

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
№ 291 от «31» марта 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОДОВ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА И
ИХ КЛИЕНТАМ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАН Небанковской кредитной организации - центрального
контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)**

Москва, 2023 г.

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Порядок присвоения Идентификатора Участника клиринга	4
4. Порядок формирования Регистрационного кода Участника клиринга	4
5. Порядок присвоения Регистрационных кодов Клиентам Участников клиринга	6
6. Порядок присвоения Регистрационных кодов Клиентам второго уровня	7
7. Порядок присвоения Краткого кода Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня	8
8. Порядок актуализации Регистрационного кода Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня в случае изменения сведений об Участнике клиринга, Клиенте Участника клиринга или Клиенте второго уровня	8
Приложение 1	10
Сообщение CLIENTS	10
Сообщение ANSWER_CLIENTS	11
Сообщение CLIENT_ONLINE	12
Сообщение ANSWER_CLIENT_ONLINE	13
Приложение 2	16
Приложение 3	22

1. Термины и определения

Идентификатор Участника клиринга – уникальный код, состоящий из букв, цифр или их сочетаний, присваиваемый КЦ Участнику клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Идентификационные данные Участника клиринга – сведения об Участнике клиринга, содержащиеся в документах и (или) информации, представленных в целях регистрации в качестве Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня – информация о Клиенте Участника клиринга / Клиенте второго уровня, содержащаяся в заявлении на регистрацию клиента, подаваемом Участником клиринга для регистрации Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня.

Иностранный брокер – иностранная организация, осуществляющая в соответствии со своим личным законом брокерскую деятельность.

Иностранный управляющий - иностранная организация, осуществляющая в соответствии со своим личным законом деятельность по доверительному управлению.

Иностранный гражданин – физическое лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Иностранное юридическое лицо – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством иностранного государства.

КЦ – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Клиент Участника клиринга – клиент Участника клиринга, зарегистрированный КЦ в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

Клиент второго уровня – клиент Участника клиринга, являющийся клиентом брокера / Иностранного брокера / доверительного управляющего / Иностранного управляющего, который в свою очередь является Клиентом Участника клиринга, зарегистрированный КЦ в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

Краткий код Участника клиринга – уникальный буквенно-цифровой код Участника клиринга, присваиваемый КЦ в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

Правила клиринга - Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Регистрационный Код Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня – код, присваиваемый КЦ Участнику клирингу / Клиенту Участника клиринга / Клиенту второго уровня в соответствии с требованиями Правил клиринга, Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Российское юридическое лицо – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины, специально не определенные в настоящей Инструкции, используются в значениях, установленных Правилами клиринга, а также Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Инструкция о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) устанавливает порядок присвоения и актуализации кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан.

2.2. КЦ оказывает клиринговые услуги Участникам клиринга при условии их регистрации КЦ в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, настоящей Инструкцией, Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

2.3. КЦ осуществляет регистрацию Участников клиринга, а также по требованию Участника клиринга - Клиентов Участника клиринга и (или) Клиентов второго уровня. При регистрации Участников клиринга, Клиентов Участников клиринга, Клиентов второго уровня КЦ присваивает указанным лицам уникальные коды, позволяющие их идентифицировать.

2.4. Настоящая Инструкция определяет:

- порядок присвоения кодов Участникам клиринга, Клиентам Участника клиринга, Клиентам второго уровня в соответствии с Правилами клиринга;
- порядок актуализации кодов Участников клиринга, Клиентов Участника клиринга, Клиентов второго уровня в случае изменения сведений об Участнике клиринга,

Клиенте Участника клиринга или Клиенте второго уровня, присвоенных в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

2.5. В соответствии с требованиями Правил клиринга, Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в порядке, установленном настоящей Инструкцией, КЦ в целях регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга, а также регистрации Клиентов Участника клиринга и Клиентов второго уровня присваивает данным лицам следующие уникальные коды:

Регистрационный код Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня;

- Идентификатор Участника клиринга;
- Краткий код Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня.

3. Порядок присвоения Идентификатора Участника клиринга

3.1. Идентификатор Участника клиринга состоит из букв, цифр, символов или их сочетаний, но не более 5 значений, последний символ всегда латинская буква «К».

Пример Идентификатора Участника клиринга:

AAAAA, где AAAAA - состоит из не более, чем 5 (пяти) значений (латинских букв, цифр, символов или их сочетаний).

4. Порядок формирования Регистрационного кода Участника клиринга

4.1. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося российским юридическим лицом, состоит из:

- Идентификатора Участника клиринга (AAAAA);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Участника клиринга (CCCCCCCCCC);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Банковского идентификационного кода (БИК) (для кредитной организации) (DDDDDDDDDD).

Пример Регистрационного кода Участника клиринга – российского юридического лица:

AAAAA_CCCCCCCC_DDDDDDDDD, где:

*AAAAA – Идентификатор Участника клиринга;
CCCCCCCCCC - ИНН;
DDDDDDDDDD - БИК.*

4.2. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося Иностранным юридическим лицом, имеющего ИНН, состоит из:

- Идентификатора Участника клиринга (AAAAA);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- ИНН Участника клиринга (CCCCCCCCCC);
- Символа «/»;
- Дополнительного идентификатора Участника клиринга (BBBBBBBBBB);
- Символа «/»;
- БИК (для Участника клиринга – иностранного банка при наличии) или SWIFT-код, первые пять символов которого «SWIFT» (для Участника клиринга – иностранного банка при отсутствии БИК) (DDDDDDDDDD);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- трехзначного цифрового кода страны, в которой зарегистрирован Участник клиринга, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (GGG).

В качестве Дополнительного идентификатора Участника клиринга используется один из следующих параметров;

- Tax Identification Number (далее – TIN), первые три символа которого «TIN»;
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия TIN);
- Legal Entity Identifier (далее - LEI), первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера).

Пример Регистрационного кода Участника клиринга – Иностранного юридического лица, имеющего ИНН: ААААА_СССССССССС/РЕGBBBBBBBBBB/DDDDDDDDDD_GGG_, где:

*ААААА– Идентификатор Участника клиринга;
СССССССССС - ИНН Участника клиринга;
BBBBBBBBBB – в качестве Дополнительного идентификатора Участника клиринга используется Регистрационный номер Участника клиринга в стране регистрации;
DDDDDDDDDD – БИК Участника клиринга – иностранного банка;
GGG - трехзначный цифровой код страны, в которой зарегистрирован Участник клиринга, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.*

4.3. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося Иностранным юридическим лицом, не имеющего ИНН, состоит из:

- Идентификатора Участника клиринга (ААААА);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Кода иностранной организации (далее - КИО), первые три символа которого- «КИО», или Дополнительного идентификатора Участника клиринга (при отсутствии КИО) (BBBBBBBBBB);
- Символа «/»;
- БИК (для Участника клиринга – иностранного банка при наличии) или SWIFT-код (для Участника клиринга – иностранного банка при отсутствии БИК) (DDDDDDDDDD);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- трехзначного цифрового кода страны, в которой зарегистрирован Участник клиринга, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (GGG).

В качестве Дополнительного идентификатора Участника клиринга используется один из следующих параметров:

- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);
- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера).

Пример Регистрационного кода Участника клиринга – Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН: ААААА_TINBBBBBBBBB/SWIFTDDDDDDDDDD_GGG_, где:

*ААААА– Идентификатор Участника клиринга;
BBBBBBBBBB – в качестве Дополнительного идентификатора Участника клиринга используется TIN;
DDDDDDDDDD - SWIFT-код Участника клиринга – иностранного банка;
GGG - трехзначный цифровой код страны, в которой зарегистрирован Участник клиринга, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.*

4.4. Для Иностраных юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, в качестве Дополнительного идентификатора используется БИН (бизнес-идентификационный номер), первые три символа которого «TIN».

4.5. В случае если Участник клиринга является международной организацией, Регистрационный код Участника клиринга должен включать в себя трехзначный цифровой код «998».

