

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

Оглавление

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов.....	24
Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота.....	26
Заявление на регистрацию валюты доступных средств.....	27
Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	28
Информация о генеральных соглашениях на заключение Конверсионных договоров	29
Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров	30
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	31
Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга.....	32
Отчет об исполнении.....	33
Уведомление о неисполнении	34
Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	35
Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов	36
Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI).....	37
Уведомление о Валюте расчетов по итогам клиринга*	38
Заявление на изменение тарифного плана.....	39
Заявление на изменение порядка удержания сборов.....	40
Формат сообщений	41
Условные обозначения в спецификации	41
Сообщение TCA_REGISTER.....	43
Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER	44
Сообщение TCA_CORRECTION	45
Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION.....	46
Сообщение TCA_DELETE.....	47
Сообщение ANSWER_TCA_DELETE	47
Сообщение SUB_TCA_REGISTER	47
Сообщение ANSWER_SUB_TCA_REGISTER	48

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB	48
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB	49
Сообщение ACC_WITHDRAW_USD	49
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD	50
Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA	51
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA	51
Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE	51
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE	51
Сообщение CLAIM_WITHDRAW	52
Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW	52
Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW	53
Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW	53
Сообщение CANCEL_WITHDRAW	54
Сообщение ANSWER_CANCEL_WITHDRAW	54
Сообщение TRANSFER_SETTLE	54
Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE	55
Сообщение QUANTITY_26	55
Сообщение ANSWER_QUANTITY_26	56
Сообщение REPO_LIMIT	56
Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT	57
Сообщение CPID_REGISTER	57
Сообщение ANSWER_CPID_REGISTER	57
Сообщение CLIENTS	58
Сообщение ANSWER_CLIENTS	67

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

№ п/п	Наименование документа	Тип сообщения
1	Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота	
2	Заявление на регистрацию валюты доступных средств	
3	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	
4	Информация о генеральных соглашениях на заключение Конверсионных договоров	
5	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров	
6	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	
7	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга	
8	Отчет об исполнении	
9	Уведомление о неисполнении	
10	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	
11	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов	
12	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	
13	Уведомление о Валюте расчетов по итогам клиринга	
	Заявление на изменение тарифного плана	
14	Заявление на регистрацию ТКС	TCA_REGISTER
15	Заявление на изменение параметров ТКС	TCA_CORRECTION
16	Заявление на удаление ТКС	TCA_DELETE
17	Заявление на регистрацию Аналитического ТКС	SUB_TCA_REGISTER
18	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)	ACC_WITHDRAW_RUB
19	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)	ACC_WITHDRAW_USD
20	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA
21	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE
22	Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения	CLAIM_WITHDRAW
24	Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)	GUARANTEE_WITHDRAW
25	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения	CANCEL_WITHDRAW
26	Поручение на перевод средств между ТКС	TRANSFER_SETTLE
27	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26
28	Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ	REPO_LIMIT
29	Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов	CPID_REGISTER

30	Заявление о регистрации/дeregистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга	CLIENTS
----	---	---------

Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу использовать для взаимодействия с КЦ посредством Системы электронного документооборота следующий электронный адрес: _____

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх. № _____ получен __. __. 201__

Заявление на регистрацию валюты доступных средств

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу использовать для расчета доступных средств, гарантийного обеспечения и средств обеспечения следующую валюту из перечня валют доступных средств:

☐ рубли РФ

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх. № _____ получен __. __. 201__

Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу произвести замену денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения на ТКС:

№	Код ТКС	Направление замены валюты:	Указать сумму в долларах.	Код ТКСа для удержания клиринговой комиссии за замену средств обеспечения
		Зачислить USD (зачислить \$/списать руб.)		
		Списать USD (зачислить руб./списать \$)		
1	BROKERSKIY	Зачислить USD	100-00	SOBSTVENY
2	DILERSKIY	Списать USD	50-00	SOBSTVENY

по курсу ПАО "Бест Эффортс Банк" на дату и время исполнения поручения.

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО))

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заполняется АО "Клиринговый центр МФБ"

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	27.03.2017
Принято к исполнению	Принято
Отказано в исполнении	Отказано
Причина отказа	Неверно указан ТКС

**Информация о генеральных соглашениях на заключение
Конверсионных договоров**
от «___» _____ 201__ г.

Настоящим уведомляю о _____ (заключении/изменении/расторжении) генерального
соглашения № _____ от «___» _____ 201__ г. между
_____ и
_____.

Должность _____
_____.

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

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх. № _____ получен ____ . ____ . 201__ г.

Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров
от «___» _____ 201__ г.

Прошу включать обязательства /указать наименование Участник клиринга/ (далее - Участник клиринга) по оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Участниками клиринга Договоров и указанных в пункте 13.1. Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Правила клиринга), в расчетный клиринговый пул, формируемый в соответствии с пунктом 22.3. Правил клиринга, в Дату исполнения Договоров.

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен _____.____.201__г.____

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 «___» _____ 201__ 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/.

Для юридических лиц:

Должность _____
(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо)

М.П.

Для физических лиц:

_____/ _____ (ФИО)

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . 201__

**Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и
передается имущество от другого Участника клиринга
от «___» _____ 201__ г.**

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

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх. № _____ получен ____ . ____ . 201__ г.

Отчет об исполнении
(по Внебиржевым договорам)
от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Настоящим сообщая об исполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «___» _____ 201__ года Участником клиринга

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность _____
_____.

(руководитель организации) (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен _____. _____. 201__

Уведомление о неисполнении

(по Внебиржевым договорам)

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Настоящим уведомляю о неисполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «___» _____ 201__ года Участником клиринга

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность _____

_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен __.__.201__

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

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

№	Назначение	Данные Участника клиринга	Пример заполнения
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо АО «КЦ МФБ» в ЗАО «СПб РДЦ», с которого будет производиться списание ценных бумаг*		000099001B
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления ценных бумаг (далее – Контрагент)		<u>PJSC «ROMASHKA»</u>
3	Номер счета депо/ раздела счета депо, открытого у Контрагента, на который будет производиться зачисление ценных бумаг		Д-00000002
4	Наименование или SWIFT код места хранения ценных бумаг - вышестоящий депозитарий для Контрагента (далее – Место хранения)	_____ S WIFT/номер счета _____	<u>PJSC «Best Efforts Bank»</u> SWIFT/номер счета <u>RTSBRUMM</u>
5	Номер счета депо/раздела счета депо Контрагента в Месте хранения		<u>00006A</u>
6	Основание/ дополнительная информация: номер и дата договора о депозитарном обслуживании счета депо для зачисления ценных бумаг, номер и дата договора о междепозитарных отношениях между Контрагентом и Местом хранения		Депозитарный договор №__ от ДД.ММ.ГГ

Примечания к полям:

*- Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в ЗАО «СПб РДЦ»

Должность _____

(руководитель организации) (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен _____. 201__

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

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

№	Назначение	Данные Участника клиринга	Пример заполнения
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо АО «КЦ МФБ» в ЗАО «СПб РДЦ», с которого будет производиться списание ценных бумаг*		000099001B
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления ценных бумаг	всегда НКО АО НРД	
3	Номер счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		РС9905180156
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 НКО АО НРД		МС0026800000

Примечания к полям:

* Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в ЗАО «СПб РДЦ»

Должность _____

_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ _____ получен _____. 201__

Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу использовать следующий код LEI в целях передачи информации о заключенных Внебиржевых договорах репо ОТС в репозиторий АО «Санкт-Петербургская 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 «Санкт-Петербургская биржа»
253400S9DKA 7JG1JWC41	ISSUED	НКО АО НРД	08.10.2014	26.10.2017		

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО))

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заполняется АО "Клиринговый центр МФБ"

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	01.05.2017
Принято к исполнению	Принято
Отказано в исполнении	Отказано
Причина отказа	

Уведомление о Валюте расчетов по итогам клиринга*

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу в качестве Валюты расчетов по итогам клиринга использовать:

- ☐ рубли РФ
- ☐ доллары США

Должность _____

_____.

(руководитель организации (ФИО))

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

_*Применяется для всех ТКС Участника клиринга, для указания Валюты расчетов по итогам клиринга в отношении каждого ТКС необходимо использовать сообщение TCA_REGISTER

Заполняется АО "Клиринговый центр МФБ"

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	01.05.2017
Принято к исполнению	Принято
Отказано в исполнении	Отказано
Причина отказа	Неверно указан ТКС

Заявление на изменение тарифного плана

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу перевести меня на Тарифный план №___ с «___» _____ 201__ г.

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО))

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заполняется АО "Клиринговый центр МФБ"

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	01.05.2017
Принято к исполнению	Принято
Отказано в исполнении	Отказано
Причина отказа	

Заявление на изменение порядка удержания сборов

от «___» _____ 201__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

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

- ☐ Торговый сбор (за оказание услуг по проведению Торгов, за исключением периода утренней дополнительной торговой сессии)
- ☐ Торговый сбор (за оказание услуг по проведению Торгов в период утренней дополнительной торговой сессии)
- ☐ Ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию
- ☐ Возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте

Должность _____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх. № _____ получен ____ . ____ . 201__ г. ____

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 сами заявления.

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

- первая строка – реквизиты ответного сообщения
- вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля 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 сообщения не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

Условные обозначения в спецификации

- $s\langle x \rangle$ – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- $w\langle x \rangle$ - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- $p\langle X \rangle.\langle Y \rangle$ – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
- подчеркивание – фиксированная длина
- в столбце М/О используются следующие условные обозначения:
 - М (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
 - О (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

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

Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником клиринга в текущую дату.	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Адрес Участника клиринга в Системе электронного документооборота:	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код получателя в Системе электронного документооборота: MFBI – АО «КЦ МФБ»	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) 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: MFBI – АО «КЦ МФБ»	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код Участника клиринга в Системе электронного документооборота:	c7	M
5	Тип документа	ANSWER_ + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно 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
	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	c32	O
	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	w512	O

Форматы текста сообщений

Сообщение TCA_REGISTER¹

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Код Участника клиринга	Совпадает с кодом Участника клиринга, указанным в заголовке заявления		C12	M
2	Код Расчетного депозитария	Всегда RDC		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 Участника клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные латинские буквы, допускаются цифры и символы + (плюс), - (минус), (подчеркивание)		C12	M
5	Тип ТКС	Допускаются следующие типы ТКС: p – собственный ТКС некредитной организации; b – собственный ТКС кредитной организации; c – клиентский ТКС; m – ТКС ДУ; i – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг) n – ТКС для учета обязательств, возникших из договоров без ЦК		<u>c1</u>	M
6	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Y-используется N-не используется		<u>c1</u>	M
7	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 со статьей 27.2 Правил клиринга		C12	O
8	Резервное поле	Не заполняется		C12	O
9	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого		C12	O
10	Признак выделенного учета Средств обеспечения	Y-используется Указывается в случае необходимости производить выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга		<u>C1</u>	O

¹ Заявление на регистрацию ТКС

7	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	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O
10	Признак выделенного учета Средств обеспечения	Из заявления, на которое дается ответ	C1	O
11	Признак обособленного учета имущества клиента	Из заявления, на которое дается ответ	C1	O
12	Признак расчетов в валюте обязательств/валюте требований	Из заявления, на которое дается ответ	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

Пример сообщения:

```

05.06.15 MSG000000001 MFBIM FIRM ANSWER_TCA_REGISTER 6 5
05.06.15 01 FIRM MFBIM TCA_REGISTER 5 - 0 ok
FIRM RDC 010299001A SOBSTVENNY_TCA p Y firm extra_firm - - - -0
Ок
FIRM RDC 010299002B CLIENTSKY_TCA1 c N client02 client01 OWN_TCA N Y
- 0 Ок
FIRM RDC 0102990000 DU_TCA_01 m N client02 client01 - N N -
999 Субсчет указан неверно
FIRM - - BOARD n N - - - N N - 0 Ok
FIRM - - TKS_IPO i N - - - N N - 0 Ok
FIRM RDC 100099001 B Y06+00000SPB c N client01 - - - RUB 0 Ok

```

Сообщение TCA_CORRECTION²

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на изменение некоторых параметров ТКС следующий:

№	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 N-не используется		C1	M
3	Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения	Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга		C12	M
4	Резервное поле	Не заполняется		C12	O
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	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		C12	O

² Заявление на изменение параметров ТКС

		ТКС			
6	Признак расчетов в валюте обязательств/валюте требований	RUB Указывается в случае, если необходимо производить исполнение обязательств/требований в валюте, отличной от валюты расчетов, установленной договором		C3	O
7	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Y-используется Указывается для ТКС с типом m – ДУ в случае необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 25 Правил клиринга		C1	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
01.06.15 02 FIRM MFBIM TCA_CORRECTION 3
CLIENTSKY_TCA1 N client02 client04 OWN_TCA
DU_TCA N client03 - -
Y06+00000SPB N client01 - - RUB
```

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_CORRECTION. 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 заявление на изменение некоторых 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	Код клиента Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
4	Резервное поле	Не заполняется	C12	O
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O
6	Признак расчетов в валюте обязательств/валюте требований	Из заявления, на которое дается ответ	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

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000002 MFBIM FIRM ANSWER_TCA_CORRECTION 3 2
05.06.15 02 FIRM MFBIM TCA_CORRECTION 2 0 ok
CLIENTSKY_TCA1 N client02 Client04 OWN_TCA 102;103 Основной клиент для переноса не найден; Дополнительный клиент
для переноса не найден
DU_TCA N client03 - - 0 Ок
Y06+00000SPB N client01 - - RUB 0 Ok
```

Сообщение TCA_DELETE³

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

Пример сообщения:

```
05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA_DELETE 2
CLIENTSKY_TCA2
DU_TCA
```

Сообщение ANSWER_TCA_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_DELETE. 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 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

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000003 MFBIM FIRM ANSWER_TCA_DELETE 2 1
05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA_DELETE 2 0 Ok
CLIENTSKY_TCA2 0 Ok
DU_TCA 999 на ТКС учитываются позиции
```

Сообщение SUB_TCA_REGISTER⁴

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию Аналитического ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код Аналитического ТКС	Код Аналитического ТКС в КЦ		C12	M
2	Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга	Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга, для которого регистрируется подраздел ТКС		C12	M

³ Заявление на удаление ТКС

⁴ Заявление на регистрацию Аналитического ТКС

3	Тип операции	A – добавление D – удаление		<u>C1</u>	M
4	Код ТКС	Код соответствующего ТКС в КЦ МФБ		C12	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
05.06.15 04 FIRM MFBIM SUB_TCA_REGISTER 3
SUBACCOUNT1 FIRM A SOBSTVENNY_TCA
SUBACCOUNT2 FIRM A CLIENTSKY_TCA1
SUBACCOUNT3 FIRM D DU_TCA1
```

Сообщение ANSWER_SUB_TCA_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление SUB_TCA_REGISTER. 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 заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код Аналитического ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
2	Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга	Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга, для которого регистрируется подраздел ТКС	C12	M
3	Тип операции	Из заявления, на которое дается ответ	<u>C1</u>	M
4	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O
5	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
6	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W512	O

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000004 MFBIM FIRM ANSWER_SUB_TCA_REGISTER 3 2
05.06.15 04 FIRM MFBIM SUB_TCA_REGISTER 3 0 ok
SUBACCOUNT1 FIRM A SOBSTVENNY_TCA 0 ok
SUBACCOUNT2 FIRM A CLIENTSKY_TCA1 0 ok
SUBACCOUNT3 FIRM D DU_TCA001 999 В системе ТКС- DU_TCA001 не зарегистрирован
```

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB⁵

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. 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			<u>C9</u>	M
5	Валюта счета	Всегда RUB		<u>C3</u>	M

⁵ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)

6	Наименование получателя	Полное или сокращенное наименование получателя средств в соответствии с Уставом организации. Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать наименование банка		W128	M
7	ИНН получателя	См. замечания к п.6		C12	O

* заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

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».

Если регистрируемый счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в назначении платежа необходимо дополнительно идентифицировать конечного получателя платежа.

Пример сообщения:

```
05.06.15 05 FIRM MFBIM ACC_WITHDRAW_RUB 3
ЗАО АКБ НРД 40414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB ООО «МЕТРОПОЛЬ» -
ПАО Сбербанк 40414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ПАО «ФИРМА» 7700000001
ПАО «Банк» 00000000000000000000 30101810000000000186 044525186 RUB ПАО «Банк» 7831000034
```

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_RUB. 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 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	W128	M/O
7	ИНН получателя	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O
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 МФБ>_<номер счета>	C80	O

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000005 MFBIM FIRM ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB 2 2
05.06.15 05 FIRM MFBIM ACC_WITHDRAW_RUB 2 0 Ок
ЗАО АКБ НРД 30414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB ООО «МЕТРОПОЛЬ» 0 Ок
044583505_30414810000000002760
ПАО Сбербанк 30414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ПАО «ФИРМА» 7700000001 0
Ок 044525225_30414810000000000033
ПАО «Банк» 00000000000000000000 30101810000000000186 044525186 RUB ПАО «Банк» 7831000034 0 Ок
044525186_00000000000000000000
```

Сообщение ACC_WITHDRAW_USD⁶

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию валютного счета для вывода следующий:

⁶ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	SWIFT-БИК банка-получателя	Банк-получатель должен иметь код SWIFT		C12	M
2	SWIFT-БИК банка-корреспондента	Банк-корреспондент должен иметь код SWIFT		C12	O
3	Счёт в банке-корреспонденте	Поле обязательно для заполнения, если банк-получатель не является НРД (MICURUMM)		C64	O
4	Счёт получателя (в иностранной валюте)			C64	M
5	Наименование получателя, адрес	Полное или краткое имя бенефициара в соответствии с учредительными документами (кириллица не допускается) Не заполняется, если владелец счета имеет SWIFT-БИК, который указан в поле 6		C128	O
6	SWIFT-БИК получателя	Заполняется вместо поля 5, если получатель имеет SWIFT-БИК		C12	O
7	Валюта счета	USD EUR		C3	M

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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.

Пример сообщения:

```
05.05.15 06 FIRM MFBIM ACC_WITHDRAW_USD 2
MICURUMM - - 30414840300000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD
SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 30414840300000000033 Firm,Moscow,P.O. - USD
```

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_USD. 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 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	C64	O
4	Счёт получателя (в иностранной валюте)	Из заявления, на которое дается ответ	C64	M
5	Наименование получателя, адрес	Из заявления, на которое дается ответ	C128	O
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: <код банка> <номер счета>	C80	O

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000006 MFBIM FIRM ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD 2 2
05.06.15 06 FIRM MFBIM ACC_WITHDRAW_USD 2 0 Ок
MICURUMM - - 30414840300000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD 0 Ок MICURUMM_30414840300000002760
SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 30414840300000000033 Firm,Moscow,P.O. - USD 0 Ок
SABRRUMM_30414840300000000033
```

Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA⁷

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку счета для вывода к ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ	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 D – удалить		C1	M

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
05.06.15      07      FIRM MFBIM      ACC_WITHDRAW_TCA      3
MICURUMM_304148403000000002760      CLIENTSKY_TCA1      A
044583505_304148100000000002760      DU_TCA1      A
SABRRUMM_304148403000000000033      SOBSTVENNY_TCA      A
```

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_TCA. 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 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

Пример сообщения:

```
05.06.15      MSG0000000007 MFBIM      FIRM      ANSWER ACC_WITHDRAW_TCA      3      3
05.06.15      07      FIRM MFBIM      ACC_WITHDRAW_TCA      3      0      Ok
MICURUMM_304148403000000002760      CLIENTSKY_TCA1      A      0      Ok
044583505_304148100000000002760      DU_TCA1      A      0      Ok
SABRRUMM_304148403000000000033      SOBSTVENNY_TCA      A      0      Ok
```

Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE⁸

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ	Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		C80	M

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
05.06.15      08      FIRM MFBIM      ACC_WITHDRAW_DELETE      1
SABRRUMM_304148403000000000033
```

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_DELETE. 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 заявление следующий:

⁷ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС

⁸ Заявление на удаление счета для вывода денежных средств

№	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

Пример сообщения:

```
05.06.15    MSG000000008 MFBIM    FIRM    ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE    1    1
05.06.15    08          FIRM MFBIM    ACC_WITHDRAW_DELITE    1    0    Ок
SABRRUMM_30414840300000000033    0          Ок
```

Сообщение CLAIM_WITHDRAW⁹

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на возврат денежных средств ГО следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		C12	M
2	Код банковского счета, на который производится возврат	Код счета, присвоенный КЦ		C80	M
3	Валюта перевода	RUB USD EUR		<u>C3</u>	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	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.		W100	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

Пример сообщения:

```
05.06.15    09          FIRM MFBIM    CLAIM_WITHDRAW    2
SOBSTVENNY_TCA    044583505_30414810000075802760    RUB    150.00    ABC01    Перевод собственных средств
CLIENTSKY_TCA1    MICURUMM_304148403000000002760    USD    15000.00    ABC02    Withdrawal of individual collateral from TCA S001-
74782 under Agreement 12/5 as of 12-01-2015, VAT free    client123
```

Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM_WITHDRAW. 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 заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M

⁹ Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения

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	Из заявления, на которое дается ответ, либо присвоенное шаблонное назначение	W100	O
7	Краткий код клиента	Из заявления, на которое дается ответ	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

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000009 MFBIM FIRM ANSWER_CLAIM_WITHDRAW2 1
05.06.15 09 FIRMMFBIM CLAIM_WITHDRAW2 0 Ок
SOBSTVENNY_TCA 044583505_30414810000075802760 RUB 150.00 ABC01 Перевод собственных средств
999 Счет для вывода не зарегистрирован
CLIENTSKY_TCA1 MICURUMM_30414840300000002760 USD 15000.00 ABC02 0 Withdrawal of individual collateral
from TCA S001-74782 under Agreement 12/5 as of 12-01-2015, VAT free 0 Ок 5634874 client123
```

Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW¹⁰

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на возврат денежных средств коллективного 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	Всегда RUB		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

Пример сообщения:

```
05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE_WITHDRAW 1
044585165_30414810000000006554RUB 5000000.00 ABC01
```

Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE_WITHDRAW. 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 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

¹⁰ Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000010 MFBIM FIRM ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW 1 1
05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE_WITHDRAW 1 0 Ок
044585165_30414810000000006554RUB 5000000.00 ABC01 0 Ок 5634800
```

Сообщение CANCEL_WITHDRAW¹¹

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального или коллективного обеспечения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Номер документа, присвоенный КЦ	Код 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 в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
05.06.15 10 FIRM MFBIM CANCEL_WITHDRAW 2
5634874 RUB 5000000.00 ABC01
5634875 USD 7000000.00 ABC02
```

Сообщение ANSWER_CANCEL_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CANCEL_WITHDRAW. 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 заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Номер документа, присвоенный КЦ	Код отменяемого заявления, присвоенный КЦ	C32	M
2	Валюта перевода	Из заявления, на которое дается ответ	C3	O
3	Сумма в валюте перевода	Из заявления, на которое дается ответ	N20.2	O
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

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000010 MFBIM FIRM ANSWER_CANCEL_WITHDRAW 2 1
05.06.15 10 FIRM MFBIM CANCEL_WITHDRAW 2 0 Ок
5634874 RUB 5000000.00 ABC01 0 Ок
5634875 USD 7000000.00 ABC02 XXX Отмена поручения невозможна
```

Сообщение TRANSFER_SETTLE¹²

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на перевод денежных средств между денежными регистрами следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника*	MaxSize	M/O
1	Код ТК/ Код Брокерской фирмы списания	ТК/ Брокерская фирма должны быть зарегистрированы на момент подачи заявления		C12	M

¹¹ Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения

¹² Поручение на перевод средств между ТК

2	Код ТКС/ Код Брокерской фирмы зачисления	ТКС/ Брокерская фирма должны быть зарегистрированы на момент подачи заявления		C12	M
3	Валюта перевода	RUB(только для перевода средств между ТКС) USD (только для перевода средств между ТКС) EUR (только для перевода средств между ТКС)		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	Код клиента для списания	Краткий код клиента Участника клиринга		C12	O
7	Код клиента для зачисления	Краткий код клиента Участника клиринга		C12	O

* заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

```
05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER_SETTLE 1
CLIENTSKY_TCA1 CLIENTSKY_TCA2 USD 5000.00 04
```

Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER_SETTLE. 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 заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС/ Код Брокерской фирмы списания	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
2	Код ТКС/ Код Брокерской фирмы 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	Код клиента для списания	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O
10	Код клиента для зачисления	Из заявления, на которое дается ответ	C12	O

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000011 MFBIM FIRM ANSWER_TRANSFER_SETTLE 1 1
05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER_SETTLE 1 0 Ок
CLIENTSKY_TCA1 CLIENTSKY_TCA2 USD 5000.00 04 0 Ок MFB41564
```

Сообщение QUANTITY_26¹³

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. 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 в КЦ		C12	M
2	Код валюты	RUB		C3	M

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

		USD			
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:

Код ТКС, зарегистрированный в целях заключения договоров на организованных торгах, проводимым иным организатором торговли;

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

Пример сообщения:

```
05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY_26 2
CLIENTSKY_TCA1 USD 100000.00
DU_TCA1 RUB 10000000.00
```

Сообщение ANSWER_QUANTITY_26

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY_26. 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 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

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000012 MFBIM FIRM ANSWER_QUANTITY_26 2 2
05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY_26 2 0 Ок
CLIENTSKY_TCA1 USD 100000.00 0 Ок
DU_TCA1 RUB 10000000.00 0 Ок
```

Сообщение REPO_LIMIT¹⁴

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. 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		C3	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

Пример сообщения:

