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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов 95

Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения 97

Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключениеДоговоров / Внебиржевых договоров ОТС 99

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 100

Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаютсятребования и передается имущество от другого Участника клиринга 101

Отчет об исполнении 102

Уведомление о неисполнении 103

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранныхэмитентов 104

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов 105

Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI) 106

Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов 107

Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга 108

Согласие на заключение Договоров 109

Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг » (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций * 110

Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга* 111

Заявление на приостановление / активацию ТКС 112

Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга 113

Формат сообщений 114

Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения 115

Сообщение TCA_REGISTER [1] 116

Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER 117

Сообщение TCA_CORRECTION [2] 118

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION 119

Сообщение TCA_DELETE [3] 119

Сообщение ANSWER_TCA_DELETE 119

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB [4] 120

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB 121

Сообщение ACC_WITHDRAW_USD [5] 121
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD 122
Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA [6] 122
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA 123
Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE [7] 123
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE 123
Сообщение CLAIM_WITHDRAW [8] 123
Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW 124
Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW [9] 125
Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW 125
Сообщение CANCEL_WITHDRAW[10] 126
Сообщение TRANSFER_SETTLE [11] 126
Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE[11] 127
Сообщение QUANTITY_26 [12] 127
Сообщение ANSWER_QUANTITY_26 127
Сообщение REPO_LIMIT[13] 128
Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT 128
Сообщение CLIENTS 128
Сообщение ANSWER_CLIENTS 129
Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS: 130
Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS: 131
Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK 140
Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота , ... 141

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

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

26.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средствиндивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения	CANCEL_WITHDRAW
27.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участника клиринга	TRANSFER_SETTLE
28.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26
29.	Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств	REPO_LIMIT
30.	Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга	CLIENTS

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

от «__»_____20____г.

_____

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

№ п/п [3]	Код ТКС	Валюта списания **(указать Код валюты списания)** *Пример:USD,HKD, EUR, RUB, CNY*	Указать сумму списания в валюте списания [2]	Валюта зачисления [1] **(Указать валюту зачисления)** *Пример:USD,HKD, EUR, RUB, CNY*	Код ТКС для удержания клиринговой комиссии
1					
2					
..					

по курсу КЦ на дату и время проведения операции.*

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

[1] От указанной суммы зачисленных денежных средств взимается комиссия КЦ в соответствии с тарифами КЦ.
[2] С округлением 2 знака после запятой.
[3] Сквозная нумерация внутри одного дня.

Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	
Исполнено по курсу	
Сумма списания[2] (USD,EUR,RUB,HKD, CNY)	
Сумма зачисления [2] (USD,EUR,HKD, RUB, CNY)	
Сумма удержанной комиссии[2] (USD, EUR, HKD, RUB, CNY)	
Отказано в исполнении	
Причина отказа	

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения [1]

от «__»_____20____г.

_____

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

- размер денежных средств, подлежащих замене, эквивалентен объему обязательств / требований, возникших по итогам формирования клирингового пула для расчетов по итогам Торгов в дату расчетов;
- замена российских рублей (RUB) на доллары США (USD) осуществляется в отношении обязательств, выраженных в валюте доллар США (USD);
- замена долларов США (USD) на российские рубли (RUB) осуществляется в отношении требований, выраженных в валюте доллар США (USD).

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

[1] направляется единовременно при заключении договоров с опционами

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключениеДоговоров / Внебиржевых договоров ОТС[2]

от «___»_____20____г.

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

Должность_____

_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

[2] Не применяется к оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Договоров ПФИ

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

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

Должность_____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Для физических лиц:

_____/_____*(ФИО)*

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга

от «___»_____20____г.

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

Должность_____
(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отчет об исполнении
(по Внебиржевым договорам)
от «___»_____20____г.

_____
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим сообщаю об исполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «_____»_____20_ года Участником клиринга.

_____
(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность_____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Уведомление о неисполнении
(по Внебиржевым договорам)
от «___»_____20____г.

_____
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим уведомляю о неисполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам сисполнением «_____»_____20_ года Участником клиринга

_____
(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность_____
_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов

от «___»_____20____г.

_____

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

№	Назначение	Данные Участника клиринга	*Пример заполнения* **
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в Расчетном депозитарии, с которого будет производитьсясписание ценных бумаг*		*AWB00000*
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет деподля зачисления ценных бумаг (далее – Контрагент)		*PJSC «ROMASHKA»*
3	Номер счета депо/ раздела счета депо, открытого у Контрагента, на который будет производиться зачислениеценных бумаг		*Д-00000002*
4	Наименование или SWIFT код места хранения ценных бумаг - вышестоящий депозитарий для Контрагента (далее – Место хранения)	_____ SWIFT/номер счета _____	*PJSC «SPB Bank* *SWIFT/номе р счета RTSBRUMM*
5	Номер счета депо/раздела счета депо Контрагента в Местехранения		*K40000003008*
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 иМестом хранения		*Депозитарный договор №от ДД.ММ.ГГ*

Примечания к полям:

*Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии.
** - пример заполнения реквизитов. Перед отправкой столбец необходимо удалить.

Должность_____

_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов
от «___»_____20____г.

_____
(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

№	Назначение	Данные Участника клиринга	*Пример заполнения* **
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо НКО-КЦ «СПБ Клиринг» (АО) в Расчетном депозитарии, с которого будет производитьсясписание ценных бумаг*		*AWB00000*
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет деподля зачисления ценных бумаг	всегда НКО АО НРД	
3	Номер счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		*PC9905180156*
4	Раздел счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		*00000000000000000*
5	Идентификационный код владельца счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		*MC0026800000*

Примечания к полям:

* Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии
** - пример заполнения реквизитов. Перед отправкой столбец необходимо удалить.

Должность_____
_____.
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI) *
от «__»_____20____г.

_____

(полное наименование и ИдентификаторУчастника клиринга)

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

Код LEI	**Статус Кода**	**Локальное операционное подразделение, присвоившее/обслуживающее код LEI**	**Дата присво-ения**	**Дата следующей верификации**	**Адрес сайта в сети Интернет локального операционного подразделения, присвоившего код LEI**	**Дата и номер (при наличии) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного с репозитарием ПАО «СПБ Биржа»**
253400S9DKA7G1JWC41	ISSUED	НКО АО НРД	08.10.2019	26.10.2023		

Должность_____
_____.

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

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

Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

от «___»_____20____г.

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

_____

полное наименование и Идентификатор Участника клиринга

в соответствии с:

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

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

Должность_____

_____.

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

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга
от «___»_____20__г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

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

☐ Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств: [2]

☐ Сбор взимать с ТКС, предназначенного для уплаты сборов;

☐ Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора.

Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:

☐ 1. Клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо; [2]

☐ 2. Клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте; [2]

☐ 3. Биржевой сбор ПАО «СПБ Биржа»; [1]

☐ 4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров репо, заключённых на основании заявок, в которых указаны ТКС, зарегистрированные на одного Участника клиринга; [2]

☐ 5. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга; [2]

☐ 6. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга; [2]

☐ 7. Клиринговый сбор за обработку поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо внутри Субсчета депо; [2]

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

☐ 8. Возмещение расходов КЦ (кроме расходов в п. 9-10 настоящего заявления); [2]

☐ 9. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо; [2]

☐ 10.Возмещение расходов КЦ, связанных с оказанием услуг юридических консультантов. [2]

[1] - В соответствии с тарифами Организатора торговли;

[2] - В соответствии с тарифами КЦ.

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

Должность_____

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

Заявление подается на бланке организации

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Согласие на заключение Договоров

от «___»_____20____г.

_____

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

- Настоящим подтверждаю

  ☐ Согласие;

  ☐ Отзыв согласия.

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

Код ТКС	
Краткий код Участника клиринга / клиента Участника клиринга / Субклиента [1] [2]	

- Настоящим подтверждаю

  ☐ Согласие;

  ☐ Отзыв согласия.

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

Код ТКС	
Краткий код Участника клиринга / клиента Участника клиринга / Субклиента [1] [2]	

Должность_____

_____.

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

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

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

Заявление подается на бланке организации

«___»_____20__г.

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

1. *(далее – «Заявитель»)*

_____

полное наименование и Идентификатор Участника клиринга

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

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

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

Должность_____

_____.

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке организации

«___» _____ 20__ г.

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

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

(далее – «Участник клиринга»)

полное наименовании и Идентификатор Участника клирингае

просит (необходимо указать один из предложенных ниже вариантов)[1]:

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

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

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

Должность_____

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

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на приостановление / активацию ТКС [1] [2] [3]
от « » _____ 20__г.

Прошу приостановить / активировать (*нужное подчеркнуть*) ТКС:

№	Код ТКС	Дата приостановления ТКС	Дата активации ТКС
1			

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

[1] С момента приостановления ТКС и до момента активации ТКС запрещена подача Заявок на заключение Договоров с использованием данного ТКС. Операции с ценными бумагами и денежными средствами не запрещены.
[2] Заявление на приостановление будет отвергнуто, если:
- на ТКС учитываются незавершенные Договоры Участника клиринга;
- данный ТКС является единственным ТКС Участника клиринга, который используется для списания фиксированной части комиссионного сбора и иных сборов в соответствии с Тарифами (при наличии).

[3] Активация ТКС осуществляется не позднее следующего Расчетного дня после даты активации, указанной в заявлении.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга
от « » _____ 20__г.

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

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

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

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 взаголовке сообщения.

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

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

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

Остальные строки содержат заявления из исходного сообщения, дополненные результатами ихобработки.

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

Условные обозначения в спецификации

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

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

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

Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) 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, поданногоУчастником 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: **MFBIM** – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)	c7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается	Int	M

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) 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: **MFBIM** – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код Участника клиринга в Системе электронногодокументооборота:	c7	M
5	Тип документа	**ANSWER_** + Кодовое обозначение типа документа на которыйдается 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. Есливыявились 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 обработкивсего сообщения	Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка сзапятой)	c32	O
8	Текст результата обработкивсего сообщения	Тексты ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точкас запятой)	w512	O

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

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

Форматы электронных заявлений в сообщениях

Сообщение TCA_REGISTER [1]

Формат заполнения электронного сообщения с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

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

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

***** Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

[1] Заявление на регистрацию ТКС

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_REGISTER. Формат строки с ответом на заявление на регистрацию ТКС следующий:

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

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

Сообщение TCA_CORRECTION [2]

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

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

[2] Заявление на изменение параметров ТКС

*Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION

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

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

Сообщение TCA_DELETE [3]

Формат строки с **заявлением на удаление ТКС** следующий:

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

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

Заявление будет отвергнуто, если:

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

[3] Заявление на удаление ТКС

Сообщение ANSWER_TCA_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_DELETE. Формат строки с ответом на заявление на удаление ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделительсимвол «;»	c32	M
3	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделительсимвол «;»	w255	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB [4]

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 - 20нулей		c20	M
3	Корреспондентский счет Банка			c20	M
4	БИК			c9	M
5	Валюта счета	Всегда **RUB**		c3	M
6	Наименование получателя	Сокращенное наименование получателя средств.(указывать без кавычек) Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать наименование банка		w105	M
7	ИНН получателя			c12	M
8	Признак дефолтного счета[1]	DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания. Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания Признак DEFAULT устанавливается для последнего зарегистрированного счета.		c12	O

***** Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

[1] Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC_WITHDRAW_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

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

[4] Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_RUB. Формат строки с ответом на заявление следующий:

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

Сообщение ACC_WITHDRAW_USD [5]