4.6. Регистрационный код Участника клиринга – управляющего ценными бумагами / управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 4.1. настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего и Идентификационные данные Участника клиринга, присвоенные в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

4.7. Регистрационный код Участника клиринга – управляющего ценными бумагами содержит код клиента управляющего (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Пример Регистрационного кода Участника клиринга - управляющего ценными бумагами:

Тип управляющего	Регистрационный код Участника клиринга	Комментарии
------------------	--	-------------

Управляющий ценными бумагами	AAAAA_CCCCCCCCCC/YY/XXXXXX XXXX/GGG_FF	YY – идентификация типа учредителя доверительного управления XXXXXXXXXX- Идентификация учредителя доверительного управления GGG – код страны регистрации учредителя доверительного управления – Иностранного юридического лица или Иностранного гражданина, указанный в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранным юридическим лицом и Иностранным гражданином символы «GGG» не указываются. FF – идентификация (тип) Участника клиринга – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 2.
------------------------------	---	--

5. Порядок присвоения Регистрационных кодов Клиентам Участников клиринга

5.1. Регистрационный код Клиента Участника клиринга состоит из:

- Регистрационного кода Участника клиринга;
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Идентификационных данных Клиента Участника клиринга, присвоенных по форме, указанной в Приложении 2 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Типа Клиента Участника клиринга - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны регистрации Клиента Участника клиринга – Иностранного юридического или Иностранного гражданина, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира (GGG).

Если Клиент Участника клиринга является лицом без гражданства, Регистрационный код данного Клиента Участника клиринга включает в себя трёхзначный цифровой код "000".

В случае если Клиентом Участника клиринга является международная организация, Регистрационный код такого Клиента Участника клиринга также должен включать в себя трёхзначный цифровой код «998».

Пример Регистрационного кода Клиента Участника клиринга:

AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE_FF_GGG

5.2. Регистрационный код Клиента Участника клиринга – управляющего ценными бумагами, помимо сведений, указанных в пункте 5.1. настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего.

5.3. Регистрационный код Клиента Участника клиринга – управляющего ценными бумагами содержит Регистрационный код клиента управляющего (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Пример Регистрационного кода Клиента Участника клиринга – управляющего ценными бумагами:

Тип управляющего	Регистрационный код Клиента Участника клиринга	Комментарии
Управляющий ценными бумагами	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/YY/XXX XXXXXXXX/GGG_FF	YY – идентификация типа учредителя доверительного управления. XXXXXXXXXX – идентификация учредителя доверительного управления. GGG – код страны регистрации учредителя доверительного управления – Иностранного юридического лица или Иностранного гражданина, указанный в соответствии с

		Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранным юридическим лицом и Иностранным гражданином символы «/GGG» не указываются. FF – идентификация (тип) Участника клиринга –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 2.
--	--	---

5.4. В случае если Клиентом Участника клиринга является брокер или Иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то указанному Клиенту Участника клиринга присваиваются Регистрационные коды Клиента Участника клиринга по количеству клиентов такого брокера (Иностранного юридического лица) в соответствии со статьей 5 настоящей Инструкции.

5.5. При присвоении Регистрационного кода Клиента Участника клиринга КЦ обязуется обеспечить уникальность и неповторимость присвоенного значения.

6. Порядок присвоения Регистрационных кодов Клиентам второго уровня

6.1. КЦ осуществляет регистрацию Клиента второго уровня путем присвоения указанному Клиенту Регистрационного кода Клиента второго уровня в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Федерального закона 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

6.2. На момент подачи заявления на регистрацию клиентов (клиентов клиента) Участника клиринга (сообщения CLIENTS) (далее – Заявление) на регистрацию Клиента второго уровня, Клиент Участника клиринга, являющийся брокером / Иностранным брокером / управляющим / управляющей компанией / Иностранным управляющим для такого клиента, должен быть зарегистрирован КЦ, а также по Клиенту Участника клиринга должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество));

6.3. Регистрационный код Клиента второго уровня состоит из:

- Регистрационного кода Участника клиринга;
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Идентификационных данных Клиента второго уровня, присвоенных в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Типа Клиента второго уровня - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Трехзначного цифрового кода страны регистрации Клиента Участника клиринга - Иностранного брокера или Иностранного управляющего, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира (GGG).

Если Клиент второго уровня является лицом без гражданства, Регистрационный код данного Клиента второго уровня включает в себя трехзначный цифровой код "000".

В случае если Клиентом второго уровня является международная организация, Регистрационный код такого Клиента второго уровня также должен включать в себя трехзначный цифровой код «998».

В случае если Иностранному брокеру / Иностранному управляющему в соответствии с личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации клиента второго уровня, используется уникальный код, присваиваемый клиенту второго уровня Иностранным брокером / Иностранным управляющим.

Пример Регистрационного кода Клиента второго уровня:

AAAAA_CCCCCCCC_EEEEEEEEE_FF_GGG

6.4. Регистрационный код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, содержит тип управляющего, а также Идентификационные данные Клиента Участника

клиринга, присвоенные в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

Пример Регистрационного Кода Клиента второго уровня:

AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE_FF

6.5. Регистрационный код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, соответствует Регистрационному коду Клиента Участника клиринга - управляющего ценными бумагами.

6.6. Регистрационные коды Клиентов второго уровня соответствуют Регистрационному коду Клиента Участника клиринга, являющегося брокером, доверительным управляющим, Иностраным брокером или Иностраным управляющим, который в свою очередь является клиентом Участника клиринга.

7. Порядок присвоения Краткого кода Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня

7.1. Краткий код Участника клиринга состоит из букв, цифр или их сочетаний, но не более 12 значений и соответствует Идентификатору Участника клиринга.

Пример Краткого кода Участника клиринга:

xxxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxxxx – состоит из 12 (двенадцати) символов.

7.2. Краткий код Участника клиринга присваивается КЦ.

7.3. Участник клиринга вправе зарегистрировать дополнительные Краткие коды Участника клиринга.

7.4. Краткий код Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня состоит из букв, цифр или их сочетаний, но не более 12 значений.

Пример Краткого кода Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня:

xxxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxxxx – состоит из 12 (двенадцати) символов (букв, цифр, их сочетаний).

7.5. Краткий код Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня присваивается Участником клиринга при регистрации Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня.

7.6. Участник клиринга вправе зарегистрировать дополнительные Краткие коды Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня

8. Порядок актуализации Регистрационного кода Участника клиринга / Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня в случае изменения сведений об Участнике клиринга, Клиенте Участника клиринга или Клиенте второго уровня

8.1. КЦ актуализирует Регистрационные коды Участников клиринга / Клиентов Участника клиринга / Клиентов второго уровня в случае изменения сведений о них.

КЦ актуализирует:

- 1) Регистрационные коды Участников клиринга на основании заявления на актуализацию Регистрационного кода Участника клиринга, по форме Приложения 3 к настоящей Инструкции;
- 2) Регистрационные коды Клиентов Участника клиринга / Клиентов второго уровня на основании заявления на регистрацию клиентов с указанием значения Типа операции «U» по форме, установленной Приложением 1 к настоящей Инструкции;

8.2. Участник клиринга вправе подать заявление на актуализацию Регистрационного кода только в случае изменения его Идентификационных данных. Одновременно с указанным заявлением Участник клиринга обязуется представить документы и (или) информацию, подтверждающие такие изменения.

8.3. Участник клиринга самостоятельно отслеживает актуальность и достоверность Идентификационных данных Участника клиринга, Клиента Участника клиринга и (или) Клиента второго уровня. КЦ не несет ответственность за неактуальность и недостоверность информации, предоставляемой Участниками клиринга.

8.4. В случае непредоставления КЦ актуальной (изменившейся) информации и (или) сведений об Участнике клиринга, Клиентах Участника клиринга и (или) Клиентах второго уровня, КЦ не несет ответственность за несоответствие Регистрационного кода Участника клиринга/ Регистрационного кода Клиента Участника клиринга/ Регистрационного кода Клиента второго уровня актуальным сведениям.

Инструкция

о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

8.5. КЦ обязуется актуализировать Регистрационный код Участника клиринга / Регистрационный код Клиента Участника / Регистрационный код Клиента второго уровня не позднее следующего рабочего дня после получения от Участника клиринга соответствующего заявления, указанного в пункте 8.1. настоящей Инструкции.

8.6. Актуализация Регистрационного кода Участника клиринга / Регистрационного кода Клиента Участника клиринга / Регистрационного кода Клиента второго уровня осуществляется путем внесения изменений в реестр Участников клиринга, клиентов и Субклиентов.

8.7. КЦ обязуется уведомить Участника клиринга об актуализированном Регистрационном коде Участника клиринга/ Регистрационном коде Клиента Участника клиринга/ Регистрационном коде Клиента второго уровня не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр Участников клиринга, клиентов и Субклиентов. КЦ уведомляет Участника клиринга об актуализированном Регистрационном коде Участника клиринга по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, посредством направления отчета МФВ82 «Уведомление о зарегистрированных кодах / кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга».

к Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам клиринга
и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации – центрального
контрагента «СПБ Клиринг » (акционерное общество)

Формат заявления на регистрацию Клиента Участника клиринга

Сообщение CLIENTS

В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Клиента, передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником клиринга. Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ «_» (подчеркивание).		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента; D – удаление Клиента; U – редактирование данных Клиента.		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических лиц или граждан РФ в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Резервное поле			C16	O
7	Резервное поле			W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента ¹	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"		W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) ²	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле		W32	O

Инструкция
о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

		фразы «ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС»			
13	ФИО клиента - физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	ФИО или полное наименование клиента указывается для целей отчета о внебиржевых сделках РЕПО и внебиржевых сделках с ПФИ в Репозитарий. Для клиентов с типам 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 в данном поле указывается наименование Клиента-брокера		W512	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word.

Для типов 9, 9A, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника клиринга, являющийся брокером / Иностранным брокером / управляющим / Иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего Торгового дня.

¹ Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника клиринга был зарегистрирован.

² - заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ

Сообщение ANSWER_CLIENTS

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENTS. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	-	O
7	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M

*Инструкция
о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их
клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации -
центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";,"	W255	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения Клиента	W64	O
16	ФИО клиента-физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	Из сообщения, на которое дается ответ	W512	O

Сообщение CLIENT_ONLINE

Сообщение допускается передавать только для регистрации одного Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода клиента. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником клиринга. Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ «_» (подчеркивание).		C12	M
2	Тип операции	«К» – регистрация Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических лиц и граждан РФ в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа «000»		C3	O
6	Резервное поле			C16	O
7	Резервное поле			W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента ¹	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"		W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) ²	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС"		W32	O
13	ФИО клиента - физического лица или полное наименование клиента - юридического лица	ФИО или полное наименование клиента указывается для целей отчета о внебиржевых сделках РЕПО и внебиржевых сделках с ПФИ в Репозиторий. Для клиентов с типам 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22,		W512	O

Инструкция
о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

		23, 25, 26, 27, 30 в данном поле указывается наименование Клиента-брокера			
--	--	---	--	--	--

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word.

На основании сообщения допускается только активация Клиента с ранее забронированным Кратким кодом клиента. Изменение идентификационных данных Клиента (тип операции = U) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается. Удаление Клиента (тип операции=D) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается.

Для типов 9, 9A, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника клиринга, являющийся брокером / Иностранным брокером / управляющим / Иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего торгового дня.

¹ Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника клиринга был зарегистрирован.

² - заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ

Сообщение ANSWER_CLIENT_ONLINE

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT_ONLINE. Результат обработки передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. в третьей строке сообщения).
Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C16	O
7	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле		C6	O
9	Резервное поле		W19	O
10	Резервное поле		W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента ³	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа	Указывается только для успешно проведенной операции	W64	O
16	ФИО клиента - физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	Из сообщения, на которое дается ответ	W512	O

Формат сообщений предоставляемых для регистрации Клиентов Участника клиринга и Клиентов второго уровня

Для обмена используются текстовые сообщения:

- Расширение имени файла: *.txt
- Кодировка: win-1251
- Каждая строка начинается с первого символа
- Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09)
- Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации
- Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D)
- Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовкесообщения

Первая строка сообщения с заявлениями содержит заголовок, остальные строки содержат сами заявления. Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

- первая строка – реквизиты ответного сообщения
- вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля срезультатами обработки

Остальные строки содержат заявления из исходного сообщения, дополненные результатами их обработки.

Если при обработке заголовка сообщения с заявлениями выявлены критические ошибки, то в ответное сообщения не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

Условные обозначения в спецификации

- c<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- w<x> - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
- подчеркивание – фиксированная длина
- в столбце M/O используются следующие условные обозначения:000
 - M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
 - O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены в формате Microsoft Word.

Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником клиринга в текущую дату.	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код СОД Участника клиринга	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код СОД получателя: MFBIK – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)	c7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается	int	M

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка:

*Инструкция
о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их
клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации -
центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов)	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код СОД получателя: MFBIK – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код СОД Участника клиринга	c7	M
5	Тип документа	ANSWER_ + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно обработанным и заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	Из сообщения, на который дается ответ	c8	M
2	Номер сообщения	Из сообщения, на который дается ответ	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
4	Идентификатор получателя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
5	Тип документа	Из сообщения, на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Из сообщения, на который дается ответ	int	M
7	Код результата обработки всего сообщения	Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой)	c32	O
8	Текст результата обработки всего сообщения	Тексты ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой)	w512	O

Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного заявления с результатом обработки по каждой строке.

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой)	c32	O
	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой)	w512	O

Приложение 2

к Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня:

Тип Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня	Код страны Клиента Участника клиринга	Примечание
Поле 3*	Поле 4*	Поле 5*	
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ⁽⁶⁾ ⁽¹⁴⁾	000	применяется для клиентов – физических лиц без гражданства
1 – Клиент – российское юридическое лицо	ИНН клиента «_» БИК клиента (для кредитной организации)	-	применяется для клиентов – российских юридических лиц
3 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾	-	применяется для клиентов – граждан РФ
4 - Клиент – гражданин РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующий свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	-	применяется для клиентов – граждан РФ
5 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, использующий для регистрации заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)	Серия и номер заграничного паспорта гражданина РФ ⁽⁶⁾	-	применяется для клиентов – граждан РФ, использующих заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)
6 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН клиента «/» Дополнительный идентификатор клиента «/» БИК (при наличии) или SWIFT клиента (в случае отсутствия БИК) (для банков) ⁽⁴⁾	Код страны регистрации клиента	применяется для клиентов – Иностранных юридических лиц
7 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН	КИО клиента, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента (в случае отсутствия КИО) «/» БИК (при наличии) или SWIFT клиента (в случае отсутствия БИК) (для банков) ⁽⁴⁾	Код страны регистрации клиента	применяется для клиентов – Иностранных юридических лиц
7A – Клиент – Иностранное гражданское лицо	Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина ⁽⁶⁾	Код страны регистрации клиента	применяется для клиентов – Иностранное гражданское лицо

8 ⁽¹³⁾ – Участник клиринга - управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом – девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 № 437-П, заключающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления).	Код клиента – учредителя доверительного управления ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹⁴⁾	-	применяется для участников клиринга - российских юридических лиц
8А ⁽¹³⁾ Участник клиринга – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	Коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ ⁽¹⁴⁾	-	применяется для участников клиринга - российских юридических лиц
9 ⁽¹³⁾ – Клиент - управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом – девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 № 437-П, заключающий договоры в интересах клиента-учредителя доверительного управления.	ИНН Клиента - управляющего «/» код клиента – учредителя доверительного управления ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾	-	применяется для клиентов – российских юридических лиц
9А ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг / средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	ИНН Клиента - управляющего «/» коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾	-	применяется для клиентов – российских юридических лиц
1L – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾	-	применяется для клиентов второго уровня – физических лиц без гражданства
11 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – российского юридического лица.	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «_» БИК клиента брокера (для кредитной организации) ⁽⁷⁾	-	применяется для клиентов второго уровня – российских юридических лиц
12 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – Иностранного гражданина	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных граждан
13 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	-	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ

14 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(6) (7) (10)}	-	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ
16 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Дополнительный идентификатор клиента брокера «/» БИК или SWIFT клиента брокера (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
17 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН брокера «/» КИО клиента брокера, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента брокера (в случае отсутствия КИО) «/» БИК или SWIFT клиента брокера (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
2L – Клиент – Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	Идентификатор иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(5) (6) (7) (14)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – физических лиц без гражданства
21 – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента – российского юридического лица.	Идентификатор иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера «_» БИК клиента брокера (для кредитной организации) ^{(5) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – российских юридических лиц
22 – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - иностранного гражданина	Идентификатор иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(5) (6) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Иностраных граждан
23 – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Идентификатор иностранного брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта ^{(5) (6) (7) (9)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ
25 – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, использующего при регистрации заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностраных юридических лиц)	Идентификатор Иностранного брокера «/» Серия и номер заграничного паспорта гражданина РФ ^{(5) (6) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ, использующих заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностраных юридических лиц)
26 – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Идентификатор Иностранного брокера «/» ИНН Клиента «/» Дополнительный идентификатор клиента «/» БИК или SWIFT клиента (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (5) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Иностраных юридических лиц

