

**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.....                                                                                                                                                                                                       | 22 |
| Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота.....                                                                                                                                                                                            | 23 |
| Заявление на регистрацию валюты доступных средств.....                                                                                                                                                                                                                    | 24 |
| Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения .....                                                                                                                                                                             | 25 |
| Информация о генеральных соглашениях на заключение Конверсионных договоров .....                                                                                                                                                                                          | 26 |
| Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров .....                                                                                                                                                                                             | 27 |
| Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или)<br>обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу имущества<br>другому Участнику клиринга .....                                          | 28 |
| Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается<br>имущество от другого Участника клиринга.....                                                                                                                                | 29 |
| Отчет об исполнении.....                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
| Уведомление о неисполнении .....                                                                                                                                                                                                                                          | 31 |
| Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов .....                                                                                                                                                                                        | 32 |
| Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов .....                                                                                                                                                                                         | 33 |
| Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI).....                                                                                                                                                                                                             | 34 |
| Уведомление о Валюте расчетов по итогам клиринга* .....                                                                                                                                                                                                                   | 35 |
| Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с<br>ними услуг при осуществлении АО «Клиринговый центр МФБ» клиринговой деятельности на рынке<br>ценных бумаг.....                                                       | 36 |
| Заявление на изменение порядка удержания сборов.....                                                                                                                                                                                                                      | 37 |
| Заявление о выборе порядка расчета клирингового сбора за ведение клиринговых регистров Участника<br>клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию, в том числе в части внесения записей по<br>клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств ..... | 38 |
| Формат сообщений .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 |
| Условные обозначения в спецификации .....                                                                                                                                                                                                                                 | 39 |
| Сообщение TCA_REGISTER.....                                                                                                                                                                                                                                               | 41 |
| Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER.....                                                                                                                                                                                                                                        | 42 |
| Сообщение TCA_CORRECTION <sup>2</sup> .....                                                                                                                                                                                                                               | 43 |
| Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION.....                                                                                                                                                                                                                                      | 44 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Сообщение TCA_DELETE.....                  | 45 |
| Сообщение ANSWER_TCA_DELETE .....          | 45 |
| Сообщение SUB_TCA_REGISTER .....           | 46 |
| Сообщение ANSWER_SUB_TCA_REGISTER .....    | 46 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB.....            | 47 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB .....    | 48 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_USD .....           | 48 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD .....    | 49 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA .....           | 49 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA .....    | 50 |
| Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE .....        | 50 |
| Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE ..... | 50 |
| Сообщение CLAIM_WITHDRAW .....             | 51 |
| Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW.....       | 51 |
| Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW .....         | 52 |
| Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW .....  | 53 |
| Сообщение CANCEL_WITHDRAW .....            | 53 |
| Сообщение ANSWER_CANCEL_WITHDRAW.....      | 53 |
| Сообщение TRANSFER_SETTLE .....            | 54 |
| Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE .....     | 54 |
| Сообщение QUANTITY_26 .....                | 55 |
| Сообщение ANSWER_QUANTITY_26 .....         | 55 |
| Сообщение REPO_LIMIT.....                  | 56 |
| Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT.....           | 56 |
| Сообщение CPID_REGISTER.....               | 57 |
| Сообщение ANSWER_CPID_REGISTER.....        | 57 |
| Сообщение CLIENTS.....                     | 58 |
| Сообщение ANSWER_CLIENTS.....              | 66 |

## 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                                                                                                                                                                     |                     |
| 14    | Заявление на изменение тарифного плана                                                                                                                                                                               |                     |
| 15    | Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета при изменении Расчетного депозитария                                                                                                                             |                     |
| 16    | Заявление на регистрацию ТКС                                                                                                                                                                                         | TCA_REGISTER        |
| 17    | Заявление на изменение параметров ТКС                                                                                                                                                                                | TCA_CORRECTION      |
| 18    | Заявление на удаление ТКС                                                                                                                                                                                            | TCA_DELETE          |
| 19    | Заявление на регистрацию Аналитического ТКС                                                                                                                                                                          | SUB_TCA_REGISTER    |
| 20    | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)                                                                                                                           | ACC_WITHDRAW_RUB    |
| 21    | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)                                                                                                                                    | ACC_WITHDRAW_USD    |
| 22    | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС                                                                                                                                                     | ACC_WITHDRAW_TCA    |
|       | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств                                                                                                                                                              | ACC_WITHDRAW_DELETE |
| 24    | Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения                                                                                                                                                    | CLAIM_WITHDRAW      |
| 25    | Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)                                                                                                                                 | GUARANTEE_WITHDRAW  |
| 26    | Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения                                                                                                                                | CANCEL_WITHDRAW     |
| 27    | Поручение на перевод средств между ТКС                                                                                                                                                                               | TRANSFER_SETTLE     |
| 28    | Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга                                                                                          | QUANTITY_26         |
| 29    | Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ                                                                                                                                                                     | REPO_LIMIT          |
| 30    | Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов                                                                                                          | CPID_REGISTER       |
| 31    | Заявление о регистрации/дерегистрации 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:<br><b>Зачислить USD</b><br>(зачислить \$/списать руб.) | Указать сумму в<br>долларах. | Код ТКСа для<br>удержания<br>клиринговой<br>комиссии за<br>замену средств<br>обеспечения |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <b>Списать USD</b><br>(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\_\_

В АО «КЦ МФБ»

**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 ПАО «Бест Эффортс Банк», 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<br>WIFT/номер<br>счета<br>_____ | <u>PJSC «Best Efforts Bank»</u><br><br>SWIFT/номер счета<br><u>RTSBRUMM</u> |
| 5 | Номер счета депо/раздела счета депо Контрагента в Месте хранения                                                                                                                                                        |                                       | <u>K40000003008</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<br>ДД.ММ.ГГ                                     |

Примечания к полям:

\*- Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в ПАО «Бест Эффортс Банк»

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 ПАО «Бест Эффортс Банк», 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 ПАО «Бест Эффортс Банк»

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 репозитарий ПАО «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<br>7JG1JWC41 | ISSUED      | НКО АО<br>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 подается на бланке Участника клиринга

В АО «КЦ МФБ»

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении АО «Клиринговый центр МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг**

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 организации с указанием организационно-правовой формы, ИНН*

в соответствии с:

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

Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Тарифами АО «Клиринговый центр МФБ».

---

*Должность, ФИО*

---

*Подпись*  
М. П.

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:

1. ☐ Торговый сбор<sup>1</sup>
2. Ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию<sup>2</sup>, а также ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств<sup>2</sup>
  - 2.1. ☐ Сбор взимать с ТКС, предназначенного для уплаты сборов.
  - 2.2. ☐ Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора\*.
3. ☐ Возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте<sup>2</sup>
4. ☐ Комиссия за договоры репо, заключённые на основании Заявок репо в которых указаны ТКС зарегистрированные на одного Участника торгов<sup>2</sup>

\* указанная опция может быть выбрана Участниками клиринга, направившими в АО «КЦ МФБ» Заявление о выборе порядка расчета клирингового сбора за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию, в том числе в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств и сделавшими в указанном заявлении отметку о расчете клиринговых сборов по каждому ТКС Участника клиринга.

1- В соответствии с тарифами организатора торгов

2 В соответствии с тарифами клирингового центра

Должность \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

---

Заполняется АО «Клиринговый центр МФБ»

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.201\_\_ г. \_\_

Заявление о выборе порядка расчета клирингового сбора за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию, в том числе в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

---

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу осуществлять расчет клирингового сбора за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию, в том числе в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств:

1. ☐ по каждому ТКС Участника клиринга.
2. ☐ по всем ТКС Участника клиринга.

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

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

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

## Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

| № | Назначение                | Комментарии                                                                                                                                                    | MaxSize | M/O |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Дата заявления            | ДД.ММ.ГГ (разделитель точка)<br>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:<br><b>MFBI</b> M – 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)<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>MFBI</b> M – АО «КЦ МФБ»                                                                     | 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 |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   | 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\_REGISTER<sup>1</sup>

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 <b>RDC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 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), <u>  </u> (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>i</b> – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг)<br><b>n</b> – 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<br>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 29.2 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<br><br>Указывается в случае необходимости производить выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга                                                                                                                                                                            |                            | <u>C1</u> | O   |

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



|    |                                                                                                                                                       |                                                               |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 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  | 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\_CORRECTION<sup>2</sup>

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 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<br>N-не используется                                                           |                            | C1      | M   |
| 3 | Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения          | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 29.2 Правил |                            | C12     | O   |

|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
|   |                                                                                                    | клиринга                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |   |
| 4 | Субсчет/Код клиента (поле заполняется Участником клиринга, имеющего статус расчетного депозитария) | Заполняется при добавлении нового клиента/<br>Не заполняется при удалении клиента                                                                                                                                                              |  | C32 | O |
| 5 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров                                                | Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого<br>Если в данном поле код не указан, то списание будет производиться с данного ТКС                                               |  | C12 | O |
| 6 | Признак расчетов в валюте обязательств/валюте требований                                           | RUB<br><br>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    | У-используется<br><br>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:

```
01.06.19 02 FIRM MFBIM TCA_CORRECTION 3
CLIENTSKY_TCA1 N client02 AWB00007/A40C00012 OWN_TCA - -
DU_TCA N client03 AWB00007/A40C00015 - - -
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 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     | O   |
| 4 | Субсчет/Код клиента (поле заполняется Участником клиринга, имеющего статус расчетного депозитария) | Заполняется при добавлении нового клиента/<br>Не заполняется при удалении нового клиента | C32     | 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,                                                   | w255    | O   |

|   |                                                                                                 |                                       |    |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|---|
|   |                                                                                                 | разделитель символ «;»                |    |   |
| 9 | Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств | Из заявления, на которое дается ответ | C1 | O |

Пример сообщения:

```
23.09.19 MSG000000002 MFBIM FIRM ANSWER_TCA_CORRECTION 3 2
23.09.19 02 FIRM MFBIM TCA_CORRECTION 2 0 ok
CLIENTSKY_TCA1 N client02 AWB00007/A40C00012 OWN_TCA - - 102;103 Основной клиент
для переноса не найден; Дополнительный клиент для переноса не найден
DU_TCA N client03 AWB00007/A40C00015 - - - 0 Ok
Y06+00000SPB N client01 - - RUB - 0 Ok
```

### Сообщение TCA\_DELETE<sup>2</sup>

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
```

<sup>2</sup> Заявление на удаление ТКС

CLIENTSKY\_TCA2 0 Ок  
DU\_TCA 999 на ТКС учитываются позиции

### Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER<sup>3</sup>

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 | Тип операции                                       | A – добавление<br>D – удаление                                                                |                             | C1      | 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                                                         | C1      | 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
```

<sup>3</sup> Заявление на регистрацию Аналитического ТКС

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

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 <b>RUB</b>                                                                                                                                                                         |                            | <u>C3</u> | M   |
| 6 | Наименование получателя       | Полное или сокращенное наименование получателя средств в соответствии с Уставом организации.<br>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:

[illegible]

<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. 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:<br><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_304148100000000002760
ПАО Сбербанк 304148100000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ПАО «ФИРМА» 7700000001 0
Ок 044525225_304148100000000000033
ПАО «Банк» 00000000000000000000 301018100000000000186 044525186 RUB ПАО «Банк» 7831000034 0 Ок
044525186_00000000000000000000
```

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

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:

| № | 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)<br>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<br>EUR                                                                                                                                                                                |                             | C3      | M   |

\* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

<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.

Пример сообщения:

```
05.05.15 06 FIRM MFBIM ACC_WITHDRAW_USD 2
MICURUMM - - 304148403000000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD
SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 304148403000000000033 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:<br><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 - - 304148403000000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD 0 Ок MICURUMM_304148403000000002760
SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 304148403000000000033 Firm,Moscow,P.O. - USD 0 Ок
SABRRUMM_304148403000000000033
```

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

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<br>D – удалить                                 |                             | C1      | M   |

\* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

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

```

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\_DELETE<sup>7</sup>

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:

| № | 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   |

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

|   |                               |                                                               |      |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 3 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|

Пример сообщения:

```
05.06.15      MSG0000000008 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\_WITHDRAW<sup>8</sup>

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                                        | <b>RUB</b><br><b>USD</b><br><b>EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | <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:

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

| №  | Назначение                                             | Комментарии                                                                  | MaxSize | M/O |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 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                                     | Из заявления, на которое дается ответ, либо присвоенное шаблонное назначение | W100    | 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  | 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\_WITHDRAW<sup>9</sup>

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 <b>RUB</b>                                                                                                 |                             | 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_3041481000000006554RUB 5000000.00 ABC01
```

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

### 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   |

Пример сообщения:

```
05.06.15   MSG0000000010 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\_WITHDRAW<sup>10</sup>

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   |

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

|   |                               |                                                               |      |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 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   MSG0000000010 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\_SETTLE<sup>11</sup>

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   |
| 2 | Код ТК/ Код Брокерской фирмы зачисления     | ТК/ Брокерская фирма должны быть зарегистрированы на момент подачи заявления                                                                                                                                             |                   | C12     | M   |
| 3 | Валюта перевода                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RUB</b>(только для перевода средств между ТК)</li> <li><b>USD</b> (только для перевода средств между ТК)</li> <li><b>EUR</b> (только для перевода средств между ТК)</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 | 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 ТК/ Код Брокерской фирмы списания       | Из заявления, на которое дается ответ                      | C12     | M   |
| 2 | Код ТК/ 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   |

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

|    |                                 |                                                               |      |   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 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\_26<sup>12</sup>

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<br>USD                                                                              |                             | 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:

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   |

<sup>12</sup> Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга

|   |                               |                                                               |       |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---|
| 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\_LIMIT<sup>13</sup>

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
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
```

<sup>13</sup> Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с Клиринговым центром

#### Сообщение CPID\_REGISTER<sup>14</sup>

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»)<br>1010 (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа)<br>1011 (Валютный рынок ПАО Московская Биржа)<br>1012 (Срочный рынок ПАО Московская Биржа) |                            | C12     | M   |
| 5 | Операция                                     | A - Добавить<br>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   |
| 4 | Код площадки                                 | Из заявления, на которое дается ответ                         | C12     | M   |
| 5 | Операция                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | C1      | 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
```

<sup>14</sup> Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов

## Сообщение CLIENTS<sup>15</sup>

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<br>Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ _ (подчеркивание)                                                                                                                                              |                            | C12     | M   |
| 2  | Тип операции <sup>(11)</sup>                                                                                                                           | A – регистрация клиента<br>D – удаление клиента<br>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)<br>Для российских юридических или физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка<br>Для лиц без гражданства – константа 000 |                            | C3      | O   |
| 6  | Резервное поле                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | -       | O   |
| 7  | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором <sup>(16)</sup>                                                                        | Текстовая константа (вместе с кавычками)<br>"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)<br>"РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ".                                                                                                                                                                                                                  |                            | W24     | O   |
| 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 Репозиторий внебиржевых сделок с ПФИ и сделок РЕПО<br>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

<sup>15</sup> Заявление о регистрации//дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга

**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                                                            |
| <b>0L</b> – Клиент – физическое лицо без гражданства                                                                                                                                                                                            | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации <sup>(14) (6)</sup>                                                        | 000                                                               |
| <b>1</b> – Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ                                                                                                                                                           | ИНН Клиента                                                                                                                                                                      | -                                                                 |
| <b>3</b> -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                                                                                                                                             | Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(6) (9)</sup>                                                                                                                       | -                                                                 |
| <b>4</b> - 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 <sup>(6) (10) (9)</sup>                                                                                                     | -                                                                 |
| <b>6</b> – Клиент – иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН                                                                                                                                                                                   | ИНН Клиента                                                                                                                                                                      | Код страны                                                        |
| <b>7</b> – Клиент – иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН                                                                                                                                                                                | Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000».<br><br>Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000». | Код страны                                                        |
| <b>7A</b> – Клиент – иностранное физическое лицо                                                                                                                                                                                                | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства <sup>(6)</sup>                                                                                                        | Код страны                                                        |
| <b>8<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления)                                                                                   | код – учредителя доверительного управления <sup>(1) (6)</sup>                                                                                                                    | -                                                                 |
| <b>8A<sup>(13)</sup></b> 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 « » <sup>(1) (6) (8)</sup>                                                                               |                                                                   |
| <b>8P<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющая компания паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                               | Единый код учредителя управления – код ПИФа <sup>(15)</sup>                                                                                                                      | -                                                                 |
| <b>8B<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющий для общего фонда банковского управления                                                                                                                                              | Единый код учредителя управления – код ОФБУ <sup>(15)</sup>                                                                                                                      | -                                                                 |
| <b>8S<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                        | Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>                                                                                                                                 | -                                                                 |
| <b>8R<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                                           | Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | -                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>8U<sup>(13)</sup></b> – 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 <sup>(2)</sup>                               | - |
| <b>8G<sup>(13)</sup></b> – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ                      | Код Пенсионного фонда РФ <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                  | - |
| <b>8V<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – Клиент – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления                                                         | ИНН Клиента-управляющего /код клиента – учредителя доверительного управления <sup>(1) (6) (7)</sup>                                                                                      | - |
| <b>9A<sup>(13)</sup></b> – 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 « » <sup>(1) (6) (8) (7)</sup>                                                          | - |
| <b>9P<sup>(13)</sup></b> – Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда                                                                                                                   | ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код ПИФа <sup>(15) (7)</sup>                                                                                               | - |
| <b>9S<sup>(13)</sup></b> – Клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                                              | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2) (7)</sup>                                                                                                           | - |
| <b>9R<sup>(13)</sup></b> – Клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                 | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2) (7)</sup>                                                                                                             | - |
| <b>9U<sup>(13)</sup></b> – 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 <sup>(2) (7)</sup> | - |
| <b>9G<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – 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>(12) (7)</sup>       | - |
| <b>1L</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства                                                                                                            | ИНН Клиента – брокера / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства <sup>(4) (6) (14) (7)</sup>                                                       | - |
| <b>11</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.                                                                         | ИНН Клиента – брокера / ИНН клиента – юридического лица <sup>(4) (7)</sup>                                                                                                               | - |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица                                                                                                                             | ИНН Клиента – брокера / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства <sup>(4) (6) (7)</sup>                                                                                                                                                   | -                                                 |
| 13 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                                                                        | ИНН Клиента – брокера / Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(4) (6) (7)</sup>                                                                                                                                                                      | -                                                 |
| 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 <sup>(4) (6) (7)</sup>                                                                                                                                                         | -                                                 |
| 16 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -иностранного юридического лица, имеющего ИНН                                                                                                               | ИНН Клиента - брокера / ИНН клиента – иностранного юридического лица <sup>(4) (7)</sup>                                                                                                                                                                     | -                                                 |
| 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».<br><br>Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» <sup>(4) (7)</sup>                                 | -                                                 |
| 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 <sup>(5) (6)</sup>                                                                                                  | 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 <sup>(5) (7)</sup>                                                                                                                                                                       | 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 <sup>(5) (6) (7)</sup>                                                                                                                   | 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 <sup>(5) (6) (7)</sup>                                                                                                                                       | 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 <sup>(5) (7)</sup>                                                                                                                                                                       | 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».<br><br>Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» <sup>(5) (7)</sup> | 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 xxxxxxxxxxxx/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 xxxxxxxxxxxx/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 xxxxxxxxxxxx/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 2L-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxxxxx - 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, 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 1L-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, 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.

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.