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

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

		для крайнего зарегистрированного счета.			
9	Адрес получателя	Адрес бенефициара в соответствии с учредительными документами с указанием улицы, города, страны и индекса (кириллица не допускается). Обязательно для заполнения некредитным организациям		c70	O

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

[1] Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC_WITHDRAW_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

[5] Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств в иностранной валюте.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_USD. Формат строки с ответом на заявление следующий:

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

Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA [6]

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

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ[1]	Счет должен быть зарегистрированна момент подачи заявления		c80	M
2	Код ТКС	ТКС должен быть зарегистрирован намомент		c16	M

		подачи заявления			
3	Тип операции	A –добавить D – удалить		c1	M

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

[1] Не допускается привязывать ТКС к счету, имеющему признак дефолтного счета

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_TCA. Формат строки с ответом на заявление следующий:

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

[6] Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств с ТКС

Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE [7]

Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ[1]	Счет должен быть зарегистрированна момент подачи заявления		c80	M

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

[1] Не допускается удаление счета, при наличии неисполненных поручений на вывод денежных средств на указанные реквизиты

[7]Заявление на удаление счета для вывода денежных средств

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_DELETE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

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

Сообщение CLAIM_WITHDRAW [8]

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

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрированна момент подачи заявления		c12	M

2	Код банковского счета, на который производится возврат	Код счета, присвоенный КЦ		c80	M
3	Валюта перевода **	**RUB** **USD** **EUR** **HKD** **CNY**		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. Рекомендуетсяиспользовать сквозную нумерацию		c64	O
6	Назначение платежа	Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа.		W20	O
7	Краткий код клиента	Краткий код клиента Участника клиринга в случае вывода средств Клиента		c12	O

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word;

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

[8] Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения

Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM_WITHDRAW. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	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	Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению	W20	O

		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.		
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 обработкиЗаявления	c32	M
10	Краткий код клиента	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW [9]

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

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

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

[9] Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)

Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE_WITHDRAW. Формат строки с ответом назаявление следующий:

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

Сообщение CANCEL_WITHDRAW[10]

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

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

***** Заполняется при передаче заявления в формате Microsoft Word

[10] Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения.

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

Сообщение TRANSFER_SETTLE [11]

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

№	Назначение	Комментарии	Данные участника*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
2	Код ТКС зачисления	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
3	Валюта перевода **	• **RUB** (только для перевода средствмежду ТКС) • **USD** (только для перевода средствмежду ТКС) • **EUR** (только для перевода средствмежду ТКС) • **HKD** (Только для перевода средствмежду ТКС) • **CNY** (только для перевода средств между ТКС)		c3	M
4	Сумма в валюте перевода	В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)		n20.2	M
5	Идентификатор заявленияв учете отправителя	Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию		c64	O
6	Краткий код клиента для списания	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O
7	Краткий код клиента для зачисления	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

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

Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE[11]

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER_SETTLE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

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

11 Поручение на перевод средств между ТКС

Сообщение QUANTITY_26 [12]

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 валюты	**RUB** **USD** **HKD** **CNY**		c3	M
3	Количество денежных средств	Неотрицательное число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка)		n20.2	M

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

Сообщение ANSWER_QUANTITY_26

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY_26. Формат строки с ответом на заявлениеследующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код валюты	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M

3	Количество денежных средств	Из заявления, на которое дается ответ	n20.2	M
4	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделительсимвол ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O

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

Сообщение REPO_LIMIT[13]

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

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

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

Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO_LIMIT. Формат строки с ответом на заявлениеследующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код ценной бумаги	Из заявления, на которое дается ответ	c32	M
3	Количество ценных бумаг	Из заявления, на которое дается ответ	n20.0	M
4	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделительсимвол ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки,разделитель символ ";"	w512	O

[13] Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств

Сообщение CLIENTS

Сообщение CLIENTS -Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и клиентов второго уровня Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и клиента второго уровня Участника клиринга. В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Краткого кода, передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником клиринга. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента D – удаление Клиента U – редактирование данных Клиента		C1	M

3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических и физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования [2]	Битовые маски признаков[1]: 0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x008 - UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION 0x800 - DELISTED_CLIENT_PROHIBITION 0x010 - DERIVATIVES_CLIENT_PROHIBITION		C16	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором [2]	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР". Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором.		W28	M
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Резервное поле			W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) [3]	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы ”ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС”		W32	O

***** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

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

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

[1] Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска).

