: դաշտում նշվում է AUC կամ SWT/AUC արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում թողարկողի կողմից մասնակցին փոխանցվող (տեղաբաշխվող) արժեթղթի ծավալը:

բ/ :24B: դաշտում նշվում է RET կամ SWT/RET արժեքը, ապա այս :35C: դաշտում նշվում է հետգնման աճուրդի կամ փոխանակման աճուրդի արդյունքում մասնակցի կողմից թողարկողին փոխանցվող արժեթղթի ծավալը:

10) Դաշտ :35A: Ծավալի արժողություն

Ձևաչափ 3!a15d

Այս օժանդակ դաշտում նշվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր գործարքի կատարման համար վճարվելիք գումարը: Սույն դաշտի 3!a ենթադաշտում լրացվում է AMD, այն կարող է ունենալ այլ արժեք հետագայում՝ արտարժույթով վճարվող գումար լրացնելու դեպքում: Բոլոր ենթապարբերություններում :35A: դաշտում արժույթի կոդը պետք է լինի նույնը: Միևնույն ժամանակ:

Եթե :24B: դաշտում նշվում է AUC կամ RET կամ ALD կամ RTD արժեքը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտերը պարտադիր լրացվում են: Այդ թվում :35A: դաշտերի արժեքը պետք է մեծ լինի զրոյից:

Եթե :24B: դաշտում նշվում է ALC կամ RTR արժեքը, ապա կրկնվող պարբերության :35A: դաշտերը պարտադիր լրացվում են, և դրանց արժեքը նույնպես պետք է զրոյից մեծ լինի:

Ընդ որում.

ա/ Արժեթղթի տեղաբաշխման դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշված է AUC կամ ALD արժեքը, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտում նշված վճարումը կատարվում է մասնակցի կողմից՝ թողարկողին,

բ/ իսկ հետգնման դեպքում, երբ :24B: դաշտում նշված է RET կամ RTD արժեքը, ապա այս կրկնվող «Բ» ենթապարբերության :35A: դաշտում նշված վճարումը կատարվում է թողարկողի կողմից՝ մասնակցին,

գ/ այն դեպքում, երբ :24B: = ALC կամ RTR, ապա դրամական միջոցների փոխանցում չի կատարվում:

Արժեթղթի փոխանակման աճուրդի դեպքում եթե :24B: դաշտում նշվում է SWT հիմնական կոդը, ապա յուրաքանչյուր գործարքի հետ կապված կրկնվող պարբերության :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ստորև նշված կանոնի համաձայն, որտեղ :35A: դաշտում լրացվում է զուտացված գումարը: Ընդ որում, միևնույն հաղորդագրության մեջ վճարվելիք յուրաքանչյուր զուտացված գումարը լրացվում է մեկ անգամ՝ կամ միայն :24B: դաշտում SWT/AUC կոդը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում, կամ միայն :24B: դաշտում SWT/RET կոդը պարունակող Գ պարբերության կրկնվող 35A դաշտերում: Մասնավորապես.

ա1/ երբ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը մասնակիցն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է **SWT/AUC** արժեքը: Որի դեպքում:

ա1.1/ հաղորդագրության :24B:=SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է, և նշվում է վճարվող զուտ գումարը, որը պետք է լինի զրոյից մեծ: Այն դեպքում, երբ զուտ գումարը հավասար է զրոյի, ապա տվյալ :35A: դաշտը չի լրացվում: Զուտ գումարը չի կարող լինել բացասական թիվ:

ա1.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ համապատասխան «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերը արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարը արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ:

ա2/ երբ կատարված զուտացման արդյունքում վճարող կողմը թողարկողն է, ապա վճարվելիք զուտացված գումարը լրացվում է այն «Գ» պարբերության մեջ, որի :24B: դաշտում նշված է SWT/RET արժեքը: Որի դեպքում:

ա2.1/ հաղորդագրության :24B:=SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ գտնվող :35A: դաշտը պարտադիր լրացվում է ըստ ա1.1)-կետում նշված մոտեցման:

ա2.2/ միաժամանակ հաղորդագրության :24B:=SWT/AUC արժեքով «Գ» պարբերության մեջ «Բ» ենթապարբերությունների :35A: դաշտերը արդեն չեն լրացվում, քանի որ գումարը արդեն լրացված է վերջինիս զույգ կազմող SWT/RET արժեքով «Գ» պարբերության մեջ:

11) Դաշտ :23: Լրացուցիչ նույնացուցիչ (յուրաքանչյուր կնքված գործարքի չկրկնվող համարը)
Ձևաչափ 16x

Տվյալ **օժանդակ** դաշտում նշվում է գործարքի բացառիկ նույնացուցիչը, որը կարող է լրացվել ՀՏ 515 հաղորդագրության :23: դաշտից կամ տրվում է համակարգի կողմից: Այն դեպքում, եթե :24B: դաշտում նշվում է **SWT/AUC** կամ **SWT/RET** արժեքը, ապա այս :23: դաշտը պարտադիր պետք է լրացվի: Ընդ որում, այն պետք է լրացվի ՀՏ 515 հաղորդագրության համապատասխան գործարքի հետ կապված :23: դաշտի արժեքը:

12) Դաշտ :23A: Գործարքի կատարման նույնացուցիչ

Ձևաչափ 8x

Այս **պարտադիր** դաշտում նշվում է կնքված գործարքի կատարման կարգավիճակը: Դաշտում գրանցվում է հետևյալ արժեքներից որևէ մեկը՝

EXEC – գործարքը կատարվել է

NEXM – գործարքը մերժվել է դրամական միջոցների անբավարարության պատճառով

NEXC – գործարքը մերժվել է արժեթղթի ծավալի անբավարարության պատճառով:

Այն դեպքում, երբ հաղորդագրության 24B: դաշտում նշվում է **SWT/AUC** կամ **SWT/RET** արժեքը, ապա Գ պարբերություններում նշվող միևնույն գործարքի հետ կապված Բ ենթապարբերության համապատասխան դաշտում :23A: դաշտի արժեքը պետք է լինի նույնը:

-----I «**Բ**» կրկնվող ենթապարբերություն

-----I «**Ա**» կրկնվող պարբերություն

-----I «**Գ**» կրկնվող պարբերություն: