

Приложение 3  
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности  
на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Спецификация документов,  
используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга  
при осуществлении клиринга по Договорам**

ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95  |
| Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97  |
| Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98  |
| Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу имущества другому Участнику клиринга .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99  |
| Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |
| Отчет об исполнении .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 |
| Уведомление о неисполнении .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102 |
| Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103 |
| Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 |
| Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 |
| Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 |
| Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 |
| Согласие на заключение Договоров.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108 |
| Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг » (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраннные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций * ..... | 109 |
| Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга* .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 |
| Заявление на приостановление / активацию ТКС .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 |
| Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112 |
| Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113 |
| Заявление на направление клиринговых отчетов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 |
| Запрос детализации вариационной маржи .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116 |
| Формат сообщений .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 |
| Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 |
| Сообщение TCA_REGISTER <sup>1</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 |
| Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 |
| Сообщение TCA_CORRECTION <sup>2</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121 |
| Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 |
| Сообщение TCA_DELETE <sup>3</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 |

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Сообщение ANSWER_TCA_DELETE .....                                                                                                                        | 122 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB <sup>4</sup> .....                                                                                                            | 123 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB .....                                                                                                                  | 124 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_USD <sup>5</sup> .....                                                                                                            | 124 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD .....                                                                                                                  | 125 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA <sup>6</sup> .....                                                                                                            | 125 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA .....                                                                                                                  | 126 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE <sup>7</sup> .....                                                                                                         | 126 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE .....                                                                                                               | 126 |
| Сообщение CLAIM_WITHDRAW <sup>8</sup> .....                                                                                                              | 126 |
| Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW .....                                                                                                                    | 127 |
| Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW <sup>9</sup> .....                                                                                                          | 128 |
| Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW .....                                                                                                                | 128 |
| Сообщение CANCEL_WITHDRAW <sup>10</sup> .....                                                                                                            | 129 |
| Сообщение TRANSFER_SETTLE <sup>11</sup> .....                                                                                                            | 129 |
| Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE <sup>11</sup> .....                                                                                                     | 130 |
| Сообщение CONVERSION_COLLATERAL <sup>12</sup> .....                                                                                                      | 130 |
| Сообщение ANSWER_CONVERSION_COLLATERAL .....                                                                                                             | 130 |
| Сообщение QUANTITY_26 <sup>13</sup> .....                                                                                                                | 131 |
| Сообщение ANSWER_QUANTITY_26 .....                                                                                                                       | 132 |
| Сообщение REPO_LIMIT <sup>14</sup> .....                                                                                                                 | 132 |
| Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT .....                                                                                                                        | 132 |
| Сообщение CLIENTS .....                                                                                                                                  | 133 |
| Сообщение ANSWER_CLIENTS .....                                                                                                                           | 134 |
| Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS: .....                                                                                                   | 135 |
| Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS: .....                                                                                                   | 135 |
| Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK .....                                                                               | 145 |
| Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов,<br>направляемых по Системе электронного документооборота ..... | 146 |

**Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Тип сообщения</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.           | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 2.           | Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров/ Внебиржевых договоров ОТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 3.           | Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу имущества другому Участнику клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 4.           | Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования, и передается имущество от другого Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 5.           | Отчет об исполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 6.           | Уведомление о неисполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 7.           | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 8.           | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 9.           | Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 10.          | Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 11.          | Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 12.          | Согласие на заключение Договоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 13.          | Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраннные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций |                      |
| 14.          | Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 15.          | Заявление на приостановление / активацию ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 16.          | Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 17.          | Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 18.          | Заявление на направление клиринговых отчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 19.          | Запрос детализации вариационной маржи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 20.          | Заявление на регистрацию ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TCA_REGISTER         |
| 21.          | Заявление на изменение параметров ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TCA_CORRECTION       |
| 22.          | Заявление на удаление ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TCA_DELETE           |
| 23.          | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACC_WITHDRAW_RUB     |
| 24.          | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACC_WITHDRAW_USD     |
| 25.          | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACC_WITHDRAW_TCA     |
| 26.          | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACC_WITHDRAW_DELETE  |

|     |                                                                                                                                                                           |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 27. | Заявление на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения                                                                  | CLAIM_WITHDRAW        |
| 28. | Заявление на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения (Гарантийного фонда)                                                                         | GUARANTEE_WITHDRAW    |
| 29. | Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения      | CANCEL_WITHDRAW       |
| 30. | Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участника клиринга                                                                                                        | TRANSFER_SETTLE       |
| 31. | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения                                                                                   | CONVERSION_COLLATERAL |
| 32. | Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга                                               | QUANTITY_26           |
| 33. | Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств                                                                                      | REPO_LIMIT            |
| 34. | Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга | CLIENTS               |

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве  
средств обеспечения<sup>1</sup>**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу производить замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения на ТКС, на следующих условиях:

- размер денежных средств, подлежащих замене, эквивалентен объему обязательств / требований, возникших по итогам формирования клирингового пула для расчетов по итогам Торгов в дату расчетов;

- замена российских рублей (RUB) на доллары США (USD) осуществляется в отношении обязательств, выраженных в валюте доллар США (USD);

- замена долларов США (USD) на российские рубли (RUB) осуществляется в отношении требований, выраженных в валюте доллар США (USD).

Должность \_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

---

<sup>1</sup> направляется единовременно при заключении договоров с опционами

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС<sup>2</sup>**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Прошу включать обязательства /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга/ (далее – Участник клиринга) по оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Участниками клиринга Договоров / Внебиржевых договоров ОТС и указанных в пункте 14.1. Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Правила клиринга), в расчетный клиринговый пул, формируемый в соответствии с пунктом 29.5. Правил клиринга, в Дату исполнения Договоров / Внебиржевых договоров ОТС.

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

<sup>2</sup> Не применяется к оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Договоров ПФИ

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или)  
обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу  
имущества другому Участнику клиринга  
от « » 20 г.**

Настоящим /указать ФИО, паспортные данные и место регистрации клиента Участника клиринга – физического лица; полное фирменное наименование, ИНН клиента Участника клиринга – юридического лица/ выражаю согласие на перевод долга, уступку требований и передачу имущества, учитываемого в составе ТКС - /указать код ТКС/, на ТКС - /указать код ТКС/ /указать наименование, ИНН Участника клиринга, которому передаётся долг, уступаются требования и передаётся имущество/.

Должность \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Для физических лиц:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(ФИО)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются  
требования и передается имущество от другого Участника клиринга**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Настоящим /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга / выражаю согласие на перевод долга, уступку требований и передачу имущества, за счет которого исполняются обязательства /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга и ФИО клиента Участника клиринга - физического лица; указать наименование и Идентификатор Участника клиринга и наименование клиента Участника клиринга - юридического лица/ на ТКС - /указать код ТКС/ с ТКС - /указать ТКС/.

Должность \_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Отчет об исполнении**  
(по Внебиржевым договорам)  
от «\_\_\_»\_\_\_20\_\_\_г.

---

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим сообщая об исполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «\_\_\_»\_\_\_20\_\_ года Участником клиринга.

---

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность\_\_\_\_\_

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Уведомление о неисполнении**  
(по Внебиржевым договорам)  
от «\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим уведомляю о неисполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_ года Участником клиринга

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных  
эмитентов**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать реквизиты счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов:

| № | Назначение                                                                                                                                                                                                                             | Данные<br>Участника<br>клиринга | Пример заполнения<br>**                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Номер субсчета депо, открытого к клиринговому<br>счету депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в<br>Расчетном депозитарии, с которого будет<br>производиться списание ценных бумаг*                                                             |                                 | <u>AWB00000</u>                                                                     |
| 2 | Наименование депозитария, в котором открыт<br>счет депо для зачисления ценных бумаг (далее –<br>Контрагент)                                                                                                                            |                                 | <u>PJSC «ROMASHKA»</u>                                                              |
| 3 | Номер счета депо/ раздела счета депо, открытого у<br>Контрагента, на который будет производиться<br>зачисление ценных бумаг                                                                                                            |                                 | <u>Д-00000002</u>                                                                   |
| 4 | Наименование или SWIFT код места хранения<br>ценных бумаг - вышестоящий депозитарий для<br>Контрагента (далее – Место хранения)                                                                                                        | SWIFT/номер<br>счета<br>_____   | <u>PJSC «SPB Bank</u><br><br><u>SWIFT/номе</u><br><u>р счета</u><br><u>RTSBRUMM</u> |
| 5 | Номер счета депо/раздела счета депо Контрагента в<br>Местехранения                                                                                                                                                                     |                                 | <u>K40000003008</u>                                                                 |
| 6 | Основание/ дополнительная информация:<br>номер и дата договора о депозитарном<br>обслуживании счета депо для зачисления<br>ценных бумаг, номер и дата договора о<br>междепозитарных отношениях между<br>Контрагентом и Местом хранения |                                 | <u>Депозитарный</u><br><u>договор № от</u><br><u>ДД.ММ.ГГ</u>                       |

Примечания к полям:

\*Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого  
субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии.

\*\* - пример заполнения реквизитов. Перед отправкой столбец необходимо удалить.

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов**  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать реквизиты счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов:

| № | Назначение                                                                                                                                                        | Данные<br>Участника<br>клиринга | Пример заполнения<br>** |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо НКО-КЦ «СПБ Клиринг» (АО) в Расчетном депозитарии, с которого будет производиться списание ценных бумаг* |                                 | AWB00000                |
| 2 | Наименование депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления ценных бумаг                                                                                  | всегда НКО АО<br>НРД            |                         |
| 3 | Номер счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД                                                                                              |                                 | PC9905180156            |
| 4 | Раздел счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД                                                                                             |                                 | 000000000000000000      |
| 5 | Идентификационный код владельца счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД                                                                    |                                 | MC0026800000            |

Примечания к полям:

\* Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии

\*\* - пример заполнения реквизитов. Перед отправкой столбец необходимо удалить.

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI) \***

от «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу использовать следующий код LEI в целях передачи информации о заключенных  
Внебиржевых договорах репо ОТС в репозиторий ПАО «СПБ Биржа»:

| Код LEI                     | Статус Кода | Локальное операционное подразделение, присвоившее/обслуживающее код LEI | Дата присвоения | Дата следующей верификации | Адрес сайта в сети Интернет локального операционного подразделения, присвоившего код LEI | Дата и номер (при наличии) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного с репозитарием ПАО «СПБ Биржа» |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253400S9<br>DKA7G1J<br>WC41 | ISSUED      | НКО АО НРД                                                              | 08.10.2019      | 26.10.2023                 |                                                                                          |                                                                                                                 |

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

\* для Заявителей, являющиеся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Отправляется в ответ на заявление |  |
| Дата                              |  |
| Принято к исполнению              |  |
| Отказано в исполнении             |  |
| Причина отказа                    |  |

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание  
клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-  
ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых  
инструментов**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Руководствуясь общими положениями Тарифов за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Тарифы), прошу Вас осуществлять расчет и взимание клирингового сбора в отношении

---

*полное наименование и Идентификатор Участника клиринга*

в соответствии с:

- Тарифным планом № 1 ☐
- Тарифным планом № 2 ☐
- Тарифным планом № 3 ☐

Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Тарифами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу включать обязательства по оплате следующих клиринговых сборов и возмещению расходов КЦ в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов:

**Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, или с каждого ТКС, по которому производится расчет сборов по выбору Участника клиринга:**

- ☐ Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств.<sup>2</sup>
- ☐ Сбор взимать с ТКС, предназначенного для уплаты сборов;
- ☐ Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора.

**Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:**

- ☐ 1. Клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо;<sup>2</sup>
- ☐ 2. Клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте;<sup>2</sup>
- ☐ 3. Биржевой сбор ПАО «СПБ Биржа»;<sup>1</sup>
- ☐ 4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров репо, заключённых на основании заявок, в которых указаны ТКС, зарегистрированные на одного Участника клиринга;<sup>2</sup>
- ☐ 5. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга;<sup>2</sup>
- ☐ 6. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга;<sup>2</sup>
- ☐ 7. Клиринговый сбор за обработку поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо внутри Субсчета депо;<sup>2</sup>
- ☐ 8. Клиринговый сбор за предоставление по запросу Участника клиринга детализации расчета величины обязательства по уплате Вариационной маржи, возникшей в связи с отклонением средней цены фьючерсных контрактов от средней цены Базисного актива более, чем на величину R2, и (или) значение величины IR (InterestRate) больше нуля;
- ☐ 9. Клиринговый сбор за предоставление по запросу Участника клиринга детализации расчета величины обязательства по уплате Вариационной маржи, возникшей в связи с заключением Закрывающих фьючерсных контрактов в Период учета Вариационной маржи.

**Возмещение расходов КЦ, удерживаемое с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:**

- ☐ 10. Возмещение расходов КЦ (кроме расходов в п. 11-12 настоящего заявления);<sup>2</sup>
- ☐ 11. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо;<sup>2</sup>
- ☐ 12. Возмещение расходов КЦ, связанных с оказанием услуг юридических консультантов.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> - В соответствии с тарифами Организатора торговли;

<sup>2</sup> - В соответствии с тарифами КЦ.

Невыбранные (неотмеченные) в указанном заявлении комиссии, сборы, возмещения, взимаются КЦ ежемесячно путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ.

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке организации

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

### Согласие на заключение Договоров

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

- Настоящим подтверждаю

☐ Согласие;

☐ Отзыв согласия.

на заключение Договоров в соответствии со статьей 39 Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в целях использования **сервиса конвертации** с указанием следующих кодов:

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Код ТКС                                                                                    |  |
| Краткий код Участника клиринга / клиента<br>Участника клиринга / Субклиента <sup>1 2</sup> |  |

- Настоящим подтверждаю

☐ Согласие;

☐ Отзыв согласия.

на заключение Договоров в соответствии со статьей 39 Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в целях использования **сервиса расчетов** с указанием следующих кодов:

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Код ТКС                                                                                    |  |
| Краткий код Участника клиринга / клиента Участника<br>клиринга / Субклиента <sup>1 2</sup> |  |

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

<sup>1</sup> В случае неуказания Краткого кода Участника клиринга / клиента Участника клиринга / Субклиента используется Краткий код Участника клиринга / клиента Участника клиринга / Субклиента, предоставленный в соответствии с пунктом 3.11 Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

<sup>2</sup> в случае указания Краткого кода клиента Участника клиринга / Субклиента на момент направления настоящего Согласия данный клиент Участника клиринга / Субклиент должен иметь статус квалифицированного инвестора, быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации в соответствии с Приложением 9 к настоящему Регламенту клиринга.

Заявление подается на бланке организации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций \***

1.

(далее –  
«Заявитель»)

---

*полное наименование и Идентификатор Участника клиринга*

выражает свое намерение не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (далее – КЦ), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций.

2. Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с тем, что в случае оказания КЦ услуг, указанных в пункте 1 настоящего заявления, вследствие заключения Заявителем хотя бы одного договора, из указанных в описании Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших договоров, указанных в пункте 1 настоящего заявления:

- действие настоящего заявления считается прекращенным с момента оказания КЦ соответствующей услуги; и
- КЦ выставляет Заявителю счет на оплату фиксированной части Клирингового сбора, подлежащий оплате в порядке, установленном Тарифами за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке организации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральному директору  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи  
ОТС по поручению клиентов Участника клиринга\***

(далее – «Участник клиринга»)

\_\_\_\_\_  
полное наименование и Идентификатор Участника клиринга

просит (необходимо указать один из предложенных ниже вариантов)<sup>1</sup>:

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ограничить возможность заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа» - указанное ограничение применяется при условии указания призанка «DelistedClientProhibition» в заявлении на регистрацию клиентов (клиентов клиентов) (сообщение CLIENTS)).                                                                                                                                        |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Снять ограничение возможности заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа».                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Ограничить возможность заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (за исключением Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа») - указанное ограничение применяется при условии, что в заявлении о регистрации (клиентов клиентов) (сообщение CLIENTS) отсутствует отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором. <sup>2</sup> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Снять ограничение возможности заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (за исключением Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа»). <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> предоставление нового заявления об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (далее – Заявление), влечет за собой отмену ограничений/снятия ограничений, установленных на основании ранее поданного Заявления. Ограничение/снятие ограничений в этом случае устанавливается на основании нового Заявления.

<sup>2</sup> подача Заявления с отметкой о необходимости ограничений или снятия ограничений, указанных в настоящих пунктах, означает одновременное применение ПАО «СПБ Биржа» ограничений (в случае установления ограничений на основании настоящего Заявления) или снятия ограничений (в случае снятия ограничений на основании настоящего Заявления), предусмотренных пунктами 5 или 6 заявления об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Спецификации документов, используемых в документообороте между ПАО «СПБ Биржа» и Участниками торгов при осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов.

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на приостановление / активацию ТКС<sup>1 2 3</sup>**

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу приостановить / активировать (нужное подчеркнуть) ТКС:

| № | Код ТКС | Дата приостановления<br>ТКС | Дата активации ТКС |
|---|---------|-----------------------------|--------------------|
| 1 |         |                             |                    |

Должность:  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

<sup>1</sup> С момента приостановления ТКС и до момента активации ТКС запрещена подача Заявок на заключение Договоров с использованием данного ТКС. Операции с ценными бумагами и денежными средствами не запрещены.

<sup>2</sup> Заявление на приостановление будет отвергнуто, если:

- на ТКС учитываются незавершенные Договоры Участника клиринга;
- данный ТКС является единственным ТКС Участника клиринга, который используется для списания фиксированной части комиссионного сбора и иных сборов в соответствии с Тарифами (при наличии).

<sup>3</sup> Активация ТКС осуществляется не позднее следующего Расчетного дня после даты активации, указанной в заявлении.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга**  
от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование и идентификатор Участника клиринга) просит перевести денежные средства между Блокировочными регистрами следующих ТКС:

| № п/п | Валюта | Сумма денежных средств | Код ТКС для списания | Код ТКС для зачисления |
|-------|--------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     |        |                        |                      |                        |
|       |        |                        |                      |                        |
| 2     |        |                        |                      |                        |
|       |        |                        |                      |                        |

Должность:  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга<sup>1 2 3</sup>**

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ просит Вас перевести денежные средства внутри Клирингового денежного счета между ТКС Участников клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ и /указать полное наименование Участника клиринга-получателя/.

| №<br>п/п | Валюта                   | Сумма денежных<br>средств | Код ТКС для<br>списания /указать<br>краткое наименование<br>участника клиринга –<br>отправителя/ | Код ТКС для<br>зачисления /указать<br>краткое наименование<br>участника клиринга –<br>получателя/ |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Гонконгский доллар (HKD) |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2        | Доллар США (USD)         |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 3        | Евро (EUR)               |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 4        | Китайский юань (CNY)     |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |

Должность:  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

<sup>1</sup> Заявление предоставляется только Участником клиринга, внесенным Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) в перечень заблокированных лиц - Specially Designated Nationals and Blocked Persons list («SDN List»), а также включенным в санкционный список ЕС и на которого распространяется действие лицензии, выпущенной Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и позволяющей осуществить вывод активов клиентов не санкционным лицам.

<sup>2</sup> Заявление заполняется Участником клиринга – отправителем.