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

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

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

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

[3] - заполняется только участниками клиринга – российскими юридическими лицами для физических лиц, являющихся гражданами РФ.

Сообщение ANSWER_CLIENTS

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENTS. Каждый результат обработки в

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования	Из сообщения, на которое дается ответ	-	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения Клиента	W64	O
16	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W512	O

Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS:

Наименование Битовой маски	Описание/Назначение	Формат
FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	0x002
UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	0x008

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

Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS:

Тип Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня / Участника клиринга (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня	Код страны Клиента Участника клиринга / Посредника
Поле 3	Поле 4	Поле 5
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства вРоссийской Федерации **(6) (14)**	000
1 – Клиент – Российское юридическое лицо	ИНН Клиента	-
3 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта **(6) (9)**	-
4 - Клиент – гражданин РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующий свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ **(6) (9) (10)**	-
6 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, имеющееИНН	ИНН Клиента	Код страны регистрации клиента
7 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, неимеющее ИНН	Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000» Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000»	Код страны регистрации клиента

7A – Клиент – Иностранный гражданин	Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина **(6)**	Код страны регистрации клиента
8 **(13)** – Участник клиринга – управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления)	Код – учредителя доверительного управления **(1) (6) (16)**	-
8A **(13)** Участник клиринга – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	Коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель «|» (1) (6) (8) (16)	-
8P **(13)** – Участник клиринга – управляющая компанияинвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	Единый код учредителя управления –код инвестиционного фонда / ПИФ **(15)**	-
8S **(13)** – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда.	Код НПФ для пенсионных накоплений **(2)**	-
8R **(13)** – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных резервов **(2)**	-
8U **(13)**– Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспеченияуставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда **(2)**	-
8G **(13)** – Участник клиринга – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ	Код Пенсионного фонда РФ **(3)**	-
8V **(13)** – Участник клиринга - управляющая компания, осуществляющая доверительное управлениенакоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Код, содержащий признак, указывающий на осуществлениедоверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих **(12)**	-
9 **(13)** – Клиент – управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления	ИНН Клиента - управляющего «/» Код клиента – учредителя доверительного управления **(1) (6) (7) (16)**	-
9A **(13)** – Клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	ИНН Клиента-управляющего «/» Коды Клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель «|»**(1) (6) (8) (7) (16)**	-

9P [13]– Клиент – управляющая компания инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ (7) (15)	-
9S [13] – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений (2) (7)	-
9R [13] – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов (2) (7)	-
9U [13] – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставнойдеятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда (2) (7)	-
9G [13] – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	ИНН Клиента - управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ «/» Инвестиционный портфель (3) (7)	-
9V [13] – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	ИНН Клиента – управляющего «/» Код, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (7) (12)	-
1L – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН Клиента - брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации (4) (6) (14) (7)	-
11 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Российского юридического лица	ИНН Клиента - брокера «/» ИНН клиента брокера (4) (7)	-
12 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	ИНН Клиента - брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера (4) (6) (7)	-
13 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН Клиента - брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера (4) (6) (7) (9)	-
14 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, недостигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН Клиента - брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождениигражданина РФ (4) (6) (7) (10)	-
16 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента брокера (4) (7)	-
17 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000» Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера (4) (7)	-
2L – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - физического лицабез гражданства	Код Клиента - Иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации (5)	Код страны регистрации Иностранного брокера

	(6) (7) (14)	
21 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица	Код Клиента - Иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера **(5)** (7)	Код страны регистрации Иностранного брокера
22 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	Код Клиента - Иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера **(5) (6)** (7)	Код страны регистрации Иностранного брокера
23 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ,достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Код Клиента - Иностранного брокера «/» Серия и номеробщегражданского паспорта **(5) (6)** (7) (9)	Код страны регистрации Иностранного брокера
26 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранногоюридического лица, имеющего ИНН	Код Клиента - Иностранного – брокера «/» ИНН клиента «/» Код страны регистрации клиента брокера **(5)** (7)	Код страны регистрации Иностранного брокера
27 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранногоюридического лица, не имеющего ИНН	Код Клиента - Иностранного брокера «/» Код иностраннойорганизации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера (5) (7)	Код страны регистрации Иностранного брокера
30 – Клиент – Иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов	Код Клиента - Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего **(1) (6) (7) (17)**	Код страны регистрации Иностранного управляющего
4L – Посредники, действующие в интересах клиента - физического лица без гражданства	Идентификационные данные Посредников (18) «|» реквизиты документа, удостоверяющего личностьфизического лица без гражданства в Российской Федерации **(6) (14) (18)**	Коды стран регистрации Посредников (19)
40 - Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов	Идентификационные данные Посредников (18) «|» Код Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего **(1) (6) (7) (17)**	Коды стран регистрации Посредников (19)
41 – Посредники, действующие в интересах клиента - Российского юридического лица	Идентификационные данные Посредников (18) «|» ИНН клиента	Коды стран регистрации Посредников **(19)**
42 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного гражданина	Идентификационные данные Посредников (18) «|» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента **(6)**	Коды стран регистрации Посредников (19)
43 – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Идентификационные данные Посредников (18) «|» Серия и номер общегражданского паспорта клиента (6) (9)	Коды стран регистрации Посредников (19)
44 – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, недостигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	Идентификационные данные Посредников (18) «|» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ **(6) (10)**	Коды стран регистрации Посредников (19)

46 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Идентификационные данные Посредников [18] «|» ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента	Коды стран регистрации Посредников [19]
47 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Идентификационные данные Посредников [18] «|» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента	Коды стран регистрации Посредников «/» [19]
49 [13] Посредники, действующие в интересах Управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления	Идентификационные данные Посредников [18] «|»ИНН Клиента – управляющего «/» Код клиента – учредителя доверительного управления **(1) (6) (16)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4P [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	Идентификационные данные Посредников [18] «|»ИНН Клиента – управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ **(15)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4S [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников [18] «|»ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений **(2)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4R [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников [18] «|»ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов **(2)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4U [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников [18] «|» ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда **(2)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4G [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	Идентификационные данные Посредников [18] «|» ИНН Клиента – управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ «/» Инвестиционный портфель **(3)**	Коды стран регистрации Посредников [19]
4V [13] Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Идентификационные данные Посредников [18] «|»ИНН Клиента – управляющего «/» Код содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих **(12)**	Коды стран регистрации Посредников [19]

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Код клиента Иностранного управляющего указывается в формате уу/хххххххххх/zzz, где:

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

хххххххххх - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента Иностранного управляющего, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A*, для клиента Иностранного управляющего* тип 7 *указывается не более 17 символов, первые три символа «000».*

zzz – для учредителей - Иностранных юридических лиц и Иностранных

граждан (типы 6, 7 и 7А) 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 xxxxxxxxxx/z/yyyyyyyyyy, где:
xxxxxxxxxx - ИНН НПФ *(10цифровых символов)*,
z - указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления *(один знак). Возможныезначения:*

«S» - средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
«R» - средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
«U» - имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного персионного фонда либо собственные средства негосударственного пенсионного фонда
yyyyyyyyyy – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств НПФ, переданных в доверительное управление.

(3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате
xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy, где:
xxxxxxxxxx - ИНН ПФ *(10 цифровых символов);*
yyyyyyyyyy – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенныйсоответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств пенсионных накоплений, сформированных в ПФ РФ, переданных в доверительное управление.