27 – Клиент – Иностранный брокер , действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Идентификатор Иностранного брокера «/» КИО клиента, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента (в случае отсутствия КИО) «/» БИК или SWIFT клиента (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера (4) (5) (7)	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
30 – Клиент - Иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов	Идентификатор Иностранного управляющего «/» Тип клиента «/» Идентификационные данные клиента «/» Код страны регистрации клиента (для Иностранных юридических и физических лиц) (1) (6) (7) (9) (17)	Код страны регистрации Иностранного управляющего	применяется для всех типов клиентов второго уровня

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Идентификационные данные клиента Иностранного управляющего указываются в формате уу/xxxxxxxxx/zzz, где:

уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A;

xxxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента Иностранного управляющего, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A (длина и формат зависят от типа).

zzz – для учредителей - Иностранных юридических лиц и Иностранных граждан (типы 6, 7 и 7A) указывается трехзначный цифровой код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Для учредителя с типом 0L указывается «000».

(4) В качестве Дополнительного идентификатора клиента – Иностранного юридического лица (Типы 6, 7, 16, 17, 26, 27, 30) используется один из следующих параметров:

- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN»;
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия TIN);
- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера);
- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия TIN, регистрационного номера и LEI).

Для типов 16, 17, 26, 27, 30 при отсутствии БИК и SWIFT после Дополнительного идентификатора клиента брокера указывается «/». При указании SWIFT иностранного банка используются первые пять символов «SWIFT».

(5) В качестве Идентификатора Иностранного брокера (Типы 2L-27) используется один из следующих параметров::

- Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «КИО»;
- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);
- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера);
- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия КИО, TIN, регистрационного номера и LEI).

(6) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 5, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 25, 30), является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то в конце кода такого Клиента через знак «/» добавляется серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ либо реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина, являющегося законным представителем такого Клиента. Если законным представителем является Иностранец, то после указания реквизитов документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина законного представителя через знак «/» добавляется трехзначный цифровой код страны законного представителя Клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Для типов 5 и 25 указывается заграничный паспорт гражданина РФ.

Для типов 0L, 1L, 2L в качестве кода страны указывается «000».

Для типов 22 и 30 в случае если Иностранному брокеру / Иностранному управляющему в соответствии с личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации клиента второго уровня, используется уникальный код, присваиваемый клиенту второго уровня Иностранным брокером / Иностранным управляющим, не более 20 символов.

(7) Для типов 9 – 9A, а также 1L-30, идентификационные данные брокера / Иностранного брокера / управляющего (управляющей компании) / Иностранного управляющего не должны совпадать с идентификационными данными Участника клиринга.

(8) При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо указать коды всех учредителей доверительного управления через разделитель «|».

(9) Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.

(10) Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ заполняются в следующем формате: символы латиницей (от одного до шести), пробел, два символа кириллицей, пробел, шесть цифр.

(11) При изменении идентификационных данных Клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внося в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного Клиента. При удалении Клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код Клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).

(13) Для типов 8-9A тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.

(14) Коды Клиентов – физических лиц, использующих документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства указываются в следующем формате: последовательность из не более чем 20 символов, идентифицирующая документ, удостоверяющий личность).

(16) Отметка о том, что Участник клиринга / Клиент участника клиринга заключил с регистрируемым Клиентом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8A, 9, 9A в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7A.

(17) В качестве Идентификатора Иностранного управляющего (Типы 30) используется один из следующих параметров:

- Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «КИО»;
- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого

Инструкция

о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

«REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);

- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера);

- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия КИО, TIN, регистрационного номера и LEI).

Тип 30 используется для клиентов Иностранного управляющего с типами 0L -7A.

Приложение 3

к Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам клиринга
и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации – центрального
контрагента «СПБ Клиринг » (акционерное общество)

« ____ » ____ 20 ____ г.

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на актуализацию Регистрационного кода Участника
клиринга**

Просим Вас в установленном порядке актуализировать Регистрационный Код Участника
клиринга

*полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, Идентификатор
Участника клиринга*

в связи с изменением следующих Идентификационных данных Участника клиринга:

№	Действующие Идентификационные данные	Новые Идентификационные данные
1.		
2.		
3.		
4.		

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов,
представленных в целях актуализации Регистрационного кода Участника клиринга в
соответствии с внутренними документами Небанковской кредитной организации - центрального
контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

должность

/

подпись

расшифровка

подписи

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен _____ . _____ 20 ____
Подпись _____ / _____