<sup>3</sup> Списание денежных средств из Средств обеспечения Участника клиринга – отправителя осуществляется после получения встречного заявления в срок, установленный Временным регламентом КЦ.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга<sup>1</sup>**

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим /указать полное наименование Участника клиринга - получателя/ просит Вас перевести денежные средства внутри Клирингового денежного счета между ТКС Участников клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ и /указать полное наименование Участника клиринга-получателя/ и дает согласие на зачисление денежных средств, полученных от Участника клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/:

| №<br>п/п | Валюта                   | Сумма денежных<br>средств | Код ТКС для<br>списания /указать<br>краткое наименование<br>участника клиринга –<br>отправителя/ | Код ТКС для<br>зачисления /указать<br>краткое наименование<br>участника клиринга –<br>получателя/ |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Гонконгский доллар (HKD) |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2        | Доллар США (USD)         |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 3        | Евро (EUR)               |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 4        | Китайский юань (CNY)     |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|          |                          |                           |                                                                                                  |                                                                                                   |

Должность:  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

<sup>1</sup> Встречное заявление, заполняется Участником клиринга – получателем.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на направление клиринговых отчетов<sup>1</sup>**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

---

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу формировать и направлять посредством Системы электронного документооборота клиринговые отчеты MFB06SD «Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг, кроме обязательств по Договорам ПФИ (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)», MFB66SD «Отчет по денежным средствам и ценным бумагам Участника клиринга, не включенным в Средства обеспечения и Гарантийный фонд», MFB99SD «Отчет об обеспечении» по Договорам, заключенным с указанием субсчетов депо, открытых для следующих Депозитариев:<sup>2</sup>

1. \_\_\_\_\_ (полное наименование и ИНН Депозитария) \_\_\_\_\_ (адрес ЭДО)
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

---

<sup>1</sup> только для Участника клиринга – управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда.

<sup>2</sup> направление отчетов начинается за календарный день успешной обработки настоящего заявления при наличии зарегистрированного ТКС. В случае удаления всех ТКС направление отчетов по данному Депозитарию прекращается.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Запрос детализации вариационной маржи**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

---

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу предоставить детализацию:

☐ величины обязательства по уплате Вариационной маржи, возникшей в связи с отклонением средней цены Фьючерсных контрактов от средней цены Базисного актива более, чем на величину R2, и (или) значение величины IR (InterestRate) больше нуля.

☐ величины обязательства по уплате Вариационной маржи, возникшей в связи с заключением Закрывающих Фьючерсных контрактов в Период учета Вариационной маржи.

Краткий код Участника клиринга / клиента Участника клиринга: \_\_\_\_\_

Идентификационный код фьючерсного контракта: \_\_\_\_\_ -

Даты Торгового дня: \_\_ \_\_\_\_ 202\_ г.

За период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

С Тарифами за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на финансовом рынке ознакомлен.

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации (ФИО)  
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

## Формат сообщений

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 заголовке сообщения.

Первая строка сообщения с заявлениями содержит заголовок, остальные строки содержат самозаявления.

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 с результатами 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 сообщение не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

### Условные обозначения в спецификации

- s<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:
  - 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. В случае предоставления Заявлений в формате Microsoft Word, два столбца с техническими значениями **MaxSize** и **M/O**, не предоставляются.

Каждое электронное заявление в сообщении передается в КЦ в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются.

Каждый результат обработки электронного сообщения передается Участнику клиринга в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются.

### Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка:

| № | Назначение                | Комментарии                                                                                                                                                       | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Дата заявления            | ДД.ММ.ГГ (разделитель точка)<br>где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год                                                                                               | c8      | M   |
| 2 | Номер сообщения           | до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов).<br>Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником клиринга в текущую дату. | c12     | M   |
| 3 | Идентификатор отправителя | Адрес Участника клиринга в Системе электронного документооборота:                                                                                                 | c7      | M   |
| 4 | Идентификатор получателя  | Код получателя в Системе электронного документооборота:<br><b>MFBIM</b> – 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:

| № | Назначение                                        | Комментарии                                                                                                                                                | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Дата заявления                                    | ДД.ММ.ГГ (разделитель точка)<br>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 получателя в Системе электронного документооборота:<br><b>MFBIM</b> – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)                                                        | c7      | M   |
| 4 | Идентификатор получателя                          | Код Участника клиринга в Системе электронного документооборота:                                                                                            | c7      | M   |
| 5 | Тип документа                                     | <b>ANSWER_</b> + 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 обработанными 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 |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)    | c32     | O   |
| 2 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой) | w512    | O   |

### Форматы электронных заявлений в сообщениях

#### Сообщение TCA\_REGISTER <sup>1</sup>

Формат заполнения электронного сообщения с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

| №  | Назначение                                                                                                                                                     | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Данные Участника клиринга* | MaxSize | M/O |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|
| 1  | Идентификатор Участника клиринга                                                                                                                               | Совпадает с Идентификатором Участника клиринга, указанным в заголовке заявления                                                                                                                                                                                                                                               |                            | c12     | M   |
| 2  | Код группы счетов в Расчетном депозитарии                                                                                                                      | <b>BEBS</b> D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | c12     | M   |
| 3  | Номер Субсчета депо                                                                                                                                            | Субсчет депо должен быть открыт в Расчетном депозитарии на момент подачи заявления                                                                                                                                                                                                                                            |                            | c32     | O   |
| 4  | Код ТКС                                                                                                                                                        | Код задается Участником клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные латинские буквы, допускаются цифры и символы + (плюс), - (минус), _ (подчеркивание)                                                                                                                                                        |                            | c12     | M   |
| 5  | Тип ТКС                                                                                                                                                        | Допускаются следующие типы ТКС:<br><b>p</b> – собственный ТКС некредитной организации;<br><b>b</b> – собственный ТКС кредитной организации;<br><b>c</b> – клиентский ТКС;<br><b>m</b> – ТКС ДУ;<br><b>x</b> – клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ;<br><b>i</b> – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг) |                            | c1      | M   |
| 6  | Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца*                                                              | Y-используется<br>N-не используется                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | c1      | M   |
| 7  | Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения и/или Клиента Участника клиринга, имущество, которого учитывается на данном ТКС | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 3.11 Правил клиринга                                                                                                                                                                                                                         |                            | c12     | O   |
| 8  | Резервное поле                                                                                                                                                 | Не заполняется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | c12     | O   |
| 9  | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров и за учет позиций по фьючерсным контрактам                                                                 | Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого.                                                                                                                                                                                                                |                            | c12     | O   |
| 10 | Признак Обособленного ТКС                                                                                                                                      | Y-используется<br><br>Указывается в случае необходимости производить обособленный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга                                                                                                                                                    |                            | c1      | O   |
| 11 | Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента                                                                                                            | Y-используется<br><br>Указывается в случае, если данный ТКС регистрируется с целью отдельного учета имущества Обособленного клиента                                                                                                                                                                                           |                            | c1      | O   |
| 12 | Резервное поле                                                                                                                                                 | Не заполняется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | c3      | O   |
| 13 | Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев                                                                                          | Y-используется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |         |     |

|  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | неисполнения обязательств | Указывается для ТКС с типом m – ДУ или с типом x - для клиента (ов) ДУ в случае необходимости заключения договоров купли- продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 30 Правил клиринга |  |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

\* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>1</sup> Заявление на регистрацию ТКС

Активация ТКС производится на следующий календарный день, после успешной обработки Заявления на регистрацию ТКС, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

- в случае заключения договоров, предметом которых являются ценные бумаги / НФИ, или Договоров ПФИ Участнику клиринга или Депозитарию, у которого Участнику клиринга открыт торговый счет депо, должен быть открыт Субсчет депо, который входит в состав ТКС, зарегистрированного на этого Участника клиринга, за исключением ТКС с типом «i» – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
- Поле 6 - в случае принятия КЦ решения о приостановке / прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, поле «Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца» будет игнорироваться. Все сборы, расходы, возмещения КЦ вправе взимать посредством выставления счета;
- Поле 7 - допускается не указывать Краткий код клиента Участника клиринга при регистрации любого типа ТКС для учета сделок без ЦК;
- Поле 7 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 7 на момент регистрации ТКС данный клиент должен иметь статус квалифицированного инвестора, быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации в порядке, определенном Приложением 9 к Регламенту клиринга;
- Поле 11 - для ТКС, регистрируемого для Обособленного клиента Участника клиринга поле 7 должно быть обязательно заполнено. Краткий код клиента должен однозначно соответствовать Регистрационному коду клиента, для которого регистрируется Обособленный ТКС (данный ТКС тарифицируется).

**Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER**

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_REGISTER. Формат строки с ответом на заявление на регистрацию ТКС следующий:

| № | Назначение                                                                                                                                                    | Комментарии                           | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Идентификатор Участника клиринга                                                                                                                              | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |
| 2 | Код группы счетов в Расчетном депозитории                                                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |
| 3 | Номер Субсчета депо                                                                                                                                           | Из заявления, на которое дается ответ | c32     | M   |
| 4 | Код ТКС                                                                                                                                                       | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |
| 5 | Тип ТКС                                                                                                                                                       | Из заявления, на которое дается ответ | c1      | M   |
| 6 | Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца                                                                               | Из заявления, на которое дается ответ | c1      | M   |
| 7 | Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения и/или клиента Участника клиринга, имущество которого учитывается на данном ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |
| 8 | Резервное поле                                                                                                                                                | Не заполняется                        | c12     | O   |
| 9 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров и за учет позиций                                                                                         | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | O   |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|    |                                                                                                   |                                                               |      |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
|    | по фьючерсным контрактам                                                                          |                                                               |      |   |
| 10 | Признак Обособленного ТКС                                                                         | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1   | O |
| 11 | Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента                                               | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1   | O |
| 12 | Резервное поле                                                                                    | Не заполняется                                                | c1   | O |
| 13 | Номер результата обработки                                                                        | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32  | M |
| 14 | Описание результата обработки                                                                     | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |
| 15 | Признак заключения договоров купли - продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1   | O |

**Сообщение TCA\_CORRECTION<sup>2</sup>**

Формат строки с **заявлением на изменение параметров ТКС** ледующий:

| № | Назначение                                                                                      | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                    | Данные Участника клиринга* | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС                                                                                         | Код ТКС, параметры которого требуется изменить. Не допускается изменение кода ТКС.                                                                                                                                                                                             |                            | c12     | M   |
| 2 | Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца                 | Y - используется<br>N - не используется                                                                                                                                                                                                                                        |                            | c1      | M   |
| 3 | Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения                  | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 3.11 Правил Клиринга                                                                                                                                                                          |                            | c12     | O   |
| 4 | Резервное поле                                                                                  | Не заполняется                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |         |     |
| 5 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров и за учет позиций по фьючерсным контрактам  | Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого. Если в данном поле код не указан, то списание будет производиться с данного ТКС                                                                                 |                            | c12     | O   |
| 6 | Резервное поле                                                                                  | Не заполняется                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | c3      | O   |
| 7 | Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств | Y-используется<br>Указывается для ТКС с типом m – ДУ или с типом x - для клиента (ов) ДУ в случае необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 30 Правил Клиринга |                            | c1      | O   |

<sup>2</sup> Заявление на изменение параметров ТКС

\*Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Активация изменений параметров ТКС (кроме п. 5) производится на следующий календарный день, после успешной обработки Заявления на изменение параметров ТКС, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

Активация изменения кода ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров, указываемого в п. 5, производится в день успешной обработки Заявления на изменение параметров ТКС, при условии направления Заявления на изменение параметров ТКС до 19 часов, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

Активация изменения кода ТКС для уплаты комиссии за учет позиций по фьючерсным контрактам, указываемого в п. 5, производится на следующий календарный день, после успешной

обработки Заявления на изменение параметров ТКС, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

Поле 3 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 3 на момент изменения параметров ТКС данный клиент должен иметь статус квалифицированного инвестора, быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации в порядке, определённом Приложением 9 к Регламенту клиринга.

**Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION**

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_CORRECTION. Формат строки с ответом на заявление на изменение параметров ТКС следующий:

| № | Назначение                                                                                      | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС                                                                                         | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | M   |
| 2 | Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца                 | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1      | M   |
| 3 | Краткий код клиента Участника клиринга                                                          | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | O   |
| 4 | Резервное поле                                                                                  | Не заполняется                                                | c32     | O   |
| 5 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров и за учет позиций по фьючерсным контрактам  | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | O   |
| 6 | Резервное поле                                                                                  | Не заполняется                                                | c1      | O   |
| 7 | Номер результата обработки                                                                      | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32     | M   |
| 8 | Описание результата обработки                                                                   | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255    | O   |
| 9 | Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1      | O   |

**Сообщение TCA\_DELETE<sup>3</sup>**

Формат строки с заявлением на удаление ТКС следующий:

| № | Назначение | Комментарии                   | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС    | Код ТКС, подлежащего удалению |                             | C12     | M   |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Заявление будет отвергнуто, если:

- на ТКС учитываются позиции Участника клиринга;
- на Субсчете депо учитываются ценные бумаги;
- на ТКС учитываются денежные средства;
- данный ТКС является единственным ТКС Участника клиринга, который используется для списания фиксированной части комиссионного сбора и иных сборов в соответствии с Тарифами (при наличии).

<sup>3</sup> Заявление на удаление ТКС

**Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE**

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_DELETE. Формат строки с ответом на заявление на удаление ТКС следующий:

| № | Назначение | Комментарии                           | MaxSize | M/O |
|---|------------|---------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС    | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |

|   |                               |                                                               |      |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 2 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32  | M |
| 3 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

#### **Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB<sup>4</sup>**

Формат строки с **заявлением на регистрацию рублевого счета для вывода** следующий:

| № | Назначение                            | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                     | Данные участника клиринга* | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|
| 1 | Наименование банка-получателя         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | w128    | M   |
| 2 | Расчетный счет получателя             | Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать р/счет получателя ЦБ РФ - 20 нулей                                                                                                                                                                       |                            | c20     | M   |
| 3 | Корреспондентский счет Банка          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | c20     | M   |
| 4 | БИК                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | c9      | M   |
| 5 | Валюта счета                          | Всегда <b>RUB</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | c3      | M   |
| 6 | Наименование получателя               | Сокращенное наименование получателя средств. (указывать без кавычек)<br><br>Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать наименование банка                                                                                                           |                            | w105    | M   |
| 7 | ИНН получателя                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | c12     | M   |
| 8 | Признак дефолтного счета <sup>1</sup> | DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания.<br><br>Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания<br><br>Признак DEFAULT устанавливается для последнего зарегистрированного счета. |                            | c12     | O   |

\* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>1</sup> Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC\_WITHDRAW\_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

В целях регистрации рублевого счета для вывода необходимо указать наименование и ИНН владельца счета, указанные в договоре об открытии регистрируемого банковского счета.

В случае неправильного / неточного указания наименования получателя банки могут зачислить денежные средства на счет «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».

<sup>4</sup> Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)

### **Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB**

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_RUB. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| №  | Назначение                    | Комментарии                                                                           | MaxSize | M/O |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | Наименование банка-получателя | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | w128    | M   |
| 2  | Расчетный счет получателя     | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c20     | M   |
| 3  | Корреспондентский счет Банка  | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c20     | M   |
| 4  | БИК                           | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c10     | M   |
| 5  | Валюта счета                  | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c3      | M   |
| 6  | Наименование получателя       | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | w105    | M   |
| 7  | ИНН получателя                | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c12     | M   |
| 8  | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»                            | c32     | M   |
| 9  | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»                         | w255    | O   |
| 10 | Код счета, присвоенный КЦ     | Заполняется при успешной обработке в формате: <код банка в СПБ Клиринг>_<номер счета> | c80     | O   |
| 11 | Признак дефолтного счета      | Из заявления, на которое дается ответ                                                 | c12     | O   |

### **Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD<sup>5</sup>**

Формат строки с заявлением на регистрацию валютного счета для вывода следующий:

| № | Назначение                             | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                               | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код SWIFT банка - получателя           | Банк-получатель должен иметь код SWIFT                                                                                                                                                                                                                                    |                             | c12     | M   |
| 2 | Код SWIFT банка - корреспондента       | Банк-корреспондент должен иметь код SWIFT                                                                                                                                                                                                                                 |                             | c12     | O   |
| 3 | Счёт в банке-корреспонденте            | Поле обязательно для заполнения, если банк-получатель не является НКО АО НРД (MICURUMM)                                                                                                                                                                                   |                             | C34     | O   |
| 4 | Счёт получателя (в иностранной валюте) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | C34     | M   |
| 5 | Наименование получателя                | Краткое наименование бенефициара на английском языке в соответствии с учредительными документами (кириллица не допускается, наименование указывать без кавычек)                                                                                                           |                             | c70     | M   |
| 6 | Код SWIFT получателя                   | Заполняется, если получатель имеет код SWIFT                                                                                                                                                                                                                              |                             | c12     | O   |
| 7 | Валюта счета                           | USD<br>EUR<br>HKD<br>CNY                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | c3      | M   |
| 8 | Признак дефолтного счета <sup>1</sup>  | DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания.<br>Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания<br><br>Признак DEFAULT устанавливается для крайнего зарегистрированного счета. |                             | c12     | O   |

|   |                  |                                                                                                                                                                                               |  |     |   |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| 9 | Адрес получателя | Адрес бенефициара в соответствии с учредительными документами с указанием улицы, города, страны и индекса (кириллица не допускается).<br>Обязательно для заполнения не кредитным организациям |  | c70 | O |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>1</sup> Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC\_WITHDRAW\_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

<sup>5</sup> Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств в иностранной валюте.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

В целях регистрации валютного счета для вывода необходимо указать либо реквизиты бенефициара в соответствии с требованиями SWIFT по раскрытию информации, либо SWIFT-код бенефициара (если имеется). Одно из полей 5 или 6 должно быть обязательно заполнено для регистрации счета.

#### **Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD**

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_USD. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| №  | Назначение                             | Комментарии                                                                | MaxSize | M/O |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | SWIFT-БИК банка-получателя             | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c12     | M   |
| 2  | SWIFT-БИК банка-корреспондента         | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c12     | O   |
| 3  | Счёт в банке-корреспонденте            | Из заявления, на которое дается ответ                                      | C34     | O   |
| 4  | Счёт получателя (в иностранной валюте) | Из заявления, на которое дается ответ                                      | C34     | M   |
| 5  | Наименование получателя, адрес         | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c70     | M   |
| 6  | SWIFT-БИК получателя                   | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c12     | O   |
| 7  | Валюта счета                           | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c3      | M   |
| 8  | Номер результата обработки             | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»                 | c32     | M   |
| 9  | Описание результата обработки          | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»              | w255    | O   |
| 10 | Код счета, присвоенный КЦ              | Заполняется при успешной обработке в формате:<br><код банка> <номер счета> | c80     | O   |
| 11 | Признак дефолтного счета               | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c12     | O   |
| 12 | Адрес получателя                       | Из заявления, на которое дается ответ                                      | c70     | O   |

#### **Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA <sup>6</sup>**

Формат строки с заявлением на привязку счета для вывода с ТКС следующий:

| № | Назначение                             | Комментарии                                                 | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ <sup>1</sup> | Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |                             | c80     | M   |
| 2 | Код ТКС                                | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления  |                             | c16     | M   |
| 3 | Тип операции                           | A – добавить<br>D – удалить                                 |                             | c1      | M   |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>1</sup> Не допускается привязывать ТКС к счету, имеющему признак дефолтного счета

#### **Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA**

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_TCA. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| № | Назначение                    | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ     | Из заявления, на которое дается ответ                         | c80     | M   |
| 2 | Код ТКС                       | Из заявления, на которое дается ответ                         | c16     | M   |
| 3 | Тип операции                  | Из заявления, на которое дается ответ                         | c1      | M   |
| 4 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32     | M   |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255    | O   |

<sup>6</sup> Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств с ТКС

#### **Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE<sup>7</sup>**

Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

| № | Назначение                             | Комментарии                                                | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ <sup>1</sup> | Счет должен быть зарегистрированна момент подачи заявления |                             | c80     | M   |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>1</sup> Не допускается удаление счета, при наличии неисполненных поручений на вывод денежных средств на указанные реквизиты

<sup>7</sup> Заявление на удаление счета для вывода денежных средств

#### **Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE**

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_DELETE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| № | Назначение                    | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ     | Из заявления, на которое дается ответ                         | c80     | M   |
| 2 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32     | M   |
| 3 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255    | O   |

#### **Сообщение CLAIM\_WITHDRAW<sup>8</sup>**

Формат строки с заявлением на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения следующий:

| № | Назначение                                             | Комментарии                                               | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС списания                                       | ТКС должен быть зарегистрированна момент подачи заявления |                             | c12     | M   |
| 2 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ                                 |                             | c80     | M   |
| 3 | Валюта перевода **                                     | RUB<br>USD<br>EUR                                         |                             | c3      | M   |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |   |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
|   |                                             | <b>HKD<br/>CNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |   |
| 4 | Сумма в валюте перевода                     | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | n20.2 | M |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | c64   | O |
| 6 | Назначение платежа                          | Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа. |  | W20   | O |
| 7 | Краткий код клиента                         | Краткий код клиента Участника клиринга в случае вывода средств Клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | c12   | O |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word;

\*\* Валюта перевода выбирается в соответствии с Перечнем иностранных валют, принимаемых Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

<sup>8</sup> Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения

### **Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW**

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM\_WITHDRAW. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| <b>№</b> | <b>Назначение</b>                                      | <b>Комментарии</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MaxSize</b> | <b>M/O</b> |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        | Код ТКС списания                                       | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                                               | c12            | M          |
| 2        | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                                               | c80            | M          |
| 3        | Валюта перевода                                        | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                                               | c3             | M          |
| 4        | Сумма в валюте перевода                                | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                                               | n20.2          | M          |
| 5        | Идентификатор заявления в учете отправителя            | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                                               | c64            | O          |
| 6        | Назначение платежа                                     | Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных | W20            | O          |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    |                                 | счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа. |      |   |
| 7  | Номер результата обработки      | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»                                                                                                                                                                               | c32  | M |
| 8  | Описание результата обработки   | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»                                                                                                                                                                            | w255 | O |
| 9  | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки Заявления                                                                                                                                                                                        | c32  | M |
| 10 | Краткий код клиента             | Из заявления, на которое дается ответ                                                                                                                                                                                                    | c12  | O |

### **Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW<sup>9</sup>**

Формат строки с заявлением на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения следующий:

| № | Назначение                                             | Комментарии                                                                                                       | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ                                                                                         |                             | c80     | M   |
| 2 | Валюта перевода                                        | Трехзначный код валюты (например: RUB, USD и т.д.)                                                                |                             | c3      | M   |
| 3 | Сумма в валюте перевода                                | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)                                                 |                             | n20.2   | M   |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя            | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |                             | c64     | O   |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>9</sup> Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)

### **Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW**

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE\_WITHDRAW. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| № | Назначение                                             | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ                         | c80     | M   |
| 2 | Валюта перевода                                        | Из заявления, на которое дается ответ                         | c3      | M   |
| 3 | Сумма в валюте перевода                                | Из заявления, на которое дается ответ                         | n20.2   | M   |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя            | Из заявления, на которое дается ответ                         | c64     | O   |
| 5 | Номер результата обработки                             | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»    | c32     | M   |
| 6 | Описание результата обработки                          | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255    | O   |
| 7 | Номер документа, присвоенный КЦ                        | Указывается в случае успешной обработки Заявления             | c32     | M   |

### **Сообщение CANCEL\_WITHDRAW<sup>10</sup>**

Формат строки с заявлением на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения следующий:

| № | Назначение                                  | Комментарии                                 | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Номер документа, присвоенный КЦ             | Номер отменяемого заявления, присвоенный КЦ |                             | c32     | M   |
| 2 | Валюта перевода                             | Из отменяемого заявления (для контроля)     |                             | c3      | O   |
| 3 | Сумма в валюте перевода                     | Из отменяемого заявления (для контроля)     |                             | n20.2   | O   |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из отменяемого заявления (для контроля)     |                             | c64     | O   |

\* Заполняется при передаче заявления в формате Microsoft Word

<sup>10</sup> Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения.

Направляется только в формате Microsoft Word. Не допускается отмена исполненного платежа.

### **Сообщение TRANSFER\_SETTLE<sup>11</sup>**

Формат строки с заявлением на перевод денежных средств между денежными регистрами следующий:

| № | Назначение                                  | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Данные участника* | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС списания                            | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | c12     | M   |
| 2 | Код ТКС зачисления                          | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | c12     | M   |
| 3 | Валюта перевода **                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RUB</b> (только для перевода средств между ТКС)</li> <li>• <b>USD</b> (только для перевода средств между ТКС)</li> <li>• <b>EUR</b> (только для перевода средств между ТКС)</li> <li>• <b>HKD</b> (только для перевода средств между ТКС)</li> <li>• <b>CNY</b> (только для перевода средств между ТКС)</li> </ul> |                   | c3      | M   |
| 4 | Сумма в валюте перевода                     | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | n20.2   | M   |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию                                                                                                                                                                                                                                              |                   | c64     | O   |
| 6 | Краткий код клиента для списания            | Краткий код клиента Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | c12     | O   |
| 7 | Краткий код клиента для зачисления          | Краткий код клиента Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | c12     | O   |

\* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

\*\* Валюта перевода выбирается в соответствии с Перечнем иностранных валют, принимаемых Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

### Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE<sup>11</sup>

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER\_SETTLE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| №  | Назначение                                  | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | Код ТКС списания                            | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | M   |
| 2  | Код ТКС зачисления                          | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | M   |
| 3  | Валюта перевода                             | Из заявления, на которое дается ответ                         | c3      | M   |
| 4  | Сумма в валюте перевода                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | n20.2   | M   |
| 5  | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ                         | c64     | O   |
| 6  | Номер результата обработки                  | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"    | c32     | M   |
| 7  | Описание результата обработки               | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255    | O   |
| 8  | Номер документа, присвоенный КЦ             | Указывается в случае успешной обработки Заявления             | c32     | M   |
| 9  | Краткий код клиента для списания            | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | O   |
| 10 | Краткий код клиента для зачисления          | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | O   |

<sup>11</sup> Поручение на перевод средств между ТКС

### Сообщение CONVERSION\_COLLATERAL<sup>12</sup>

Формат заполнения электронного сообщения с заявлением на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения, следующий:

| № | Назначение                                       | Комментарии                                                                     | Данные Участника клиринга* | MaxSize       | M/O |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|
| 1 | Идентификатор Участника клиринга                 | Совпадает с Идентификатором Участника клиринга, указанным в заголовке заявления |                            | c12           | M   |
| 2 | Код ТКС                                          |                                                                                 |                            | c12           | M   |
| 3 | Краткий код клиента                              | Краткий код клиента Участника клиринга в случае вывода средств Клиента          |                            | C12           | O   |
| 4 | Код ТКС для списания комиссии                    |                                                                                 |                            | c12           | O   |
| 5 | Номер заявления, присвоенный Участником клиринга | Уникальный номер заявления, присвоенный Участником клиринга                     |                            | C64           | M   |
| 6 | Дата подачи заявления                            |                                                                                 |                            | Date          | M   |
| 7 | Валюта списания                                  | указать Код валюты списания.<br>Пример:USD,HKD, EUR, RUB, CNY                   |                            | char(3)       | M   |
| 8 | Валюта зачисления <sup>1</sup>                   | Указать валюту зачисления.<br>Пример:USD,HKD, EUR, RUB, CNY                     |                            | char(3)       | M   |
| 9 | Сумма списания <sup>2</sup>                      |                                                                                 |                            | numeric(26.2) | M   |

\* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

<sup>12</sup> Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения

### Сообщение ANSWER\_CONVERSION\_COLLATERAL

<sup>1</sup> От указанной суммы зачисленных денежных средств взимается комиссия КЦ в соответствии с тарифами КЦ.  
<sup>2</sup> С округлением 2 знака после точки.

Формат строки с ответом следующий:

| №  | Назначение                                       | Комментарии                                                         | MaxSize       | M/O |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | Уникальный идентификатор заявления               |                                                                     | c36           | M   |
| 2  | Номер заявления, присвоенный Участником клиринга | Из заявления, на которое дается ответ                               | c32           | M   |
| 3  | Дата подачи заявления                            | Из заявления, на которое дается ответ                               | Date          | M   |
| 4  | Идентификатор Участника клиринга                 | Из заявления, на которое дается ответ                               | c12           | M   |
| 5  | Код ТКС                                          | Из заявления, на которое дается ответ                               | c12           | M   |
| 6  | Код ТКС для списания комиссии                    | Из заявления, на которое дается ответ                               | c12           | M   |
| 7  | Статус исполнения                                | Возможные значения:<br><br>DONE – исполнено<br>REJECTED – отклонено | enum          | M   |
| 8  | Код ошибки                                       | Заполняется для статуса REJECTED                                    | int(32)       | O   |
| 9  | Валюта списания                                  | Из заявления, на которое дается ответ                               | char(3)       | M   |
| 10 | Валюта зачисления                                | Из заявления, на которое дается ответ                               | char(3)       | M   |
| 11 | Сумма списания                                   | Из заявления, на которое дается ответ                               | numeric(26.8) | M   |
| 12 | Курс конвертации                                 | Заполняется для статуса DONE                                        | numeric(26.4) | O   |
| 13 | Дата курса                                       | Заполняется для статуса DONE                                        | Date          | O   |
| 14 | Сумма зачисления                                 | Заполняется для статуса DONE                                        | numeric(26.2) | O   |
| 15 | Сумма комиссии                                   | Заполняется для статуса DONE                                        | numeric(26.2) | O   |
| 16 | Валюта комиссии                                  | Заполняется для статуса DONE                                        | char(3)       | O   |
| 17 | Назначение платежа                               |                                                                     | C255          | M   |
| 18 | Время завершения исполнения                      | Заполняется для статуса DONE                                        | time          | O   |

#### **Сообщение QUANTITY\_26 <sup>13</sup>**

Формат строки с заявлением на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств:

| № | Назначение | Комментарии                     | Данные Участника клиринга * | MaxSize | M/O |
|---|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС    | ТКС должен быть зарегистрирован |                             | c12     | M   |

|   |                             |                                                                                         |  |       |   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
|   |                             | на момент подачи заявления                                                              |  |       |   |
| 2 | Код валюты                  | RUB<br>USD<br>HKD<br>CNY                                                                |  | c3    | M |
| 3 | Количество денежных средств | Неотрицательное число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | n20.2 | M |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пояснения по заполнению полей сообщения:

Количество денежных средств, доступное для использования в случае урегулирования ситуаций неисполнения обязательств по заключению договоров на торгах иного организатора торговли.