(4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 1L-17) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:
xxxxxxxxxx - ИНН Клиента - брокера *(10 цифровых символов)*

yyyyyyyyyy - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов брокера *(до 20 символов), аименно:*

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

для Типа 11 - ИНН юридического лица;

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

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

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

для Типа 16 - ИНН Иностранного юридического лица;

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

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

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

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

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

для Типа 21 - ИНН юридического лица;

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

для Типа 23 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;
для Типа 26 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 27 - Ккод 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 лиц и Иностранных граждан (Типы 22, 26, 27) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 2L указывается «000».

(6) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 30, 40, 4L, 42, 43, 44, 49), является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то в конце кода такого Клиента через знак «/» добавляется серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ либо серия и номер паспорта гражданина иностранного государства лица, являющегося законным представителем такого Клиента. Если законным представителем является нерезидент РФ, то после указания серии и номера паспорта законного представителя через знак «/» добавляется код страны законного представителя Клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа).

(7) Для типов 9 – 9V, а также 1L-27, 30, 40 ИНН управляющего / брокера / Иностранного брокера / Иностранного управляющего (Посредников) не должен совпадать с ИНН Участника клиринга.

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

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

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

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

(12) Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/yyyyyyyyyy, где:

z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

всегда принимается значение «V»;

уууууууууу – уникальный код, состоящий из присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.

(13) Для типов 8-8V, 9-9V, 49 – 4V тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга, клиент Участника клиринга или Клиент второго уровня действует в качестве доверительного управляющего / управляющей компании.

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

(15) В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:

-для ПИФ - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (до 13 символов, включая дефис после четвертого знака).

(16) Отметка о том, что с регистрируемым Клиентом Участника клиринга или Клиентом второго уровня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8A, 9, 9A, 49 в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7A.

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

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

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

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

aaaaaaaaaa/……/ccccccccc|xxxxxxxxxx/zzz, где:

aaaaaaaaaa – идентификатор Посредника - клиента Участника клиринга;

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

Все Посредники разделяются между собой символом «/».

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

В качестве идентификатора Посредника указывается:

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

xxxxxxxxxx - один из идентификационных признаков регистрируемого клиентов второго

уровня (до 20 символов), а именно:

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

для Типа 41 - ИНН юридического лица;

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

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

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

для Типа 46 - ИНН Иностранного юридического лица;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK

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

Требования к формированию имени файлов, направляемых по Системе электронного документооборота по адресу MFBIM@BLOCK: [1]

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

[1] КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям.

Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота [1], [2]

Для обмена документами, указанными в данном приложении, используется адрес ЭДО MFBIM@REGISTER или Сервис API НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
Рассылка уведомлений участникам направляется в адрес ЭДО REPORT

№ п/п	Вид документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API	Вид сообщения в Сервисе API	Формат сообщения	Префикс для ответного документа от КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ с использованием Сервиса API
1.	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	Заявление на замену валюты денежных средств_	CURRENCY_EXCHANGE_	Нестандартизированное сообщение [3]	Doc, docx, pdf	ANSWER_Заявление на замену валюты денежных средств_	ANSWER_ CURRENCY_EXCHANGE_
2.	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров_	COMMISSION_ORDER_DEALS_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
3.	Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств,на перевод долга, уступку требований и передачу имущества другому Участнику клиринга	Согласие клиента Участника на перевод долга, уступку требований_	DEBIT_AGREEMENT_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
4.	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования, и передается имущество от другого Участника клиринга	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования_	CREDIT_AGREEMENT_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
5.	Отчет об исполнении		-	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	Отчет об исполнении_	EXECUTION_REPORT_

[1] После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное.
[2] КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям.
[3] Сообщения, направляемые через раздел "Обмен сообщениями" Личного кабинета Сервиса API.