- (13) Для типов 8-9G тип клиента является уникальной информацией, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.
- (14) Коды Клиентов— физических лиц, использующих документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства указываются в следующем формате: последовательность из не более чем 20 символов, идентифицирующая документ, удостоверяющий личность).
- (15) В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:
- для ПИФа - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (состоит из 13 символов, включая дефис после четвертого знака);
  - 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)).
- (16) Отметка о том, что Участник клиринга заключил с регистрируемым Клиентом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8А, 9, 9А в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7А.

|                 |    |      |                                          |                                     |   |                              |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|----|------|------------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.15        | 15 | FIRM | MFBIM CLIENTS 23                         |                                     |   |                              |   |   |   |   |   |   |
| client01        | A  | 0L   | VID NA JTELSTVO-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 ИНВЕСТОР" |   |   |   |   |   | - |
|                 | -  | -    | -                                        | -                                   | - | -                            | - | - | - | - | - |   |
| subbroker_18    | A  | 17   | 7788545852/000_882691/196                | -                                   | - | -                            | - | - | - | - | - |   |
| subbroker_19    | A  | 21   | 000_BROKNEREZ_02/7458965410 850          | -                                   | - | "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" |   |   |   |   |   | - |
|                 | -  | -    | -                                        | -                                   | - | -                            | - | - | - | - | - |   |
| 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 |
| ИНВЕСТИТОР"  | - | -  | -                                 | -   |   | Specfintech Inc.   |

## Сообщение ANSWER CLIENTS

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:

| №  | Назначение                                                                                                                                          | Комментарии                                                   | MaxSize | M/O |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | Краткий код клиента Участника клиринга                                                                                                              | Из заявления, на которое дается ответ                         | C12     | M   |
| 2  | Тип операции*                                                                                                                                       | Из заявления, на которое дается ответ                         | C1      | M   |
| 3  | Идентификация клиента /управляющего                                                                                                                 | Из заявления, на которое дается ответ                         | C3      | M   |
| 4  | Форма идентификации клиента /управляющего                                                                                                           | Из заявления, на которое дается ответ                         | C64     | M   |
| 5  | Код страны клиента-иностранного физического или юридического лица                                                                                   | Из заявления, на которое дается ответ                         | C3      | O   |
| 6  | Зарезервировано                                                                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | -       | O   |
| 7  | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | w26     | O   |
| 8  | Зарезервировано                                                                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | C6      | O   |
| 9  | Зарезервировано                                                                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | W19     | O   |
| 10 | Зарезервировано                                                                                                                                     | Из заявления, на которое дается ответ                         | W23     | O   |
| 11 | Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же клиента | Из заявления, на которое дается ответ                         | W24     | O   |
| 12 | С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)                                                                                  | Из заявления, на которое дается ответ                         | W32     | O   |
| 13 | Номер результата обработки                                                                                                                          | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"    | C32     | M   |
| 14 | Описание результата обработки                                                                                                                       | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | W512    | O   |
| 15 | Регистрационный код, присвоенный клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ                            | Указывается только для успешно проведенной операции           | W64     | O   |
| 16 | ФИО клиента-физического лица или полное наименование клиента-юридического лица                                                                      | Из заявления, на которое дается ответ                         | W512    | O   |

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

Пример сообщения:

[illegible]

|              |    |    |                                                           |     |    |   |   |   |   |   |   |    |                  |
|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|------------------|
| 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 |   |   |   |   |   |   |    |                  |
| 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 | -  |   |   |   |   |   |   |    | -                |
|              | -  | -  | -                                                         | 0   | Ok |   |   |   |   |   |   |    |                  |
|              |    |    | 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                      | -   | -  |   |   |   |   |   |   |    | -                |
|              | -  | -  | -                                                         | 0   | Ok |   |   |   |   |   |   |    |                  |
|              |    |    | FIRM_FIRMINN_000_BROKNEREZ_05/000_FF343563/826_27_442     |     |    |   |   |   |   |   |   |    |                  |
|              |    |    |                                                           |     |    |   |   |   |   |   |   |    | Specfintech Inc. |