#### **Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26**

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY\_26. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| № | Назначение                    | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС                       | Из заявления, на которое дается ответ                         | c12     | M   |
| 2 | Код валюты                    | Из заявления, на которое дается ответ                         | c3      | M   |
| 3 | Количество денежных средств   | Из заявления, на которое дается ответ                         | n20.2   | M   |
| 4 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"    | c32     | M   |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w512    | O   |

<sup>13</sup> Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга

#### **Сообщение REPO\_LIMIT<sup>14</sup>**

Формат строки с заявлением на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств:

| № | Назначение              | Комментарии                                                                                   | Данные Участника клиринга* | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС                 | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления                                    |                            | c12     | M   |
| 2 | Код ценной бумаги       | Номер ISIN ценной бумаги                                                                      |                            | c32     | M   |
| 3 | Количество ценных бумаг | Неотрицательное целое число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |                            | n20.0   | M   |

\* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

#### **Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT**

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO\_LIMIT. Формат строки с ответом на заявление следующий:

| № | Назначение              | Комментарии                           | MaxSize | M/O |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Код ТКС                 | Из заявления, на которое дается ответ | c12     | M   |
| 2 | Код ценной бумаги       | Из заявления, на которое дается ответ | c32     | M   |
| 3 | Количество ценных бумаг | Из заявления, на которое дается ответ | n20.0   | M   |

|   |                               |                                                               |      |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 4 | Номер результата обработки    | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"    | c32  | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w512 | O |

<sup>14</sup> Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств

### Сообщение CLIENTS

Сообщение CLIENTS -Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и клиентов второго уровня Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и клиента второго уровня Участника клиринга. В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Краткого кода, 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. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | C12     | M   |
| 2  | Тип операции                                                                                                                                                                 | A – регистрация Клиента<br>D – удаление Клиента<br>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).<br>Для российских юридических и физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка.<br>Для лиц без гражданства – константа «000».                                                                                                                                                                                                        |                             | C3      | O   |
| 6  | Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования <sup>2</sup> | Битовые маски признаков <sup>1</sup> :<br>0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION<br>0x008 - UNQUOTRUSESECURITY_CLIENT_PROHIBITION<br>0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION<br>0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION<br>0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION<br>0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION<br>0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION<br>0x800 - DELISTED_CLIENT_PROHIBITION<br>0x010 - DERIVATIVES_CLIENT_PROHIBITION |                             | C16     | O   |
| 7  | Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором <sup>2</sup>                                                                                                 | Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР".<br>Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | W28     | M   |
| 8  | Резервное поле                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | C6      | O   |
| 9  | Резервное поле                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | W19     | O   |
| 10 | Резервное поле                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | W23     | O   |
| 11 | Резервное поле                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | W24     | O   |

**Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |     |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| 12 | С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) <sup>3</sup> | Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС" |  | W32 | О |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|

\* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Для типов 9, 9A, 9P, 9S, 9R, 9U, 9G, 9V, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 4L, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 4A, 4P, 4S, 4R, 4U, 4G, 4V на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, все Посредники для такого клиента, должны быть зарегистрированы, а также по ним должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации в порядке, определенном Приложением 9 к Регламенту клиринга.

На момент подачи Заявления для удаления Посредника Клиенты второго уровня и Посредники, зарегистрированные с указанием данного Посредника должны быть удалены.

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

<sup>1</sup> Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска).

При направлении сообщения CLIENTS с типом сообщения «А – регистрация клиента», в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

При направлении сообщения CLIENTS с типом «U – модификация клиента»:

- поле 6 заполняется битовой маской «0x000» или «0x001» для снятия всех указанных ранее признаков;
- поле 6 заполняется знаком прочерк «-» при отсутствии изменений в указанных ранее признаках;
- в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

<sup>2</sup> - заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и физических лиц, являющихся гражданами РФ. Прочерк в данном поле означает, что Участник клиринга подтверждает отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» по регистрируемому клиенту. При регистрации клиентов с типами 8, 9, 8A, 9A указывается наличие или отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» для учредителя(ей) управления. При регистрации клиентов с типами 8A и 9A, если хотя бы один из учредителей управления не является квалифицированным инвестором, то в поле 7 ставится прочерк.

<sup>3</sup> - заполняется только участниками клиринга – российскими юридическими лицами 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  | Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования | Из сообщения, на которое дается ответ | -       | O   |
| 7  | Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором                                                                                                 | 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 | Резервное поле                                                                                                           | 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 ";"                        | 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 | Резервное поле                                                                                                           | Из сообщения, на которое дается ответ                                                | W512 | O |

**Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS:**

| Наименование Битовой маски            | Описание/Назначение                                                                                                                                                                                                                                                              | Формат |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION    | Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования                                                                                                                                                                               | 0x002  |
| UNQUOTEUSESECURITY_CLIENT_PROHIBITION | Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки                                                                                                                                                                             | 0x008  |
| UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION      | Признак наличия ограничения на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ                                                                            | 0x020  |
| FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION        | Признак наличия ограничения на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ | 0x040  |
| STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION       | Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями                                                                                                                                                                                                              | 0x080  |
| STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION | Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом                                                                                                                                                                                                     | 0x100  |
| CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION         | Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ                                                                                                                                                                                                                                   | 0x400  |
| DELISTED_CLIENT_PROHIBITION           | Признак наличия ограничения на операции с ценными бумагами, являющимися предметами Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, возникшими в результате корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа»                    | 0x800  |
| DERIVATIVES_CLIENT_PROHIBITION        | Признак наличия ограничения на совершение клиентом сделок с инструментами, относящимися к категории «ПФИ»                                                                                                                                                                        | 0x010  |

**Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS:**

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

| Тип Клиента Участника клиринга /<br>Клиента второго уровня / Участника<br>клиринга (не более 2 символов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Идентификационные данные<br>Клиента Участника клиринга /<br>Клиента второго уровня                                                                                                       | Код страны<br>Клиента<br>Участника<br>клиринга /<br>Посредника |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Поле 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Поле 4                                                                                                                                                                                   | Поле 5                                                         |
| <b>0L</b> – Клиент – физическое лицо без гражданства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реквизиты документа, удостоверяющего<br>личность физического лица без<br>гражданства в Российской Федерации <sup>(6)</sup><br><sup>(14)</sup>                                            | 000                                                            |
| <b>1</b> – Клиент – Российское<br>юридическое лицо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ИНН Клиента                                                                                                                                                                              | -                                                              |
| <b>3</b> -Клиент – гражданин РФ, достигший<br>возраста, с которого выдается<br>общегражданский паспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Серия и номер общегражданского<br>паспорта <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup>                                                                                                                 | -                                                              |
| <b>4</b> - Клиент – гражданин РФ, не достигший<br>возраста, с которого выдается<br>общегражданский паспорт (использующий<br>свидетельство о рождении).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Серия и номер свидетельства о<br>рождении гражданина РФ <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>                                                                                    | -                                                              |
| <b>6</b> – Клиент – Иностранное юридическое лицо,<br>имеющее ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ИНН Клиента                                                                                                                                                                              | Код страны<br>регистрации<br>клиента                           |
| <b>7</b> – Клиент – Иностранное юридическое<br>лицо, неимеющее ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Код иностранной организации (КИО),<br>первые три символа которого - «000»<br><br>Для иностранной организации, не<br>имеющей КИО - уникальный код, первые<br>три символа которого - «000» | Код страны<br>регистрации<br>клиента                           |
| <b>7A</b> – Клиент – Иностранный гражданин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реквизиты документа, удостоверяющего<br>личность иностранного гражданина <sup>(6)</sup>                                                                                                  | Код страны<br>регистрации<br>клиента                           |
| <b>8</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющий или<br>управляющая компания инвестиционного<br>фонда, паевого инвестиционного фонда и<br>негосударственного пенсионного фонда,<br>осуществляющие доверительное управление<br>имуществом (имущественным комплексом), не<br>указанным в абзацах шестом - девятом пункта<br>1.2. Положения Банка России «О деятельности<br>по проведению организованных торгов» от<br>17.10.2014 N 437-П, заключающие договоры в<br>интересах клиентов (учредителей<br>доверительного управления) | Код – учредителя доверительного<br>управления <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(16)</sup>                                                                                              | -                                                              |
| <b>8A</b> <sup>(13)</sup> Участник клиринга – управляющий,<br>совершающий договоры в интересах<br>группы учредителей доверительного<br>управления в случае объединения ценных<br>бумаг/средств, переданных в<br>доверительное управление в соответствии<br>с ГК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды клиентов – учредителей<br>доверительного управления через<br>разделитель « » <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(8)</sup> <sup>(16)</sup>                                           | -                                                              |
| <b>8P</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющая<br>компания инвестиционного фонда / паевого<br>инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единый код учредителя управления –код<br>инвестиционного фонда / ПИФ <sup>(15)</sup>                                                                                                     | -                                                              |
| <b>8S</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющая<br>компания, осуществляющая доверительное<br>управление пенсионными накоплениями<br>негосударственного пенсионного фонда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(14)</sup>                                                                                                                                        | -                                                              |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>8R</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | - |
| <b>8U</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                                                                                                                                          | Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда <sup>(2)</sup>                              | - |
| <b>8G</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Код Пенсионного фонда РФ <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                  | - |
| <b>8V</b> <sup>(13)</sup> – Участник клиринга - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <sup>(12)</sup>                                    | - |
| <b>9</b> <sup>(13)</sup> – 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 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления | ИНН Клиента - управляющего «/» Код клиента – учредителя доверительного управления (1) (6) (7) (16)                                                                                       | - |
| <b>9A</b> <sup>(13)</sup> – 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) (16)                                                            | - |
| <b>9P</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ИНН Клиента - управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ (7) (15)                                                                               | - |
| <b>9S</b> <sup>(13)</sup> – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2) (7)</sup>                                                                                                      | - |
| <b>9R</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2) (7)</sup>                                                                                                        | - |
| <b>9U</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                                                                                                                                                     | ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда (2) (7)      | - |
| <b>9G</b> <sup>(13)</sup> – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ИНН Клиента - управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ «/» Инвестиционный портфель <sup>(3) (7)</sup>                                                                                   | - |
| <b>9V</b> <sup>(13)</sup> – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ИНН Клиента – управляющего «/» Код, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <sup>(7) (12)</sup> | - |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1L</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства                                                                                            | ИНН Клиента - брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации <sup>(4) (6) (14) (7)</sup>                                                                                                         | -                                           |
| <b>11</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Российского юридического лица                                                                                               | ИНН Клиента - брокера «/» ИНН клиента брокера <sup>(4) (7)</sup>                                                                                                                                                                                                    | -                                           |
| <b>12</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина                                                                                                     | ИНН Клиента - брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(4) (6) (7)</sup>                                                                                                   | -                                           |
| <b>13</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                                             | ИНН Клиента - брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера <sup>(4) (6) (7) (9)</sup>                                                                                                                                                        | -                                           |
| <b>14</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении) | ИНН Клиента - брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ <sup>(4) (6) (7) (10)</sup>                                                                                                                                                          | -                                           |
| <b>16</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН                                                                                | ИНН Клиента - брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(4) (7)</sup>                                                                                                                                                         | -                                           |
| <b>17</b> – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН                                                                             | ИНН Клиента - брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000»<br>Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(4) (7)</sup> | -                                           |
| <b>2L</b> – Клиент – Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства                                                                                 | Код Клиента - Иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации <sup>(5) (6) (7) (14)</sup>                                                                                            | Код страны регистрации Иностранного брокера |
| <b>21</b> – Клиент - Иностраный брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица                                                                                    | Код Клиента - Иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера <sup>(5) (7)</sup>                                                                                                                                                                                       | Код страны регистрации Иностранного брокера |
| <b>22</b> – Клиент – Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина                                                                                          | Код Клиента - Иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(5) (6) (7)</sup>                                                                                      | Код страны регистрации Иностранного брокера |
| <b>23</b> – Клиент – Иностраный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                                  | Код Клиента - Иностранного брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(5) (6) (7) (9)</sup>                                                                                                                                                           | Код страны регистрации Иностранного брокера |
| <b>26</b> – Клиент – Иностраный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН                                                                     | Код Клиента - Иностранного – брокера «/» ИНН клиента «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(5) (7)</sup>                                                                                                                                                  | Код страны регистрации Иностранного брокера |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>27</b> – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Код Клиента - Иностранного брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера <sup>(5) (7)</sup> | Код страны регистрации Иностранного брокера            |
| <b>30</b> – Клиент – Иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код Клиента - Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего <sup>(1) (6) (7) (17)</sup>                                                                                                                                                                  | Код страны регистрации Иностранного управляющего       |
| <b>4L</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - физического лица без гражданства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации <sup>(6) (14) (18)</sup>                                                                                        | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>40</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » Код Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего <sup>(1) (6) (7) (17)</sup>                                                                                                                   | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>41</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - Российского юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН клиента                                                                                                                                                                                                           | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>42</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного гражданина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента <sup>(6)</sup>                                                                                               | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>43</b> – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » Серия и номер общегражданского паспорта клиента <sup>(6) (9)</sup>                                                                                                                                                    | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>44</b> – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ <sup>(6) (10)</sup>                                                                                                                                              | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>46</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента                                                                                                                                                                | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>47</b> – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента          | Коды стран регистрации Посредников «/» <sup>(19)</sup> |
| <b>49</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющего или управляющей компании 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 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код клиента – учредителя доверительного управления <sup>(1) (6) (16)</sup>                                                                                                             | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |
| <b>4P</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН Клиента – управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ <sup>(15)</sup>                                                                                                     | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>4S</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                        | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « »ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>                                                                                                             | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup> |
| <b>4R</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                           | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « »ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>                                                                                                               | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup> |
| <b>4U</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда <sup>(2)</sup> | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup> |
| <b>4G</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ                                                                | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ «/» Инвестиционный портфель <sup>(3)</sup>                                                                                         | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup> |
| <b>4V</b> <sup>(13)</sup> Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих                                                                                | Идентификационные данные Посредников <sup>(18)</sup> « »ИНН Клиента – управляющего «/» Код содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <sup>(12)</sup>         | Коды стран регистрации Посредников <sup>(19)</sup> |

- (1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Код клиента Иностранного управляющего указывается 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, для клиента Иностранного управляющего тип 7 указывается не более 17 символов, первые три символа «000».

zzz – для учредителей - Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (типы 6, 7 и 7A) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для учредителя с типом 0L указывается «000».

- (2) Код НПФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/z/uuuuuuuuu, где:

xxxxxxxxx - ИНН НПФ (10 цифровых символов),

z - указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления (один знак). Возможные значения:

«S» - средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

«R» - средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

«U» - имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда либо собственные средства негосударственного пенсионного фонда

uuuuuuuuu – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств НПФ, переданных в доверительное управление.

- (3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате

xxxxxxxxx/uuuuuuuuu, где:

xxxxxxxxx - ИНН ПФ (10 цифровых символов);

uuuuuuuuu – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов,

присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств пенсионных накоплений, сформированных в ПФ РФ, переданных в доверительное управление.

- (4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 1L-17) указываются в формате xxxxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxxxxx - ИНН Клиента - брокера (10 цифровых символов)

uuuuuuuuu - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов брокера (до 20 символов), а именно:

для Типа 1L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 11 - ИНН юридического лица;

для Типа 12 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина ;

для Типа 13 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 14 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;

для Типа 16 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 17 - Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000»;

zzz – для Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (типы 12, 16 и 17) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».

- (5) Идентификационные данные Клиента – Иностранного брокера (Типы 2L - 27) указываются в формате xxxxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxxxxx - идентификационные данные, указанные при регистрации Иностранного брокера (до 20 символов).

uuuuuuuuu - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов Иностранного брокера (до 20 символов), а именно:

для Типа 2L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 21 - ИНН юридического лица;

для Типа 22 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина;

для Типа 23 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 26 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 27 - Код Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».

zzz – для Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (Типы 22, 26, 27) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом

2L указывается «000».

- (6) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 30, 40, 4L, 42, 43, 44, 49), 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 серия и номер паспорта гражданина иностранного государства лица, являющегося законным представителем такого Клиента. Если законным представителем является нерезидент РФ, то после указания серии и номера паспорта законного представителя через знак «/» добавляется код страны законного представителя Клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа).
- (7) Для типов 9 – 9V, а также 1L-27, 30, 40 ИНН управляющего / брокера / Иностранного брокера / Иностранного управляющего (Посредников) не должен совпадать с ИНН 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, внеся 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).
- (12) Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/uuuuuuuuu, где:
- z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
- всегда принимается значение «V»;
- uuuuuuuuu – уникальный код, состоящий из присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.
- (13) Для типов 8-8V, 9-9V, 49 – 4V тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга, клиент Участника клиринга или Клиент второго уровня действует в качестве доверительного управляющего / управляющей компании.
- (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).
- (15) В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:
- для ПИФ - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг ( до 13 символов, включая дефис после четвертого знака).
- (16) Отметка о том, что с регистрируемым Клиентом Участника клиринга или Клиентом

второго уровня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8А, 9, 9А, 49 в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7А.

- (17) Уникальный код Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов для типов 30 и 40 (не более 17 символов). Указываются в формате xxxxxxxxxxxx/uu/yyyyyyyyyy/zzz, где:

xxxxxxxxxx/ - Идентификационные данные Иностранного управляющего, указанные при регистрации. Указывается ИНН Иностранного управляющего. Для Иностранного управляющего, не имеющего ИНН, указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».

uu/yyyyyyyyyy/zzz, заполняются в соответствии со сноской (1).

- (18) Идентификационные данные Посредников (поле 4 сообщения) (Типы 4L – 4V) указываются в формате

aaaaaaaaa/...../cccccccccc|xxxxxxxxxx/zzz, где:

aaaaaaaaa – идентификатор Посредника - клиента Участника клиринга;

cccccccccc – идентификатор Посредника - брокера (управляющего) регистрируемого Клиента второго уровня.

Все Посредники разделяются между собой символом «/».

Клиент второго уровня (xxxxxxxxxx) отделяется от Посредников символом «|» (|xxxxxxxxxx/zzz).

В качестве идентификатора Посредника указывается:

- для Российского юридического лица – ИНН;
- для Иностранного брокера / управляющего, имеющего ИНН – ИНН;
- для Иностранного брокера / управляющего, не имеющего ИНН – Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».

xxxxxxxxxx - один из идентификационных признаков регистрируемого клиентов второго уровня (до 20 символов), а именно:

для Типа 4L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 41 - ИНН юридического лица;

для Типа 42 - Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина иностранного государства;

для Типа 43 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 44 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;

для Типа 46 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 47 - Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000»;

для Типов 40 и 49 - заполняется в соответствии со сноской (1);

для Типа 4P - заполняется в соответствии со сноской (15);

для Типов 4S, 4R, 4U - заполняется в соответствии со сноской (2);

для Типа 4G - заполняется в соответствии со сноской (3);

для Типа 4V - заполняется в соответствии со сноской (12).

zzz – для Иностранных юридических лиц и Иностранных граждан (типы 42, 46 и 47) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».

Идентификатор Посредника должен совпадать с идентификатором, указанным Участником клиринга при регистрации данного Посредника.

**(19)** Коды страны Посредников (поле 5 сообщения) указываются с разделителями «/» в формате xxx/.../ууу, где:

xxx - трехзначный цифровой код страны регистрации Посредника – Клиента Участника клиринга в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

ууу - трехзначный цифровой код страны регистрации Посредника - брокера (управляющего) регистрируемого Клиента второго уровня в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Для типа 40 код страны иностранного управляющего указывается после «|».

В случае если Посредник – Российское юридическое лицо код страны регистрации не указывается, пустые значения разделяются символом «/».

**Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK**

Адрес ЭДО MFBIM@BLOCK предназначен для обмена документами между Участниками клиринга и КЦ, связанными с разблокировкой ценных бумаг, находящихся на неторговых разделах.

**Требования к формированию имени файлов, направляемых по Системе электронного документооборота по адресу MFBIM@BLOCK: <sup>1</sup>**

| № п/п | Вид документа                                                                                         | Префикс для входящего документа в КЦ | Префикс для ответного документа от КЦ | Адрес для взаимодействия с КЦ по документам, указанным в настоящем Приложении, по системе электронного документооборота |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Предоставление заверений об обстоятельствах и заключение соглашения о возмещении имущественных потерь | Заверение об обстоятельствах_        | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |
| 2.    | Опись конечных бенефициаров и депозитарных цепочек                                                    | asset_                               | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |
| 3.    | Опись конечных бенефициаров и выплат по ценным бумагам                                                | div_                                 | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |
| 4.    | Информация о бенефициарах ценных бумаг. Физические лица                                               | kyc_person_                          | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |
| 5.    | Информация о бенефициарах ценных бумаг. Юридические лица                                              | kyc_legal_                           | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |
| 6.    | Письмо                                                                                                | Письмо_                              | -                                     | BLOCK                                                                                                                   |

<sup>1</sup> КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям.

### **Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота<sup>1 2</sup>**

1. Для обмена документами, указанными в данном приложении, используется адрес ЭДО MFBIM@REGISTER или Сервис API НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).  
Рассылка уведомлений участникам направляется в адрес ЭДО REPORT.
2. Для документооборота с использованием Сервиса API сообщения могут направляться:  
- через Личный кабинет;  
- методом API для Прямого подключения.
3. Стандартизированные сообщения могут быть направлены через соответствующий раздел Личного кабинета или через раздел «Нестандартизированные сообщения» Личного кабинета с соответствующим префиксом.
4. Нестандартизированные сообщения направляются через раздел «Нестандартизированные сообщения» Личного кабинета с соответствующим префиксом.

При направлении сообщения через раздел «Нестандартизированные сообщения» методом API для Прямого подключения и Личного кабинета или через адрес ЭДО MFBIM@REGISTER используются следующие префиксы:

| № п/п | Вид документа                                                                                                                                                                   | Префикс для входящего документа в КЦ                                     | Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API | Вид сообщения в Сервисе API     | Формат сообщения | Префикс для ответного документа от КЦ | Префикс для ответного документа от КЦ с использованием Сервиса API |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения                                                                                         | Заявление на замену валюты денежных средств_                             | CURRENCY_EXCHANGE_                                                | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf   | -                                     | -                                                                  |
| 2.    | Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС                                                                             | Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров_ | COMMISSION_ORDER_DEALS_                                           | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf   | -                                     | -                                                                  |
| 3.    | Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу | Согласие клиента Участника на перевод долга, уступку требований_         | DEBIT_AGREEMENT_                                                  | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf   | -                                     | -                                                                  |

<sup>1</sup> После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное.

<sup>2</sup> КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям.

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                |                                 |                |                                                                  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | имущества другому Участнику клиринга                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                |                                 |                |                                                                  |                              |
| 4.  | Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования, и передается имущество от другого Участника клиринга                                                                                | Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования | CREDIT_AGREEMENT_              | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | -                                                                | -                            |
| 5.  | Отчет об исполнении                                                                                                                                                                                                |                                                                               | -                              | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | Отчет об исполнении_                                             | EXECUTION_REPORT_            |
| 6.  | Уведомление о неисполнении                                                                                                                                                                                         |                                                                               | -                              | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | Уведомление о неисполнении_                                      | NONPERFORMANCE_NOTIFICATION_ |
| 7.  | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг ИЦБ_              | DEPO_ACCOUNT_REGISTRATION_IFI_ | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf | -                                                                | -                            |
| 8.  | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов                                                                                                                                   | Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг РЦБ_              | DEPO_ACCOUNT_REGISTRATION_RUS_ | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf | -                                                                | -                            |
| 9.  | Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)                                                                                                                                                           | Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)_                     | LEI_IDENTIFICATION_            | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | ANSWER_Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)_ | ANSWER_LEI_IDENTIFICATION_   |
| 10. | Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов | Заявление о выборе тарифного плана_                                           | TARIFF_PLAN_                   | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | -                                                                | -                            |
| 11. | Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга                                                                                                                                            | Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга_      | COMMISSION_ORDER_CLEARNING_    | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf | -                                                                | -                            |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                          |                                 |                |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|
| 12. | Согласие на заключение Договоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Согласие на заключение Договоров_                                                            | REPO_AGREEMENT_          | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | - | - |
| 13. | Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраннные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров OTC, за исключением Внебиржевых договоров OTC, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций | Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК_                                       | IFI_CLEARING_REJECTI ON_ | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | - | - |
| 14. | Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи OTC по поручению клиентов Участника клиринга,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи OTC_ | OTC_LIMIT_               | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | - | - |
| 15. | Заявление на приостановление / активацию ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заявление на приостановление и активацию ТКС_                                                | TCA_STATUS_CHANGE_       | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | - | - |
| 16. | Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга_          | BLOCKED_MONEY_TRANSFER_  | Стандартизированное сообщение   | Doc, docx, pdf |   |   |
| 17. | Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга_                         | BLOCKED_MONEY_TRANSFER_2 | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf |   |   |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|     |                                                                                                                                                                      |                                              |                      |                                 |                |                             |                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 18. | Заявление на направление клиринговых отчетов                                                                                                                         | Заявление на направление клиринговых отчетов | SENDING_REPORTS      | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf |                             |                             |
| 19. | Запрос детализации вариационной маржи                                                                                                                                | Запрос детализации вариационной маржи        | REQUEST_VAR_MARGIN   | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf |                             |                             |
| 20. | Заявление на регистрацию ТКС                                                                                                                                         | TCA_REGISTER_                                | TCA_REGISTER_        | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_TCA_REGISTER_        | ANSWER_TCA_REGISTER_        |
| 21. | Заявление на изменение параметров ТКС                                                                                                                                | TCA_CORRECTION_                              | TCA_CORRECTION_      | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_TCA_CORRECTION_      | ANSWER_TCA_CORRECTION_      |
| 22. | Заявление на удаление ТКС                                                                                                                                            | TCA_DELETE_                                  | TCA_DELETE_          | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_TCA_DELETE_          | ANSWER_TCA_DELETE_          |
| 23. | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)                                                                           | ACC_WITHDRAW_RUB_                            | ACC_WITHDRAW_RUB_    | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_    | ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_    |
| 24. | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)                                                                                    | ACC_WITHDRAW_USD_                            | ACC_WITHDRAW_USD_    | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_    | ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_    |
| 25. | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС                                                                                                     | ACC_WITHDRAW_TCA_                            | ACC_WITHDRAW_TCA_    | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_    | ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_    |
| 26. | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств                                                                                                              | ACC_WITHDRAW_DELETE_                         | ACC_WITHDRAW_DELETE_ | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_ | ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_ |
| 27. | Заявление на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения                                                             | CLAIM_WITHDRAW_                              | CLAIM_WITHDRAW_      | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_      | ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_      |
| 28. | Заявление на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения (Гарантийного фонда)                                                                    | GUARANTEE_WITHDRAW_                          | GUARANTEE_WITHDRAW_  | Стандартизированное сообщение   | Txt            | ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_  | ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_  |
| 29. | Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения | CANCEL_WITHDRAW_                             | CANCEL_WITHDRAW_     | Нестандартизированное сообщение | Doc, docx, pdf | ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_     | ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_     |

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)*

|     |                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                           |                                 |                                               |                                                           |                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30. | Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участника клиринга                                                                                                        | TRANSFER_SETTL_                                           | TRANSFER_SETTL_                                           | Стандартизированное сообщение   | Txt                                           | ANSWER_TRANSFER_SETTLE_                                   | ANSWER_TRANSFER_SETTLE_                                   |
| 31. | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения                                                                                   | CONVERSION_COLLATERAL_                                    | CONVERSION_COLLATERAL_                                    | Стандартизированное сообщение   | Txt                                           | ANSWER_CONVERSION_COLLATERAL_                             | ANSWER_CONVERSION_COLLATERAL_                             |
| 32. | Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга                                               | QUANTITY_26_                                              | QUANTITY_26_                                              | Стандартизированное сообщение   | Txt                                           | ANSWER_QUANTITY_26_                                       | ANSWER_QUANTITY_26_                                       |
| 33. | Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств                                                                                      | REPO_LIMIT_                                               | REPO_LIMIT_                                               | Стандартизированное сообщение   | Txt                                           | ANSWER_REPO_LIMIT_                                        | ANSWER_REPO_LIMIT_                                        |
| 34. | Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга | CLIENTS_                                                  | CLIENTS_                                                  | Стандартизированное сообщение   | Txt                                           | ANSWER_CLIENTS_                                           | ANSWER_CLIENTS_                                           |
| 35. | Письмо в формате doc, docx, pdf <ul style="list-style-type: none"> <li>Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls, xlsx, csv, txt, xml</li> </ul>                      | Письмо_<br>ANSWER_Письмо_<br><br>Приложение_ <sup>3</sup> | LETTER_<br>ANSWER_LETTER_<br><br>ATTACHMENT_ <sup>5</sup> | Нестандартизированное сообщение | Csv, doc, docx, pdf, txt, xls, xlsx, xml, zip | Письмо_<br>ANSWER_Письмо_<br><br>Приложение_ <sup>5</sup> | LETTER_<br>ANSWER_LETTER_<br><br>ATTACHMENT_ <sup>5</sup> |
| 36. | Отказ на некорректно направляемые документы                                                                                                                               |                                                           |                                                           | Нестандартизированное сообщение | Txt, xml                                      | REJECTED_B; GENERIC_ERROR_                                | REJECTED_B; GENERIC_ERROR_                                |

<sup>3</sup> при наличии более одного приложения к Письму рекомендовано указывать № п/п ( Приложение\_1\_, Приложение\_2\_, Приложение\_3\_ и т.д.)