```
05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO_LIMIT 2
```

¹⁴ Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с Клиринговым центром

CLIENTSKY_TCA1 US2786421030 5000
DU_TCA1 US6174464486 3500

Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO_LIMIT. 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 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	C3	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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000013 MFBIM FIRM ANSWER_REPO_LIMIT 2 2
05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO_LIMIT 2 0 Ок
CLIENTSKY_TCA1 US2786421030 5000 0 Ок
DU_TCA1 US6174464486 3500 0 Ок

Сообщение CPID_REGISTER¹⁵

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию внешнего кода для адресных операций урегулирования неисполненных обязательств:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Код Участника клиринга	Код Участника клиринга, присвоенный КЦ		C12	M
2	Код ТКС	ТКС, зарегистрированный КЦ		C12	M
3	Идентификатор для заключения адресных сделок	Код Участника клиринга в ином организаторе торгов		C12	M
4	Код площадки	1000 (рынок ценных бумаг ПАО «СПБ») 1010 (Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ») 1011 (Валютный рынок ОАО «Московская Биржа») 1012 (Срочный рынок ОАО «Московская Биржа»)		C12	M
5	Операция	A - Добавить D - Удалить		C1	M

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

05.06.15 14 FIRM MFBIM CPID_REGISTER 1
FIRM TCA_1 MC0293900000 1010 A

Сообщение ANSWER_CPID_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление CPID_REGISTER. 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 заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
2	Код ТКС	ТКС, зарегистрированный КЦ	C12	M
3	Идентификатор для заключения адресных сделок	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M

¹⁵ Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов

4	Код площадки	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
5	Операция	Из заявления, на которое дается ответ	<u>C1</u>	M
6	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	Int	M
7	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	O

Пример сообщения:

```
05.06.15 MSG000000014 MFBIM FIRM ANSWER_CPID_REGISTER 1 1
05.06.15 14 FIRM MFBIM CPID_REGISTER 1 0 Ок
FIRM TCA_1 MC0293900000 1010 A 0 Ок
```

Сообщение CLIENTS¹⁶

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию клиентов:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Краткий код клиента Участника клиринга	Указывается Участником клиринга или его клиентом Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ _ (подчеркивание)		C12	M
2	Тип операции ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁷⁾	A – регистрация клиента D – удаление клиента U – модификация клиента		C1	M
3	Идентификация клиента /управляющего Участника клиринга	Тип клиента		C3	M
4	Форма идентификации клиента /управляющего Участника клиринга	Идентификационные данные клиента.		C64	M
5	Код страны регистрации иностранного юридического или физического лица	Заполняется для иностранных юридических или физических лиц согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа) Для российских юридических или физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка Для лиц без гражданства – константа 000		C3	O
6	Резервное поле			-	O
7	Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором ⁽¹⁶⁾	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"		w28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же клиента	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ".		W24	O

¹⁶ Заявление о регистрации//дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга

12	С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Отметкой о заключенном с клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС"		W32	O
13	ФИО клиента-физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	ФИО или полное наименование клиента указывается для целей отчета внебиржевых сделок РЕПО в Репозитарий внебиржевых сделок с ПФИ и сделок РЕПО Для клиентов с типам 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 26, 27 в данном поле указывается наименование Клиента-брокера		W512	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пояснения по заполнению полей сообщения:

Идентификация клиента /управляющего	Форма идентификации клиента /управляющего	Код страны клиента-иностранного физического или юридического лица
Поле 3	Поле 4	Поле 5
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(14) (6)}	000
1 – Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ	ИНН Клиента	-
3 -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта ^{(6) (9)}	-
4 - Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующее свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(6) (10) (9)}	-
6 – Клиент – иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН Клиента	Код страны
7 – Клиент – иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН	Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000».	Код страны
7A – Клиент – иностранное физическое лицо	Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства ⁽⁶⁾	Код страны
8⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления)	код – учредителя доверительного управления ^{(1) (6)}	-
8A⁽¹³⁾ Участник клиринга – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ^{(1) (6) (8)}	
8P⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Единый код учредителя управления – код ПИФа ⁽¹⁵⁾	-
8B⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющий для общего фонда банковского управления	Единый код учредителя управления – код ОФБУ ⁽¹⁵⁾	-
8S⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных накоплений ⁽²⁾	-
8R⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных резервов ⁽²⁾	-

8U⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ⁽²⁾	-
8G⁽¹³⁾ – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ	Код Пенсионного фонда РФ ⁽³⁾	-
8V⁽¹³⁾ – 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 ⁽¹²⁾	-
9⁽¹³⁾ – Клиент – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления	ИНН Клиента-управляющего /код клиента – учредителя доверительного управления ^{(1) (6) (7)}	-
9A⁽¹³⁾ – Клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	ИНН Клиента-управляющего/ коды клиентов– учредителей доверительного управления через разделитель « » ^{(1) (6) (8) (7)}	-
9P⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда	ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код ПИФа ^{(15) (7)}	-
9S⁽¹³⁾ – Клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений ^{(2) (7)}	-
9R⁽¹³⁾ – Клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов ^{(2) (7)}	-
9U⁽¹³⁾ – Клиент-управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ^{(2) (7)}	-
9G⁽¹³⁾ – Клиент-управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	ИНН Клиента-управляющего /Код Пенсионного фонда РФ/Инвестиционный портфель ^{(3) (7)}	-
9V⁽¹³⁾ – 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 ^{(12) (7)}	-
1L – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН Клиента – брокера / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства ^{(4) (6) (14) (7)}	-
11 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.	ИНН Клиента – брокера / ИНН клиента – юридического лица ^{(4) (7)}	-

12 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства ^{(4) (6) (7)}	-
13 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер общегражданского паспорта ^{(4) (6) (7)}	-
14 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента – физического лица, являющегося гражданином РФ, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(4) (6) (7)}	-
16 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера / ИНН клиента – иностранного юридического лица ^{(4) (7)}	-
17 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» ^{(4) (7)}	-
2L – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН Клиента – брокера - иностранного юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства ^{(5) (6)}	Код страны брокера-иностранного юридического лица
21 – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.	ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /ИНН клиента ⁽⁵⁾	Код страны брокера-иностранного юридического лица
22 – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица	ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства ^{(5) (6)}	Код страны брокера-иностранного юридического лица
23 – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /Серия и номер общегражданского паспорта ^{(5) (6)}	Код страны брокера-иностранного юридического лица
26 – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /ИНН клиента ⁽⁵⁾	Код страны брокера-иностранного юридического лица
27 – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» ⁽⁵⁾	Код страны брокера-иностранного юридического лица

- (1) Код Клиента– учредителя доверительного управления указывается в формате уу/xxxxxxxxxx/zzz, где:
уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» документа 1.1 (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A.

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

zzz – для учредителей-иностранных юридических лиц (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/уууууууууу, где:
xxxxxxxxxx - ИНН НПФа (10 цифровых символов),

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

«S» - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

«R» - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

«U» - для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

уууууууууу – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств НПФа, переданных в доверительное управление.

- (3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу, где:
xxxxxxxxxx - ИНН ПФа (10 цифровых символов),

уууууууууу – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.

- (4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 10-17) указываются в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:
xxxxxxxxxx - ИНН Клиента - брокера (10 цифровых символов)

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

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

для Типа 1I - ИНН юридического лица;

для Типа 12 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;

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 - Уникальный 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 иностранных юридических и физических лиц (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-брокера-иностранного юридического лица, имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – брокер-иностранное юридическое лицо) (Типы 20-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxx - уникальный код брокера-иностранного юридического лица (до 20 символов), формирующийся по принципу:

- первые три символа - «000»;
- последующие символы присваиваются Участником клиринга самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица. Допустимые символы – заглавные латинские буквы, цифры и символ подчеркивания.

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

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

для Типа 21 - ИНН юридического лица;

для Типа 22 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;

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

для Типа 26 - ИНН иностранного юридического лица;

для Типа 27 - Уникальный 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 иностранных юридических и физических лиц (Типы 20-23, 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, 10, 1L, 12, 13, 14, 20, 2L, 22, 23), 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 – 9G, а также 10-17, ИНН управляющего 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, внося в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного Клиента. При удалении Клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код Клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).
- (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. |
|--|-------------|-----------------|

ууууууууу – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.

- инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять

- для ОФБУ - регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России)

(состоит из 14 символов – БИК (9 символов) и пятизначного порядкового номера заключенного договора доверительного управления (от 00001 до 99999)).

- При наличии лимитов/позиций на клиенте:

1. Зарегистрировать нового клиента с другим Кратким кодом и новым измененным типом.
2. Сделать сделки репо между старым кратким кодом и новым по перебросу открытых позиций на клиенте.
3. Перекинуть лимиты на нового клиента.
4. Подать сообщение CLIENTS с типом операции D-удаление клиента, удалив старый код. При этом на момент удаления на клиенте не должно быть открытых позиций и лимитов.

1. Подается заявление на удаление старого клиента.

- 2.Регистрируется новый клиент.

05.06.18	15	FIRM	MFBIM CLIENTS 23
client01	A	0L	VID NA JITELSTVO-001 000 - - - - -
client02	A	1	7708963254 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
rezident_03	A	3	45 21 856651 - - - - -
rezident_04	A	4	ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019 - - - - - ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС			
firm_NEREZ_05	A	6	9971233210 196 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	- - - - -
firm_NEREZ_06	A	7	000325589 196 - - - - -
client_nerez_07	A	7A	YTYCY485401 196 - - - - -
subbroker_08	A	8	0L/VID_NA_JITELSTVO-002/000 - - - - -
subbroker_09	A	8A	1/7896541233 3/36 04 789541 0L/VID_NA_JITELSTVO-003/000 - - -
-	-	-	- - - - -
subbroker_10	A	9	4811095691/0L/VID_NA_JITELSTVO-004/000 - - - - -
-	-	-	- - - - -
subbroker_11	A	9	4633056694/3/11 52 741236 - - - - -
subbroker_12	A	9A	4470058569/1/7715600314 3/90 11 223654 0L/VID_NA_JITELSTVO-005/000 - - -
-	-	-	- - - - -
subbroker_13	A	11	7078523012/7808541236 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	- - - - -
subbroker_14	A	12	4148523741/LT 125789/440 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	- - - - -
subbroker_15	A	13	4178523159/36 05 854693 - - - - -

subbroker_16	A	14	7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320	-	-	-	-	-	-	-
	-									
subbroker_17	A	16	7788545852/9980023654/840	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИОР"				
	-	-	-	-	-					
subbroker_18	A	17	7788545852/000_882691/196	-	-	-	-	-	-	-
subbroker_19	A	21	000_BROKNEREZ_02/7458965410 850	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИОР"				
	-	-	-	-	-					
subbroker_20	A	22	000_BROKNEREZ_03/BY 785410/112	581	-	-	-	-	-	-
subbroker_21	A	23	000_BROKNEREZ_04/85 22 890324	840	-	-	-	-	-	-
subbroker_22	A	26	000_BROKNEREZ_04/9098523647/581	840	-	-	-	-	-	-
subbroker_23	A	27	000_BROKNEREZ_05/000_FF343563/826	442	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИОР"				
	-	-	-	-	Specfintech Inc.					

Сообщение посылается в ответ на заявление 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 заявление следующий:

*-Для типа операций D в ответе на регистрацию клиента. Регистрационный код присвоенный клиенту, может не указываться.

05.06.18		MSG0000000015	MFBIM	FIRM	ANSWER_CLIENTS	23	22								
05.06.18		15 FIRM MFBIM	CLIENTS	23	0	Ok									
client01	A	0L VID_NA_JITELSTVO-001	000	- - -	- - -	- - -	0	Ok							
		FIRM_FIRM INN_VID_NA_JITELSTVO-001_0L_000													
client02	A	1 7708963254	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-	-	-							
	-	- 0	Ok	FIRM_FIRM INN_7708963254_1											
rezident_03	A	3 45 21 856651	-	-	- - -	- - -	999	Код клиента уже							
зарегистрирован в системе															
resident_04	A	4 ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019	-	- - -	- - -	- - -	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О								
ВЕДЕНИИ ИИС	0	Ok FIRM_FIRM INN_ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019_4													
firm_NEREZ_05	A	6 9971233210	196	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-	-	-							
	-	- 0	Ok	FIRM_FIRM INN_9971233210_6_196											
firm_NEREZ_06	A	7 000_325589	196	-	- - -	- - -	0	Ok	FIRM_FIRM						
INN_000_325589_7_196															
client_nerez_07	A	7A YTYCY 485401	196	-	- - -	- - -	0	Ok	FIRM_FIRMINN_						
YTYCY 485401_7A_196															
subbroker_08	A	8 0L/VID_NA_JITELSTVO-002/000	-	- - -	- - -	- - -	0	Ok							
		FIRM_FIRM INN_0L/VID_NA_JITELSTVO-002/000_8													
subbroker_09	A	8A 1/7896541233 3/30 47 89541 0L/VID_NA_JITELSTVO-003/000	-	- - -	- - -	- - -	-	-	-						
	-	0 Ok	FIRM_FIRM INN_1/7896541233 3/36 04 789541 0L/VID_NA_JITELSTVO-003/000_8A												
subbroker_10	A	9 4811095691/0L/VID_NA_JITELSTVO-004/000	-	- - -	- - -	- - -	-	-	-						
	Ok	FIRM_FIRM INN_4811095691/0L/VID_NA_JITELSTVO-004/000_9													
subbroker_11	A	9 4633056694/3/11 52 741236	-	-	- - -	- - -	0	Ok							
		FIRM_FIRM INN_4633056694/3/11 52 741236_9													
subbroker_12	A	9A 4470058569/1/7715600314 3/90 11	223654 0L/VID_NA_JITELSTVO-005/000	-	-	-	-	-	-						
	-	- - -	0	Ok	FIRM_FIRM INN_4470058569/1/7715600314 3/90 11										
		223654 0L/VID_NA_JITELSTVO-005/000_9A													
subbroker_13	A	11 7078523012/7808541236	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-									
	-	- - -	0	Ok	FIRM_FIRM INN_7078523012/7808541236_11										
subbroker_14	A	12 4148523741/LT 125789/440	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-									
	-	- - -	0	Ok	FIRM_FIRM INN_4148523741/LT 125789/440_12										

subbroker_15	A	13	4178523159/36 05 854693	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Ok	
	FIRM_FIRM INN_4178523159/36 05 854693_13													
subbroker_16	A	14	7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Ok FIRM_FIRM INN_7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320_14													
subbroker_17	A	16	7788545852/9980023654/840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	0	Ok	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"							-	
						FIRM_FIRM INN_7788545852/9980023654/840_16								
subbroker_18	A	17	7788545852/000_882691/196	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Ok	
	FIRM_FIRM INN_7788545852/000_882691/196_17													
subbroker_19	A	21	000_BROKNEREZ_02/7458965410	850	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"							-	
	-	-	-	0	Ok	FIRM_FIRM INN_000_BROKNEREZ_02/7458965410_21_850								
subbroker_20	A	22	000_BROKNEREZ_03/BY 785410/112	581	-	-	-	-	-	-	-	0	Ok	
	FIRM_FIRM INN_000_BROKNEREZ_03/BY 785410/112_22_581													
subbroker_21	A	23	000_BROKNEREZ_04/85 22 890324	840	-	-	-	-	-	-	-	0	Ok	
	FIRM_FIRM INN_000_BROKNEREZ_04/85 22 890324_23_840													
subbroker_22	A	26	000_BROKNEREZ_04/9098523647/581	840	-	-	-	-	-	-	-	0	Ok	
	FIRM_FIRM INN_000_BROKNEREZ_04/9098523647/581_26_840													
subbroker_23	A	27	000_BROKNEREZ_05/000_FF343563/826442	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"							-	
	-	-	-	0	Ok									
	FIRM_FIRMINN_000_BROKNEREZ_05/000_FF343563/826_27_442 Specfintech Inc.													