6.	Уведомление о неисполнении		-	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	Уведомление о неисполнении_	NONPERFOMANCE_NOTIFICATION_
7.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	Заявление на регистрацию счетадепо для вывода ценных бумаг ИЦБ_	DEPO_ACCOUNT_REGISTRATION_IFI_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
8.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг РЦБ_	DEPO_ACCOUNT_REGISTRATION_RUS_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
9.	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)_	LEI_IDENTIFICATION_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	ANSWER_Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)_	ANSWER_LEI_IDENTIFICATION_
10.	Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов	Заявление о выборе тарифного плана_	TARIFF_PLAN_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
11.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга_	COMMISSION_ORDER_CLEARING_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
12.	Согласие на заключение Договоров	Согласие на заключение Договоров_	REPO_AGREEMENT_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
13.	Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров,предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги	Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК_	IFI_CLEARING_REJECTION_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-

	российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций						
14.	Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга,	Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС_	OTC_LIMIT_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
15.	Заявление на приостановление / активацию ТКС	Заявление на приостановление и активацию ТКС_	TCA_STATUS_CHANGE_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	-	-
16.	Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга	Заявление на перевод заблокированных денежных средств между ТКС Участника клиринга_	BLOCKED_MONEY_TRANSFER_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf		
17.	Заявление на регистрацию ТКС	TCA_REGISTER_	TCA_REGISTER_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_TCA_REGISTER_	ANSWER_TCA_REGISTER_
18.	Заявление на изменение параметров ТКС	TCA_CORRECTION_	TCA_CORRECTION_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_TCA_CORRECTION_	ANSWER_TCA_CORRECTION_
19.	Заявление на удалениеТКС	TCA_DELETE_	TCA_DELETE_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_TCA_DELETE_	ANSWER_TCA_DELETE_
20.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)	ACC_WITHDRAW_RUB_	ACC_WITHDRAW_RUB_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_
21.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)	ACC_WITHDRAW_USD_	ACC_WITHDRAW_USD_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_
22.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA_	ACC_WITHDRAW_TCA_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_
23.	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE_	ACC_WITHDRAW_DELETE_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_
24.	Заявление на возврат денежных средствиндивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения	CLAIM_WITHDRAW_	CLAIM_WITHDRAW_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_	ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_

25.	Заявление на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения (Гарантийного фонда)	GUARANTEE_WITHDRAW_	GUARANTEE_WITHDRAW_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_	ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_
26.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения	CANCEL_WITHDRAW_	CANCEL_WITHDRAW_	Нестандартизированное сообщение	Doc, docx, pdf	ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_	ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_
27.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участника клиринга	TRANSFER_SETTL_	TRANSFER_SETTL_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_TRANSFER_SETTLE_	ANSWER_TRANSFER_SETTLE_
28.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий,направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26_	QUANTITY_26_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_QUANTITY_26_	ANSWER_QUANTITY_26_
29.	Заявление на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств	REPO_LIMIT_	REPO_LIMIT_	Нестандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_REPO_LIMIT_	ANSWER_REPO_LIMIT_
30.	Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга	CLIENTS_	CLIENTS_ [4]	Стандартизированное сообщение	Txt	ANSWER_CLIENTS_	ANSWER_CLIENTS_
31.	Письмо в формате doc, docx, pdf • Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls, xslx, csv, txt, xml	Письмо_ ANSWER_Письмо_ Приложение_ [5]	LETTER_ ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_ [5]	Нестандартизированное сообщение	Csv, doc, docx, pdf, txt, xls, xlsx, xml, zip	Письмо_ ANSWER_Письмо_ Приложение_ [5]	LETTER_ ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_ [5]
32.	Отказ на некорректно направляемые документы			Нестандартизированное сообщение	Txt, xml	REJECTED_B; GENERIC_ERROR_	REJECTED_B; GENERIC_ERROR_

[4] Также может направляться как нестандартизированное сообщение в формате txt.
[5] при наличии более одного приложения к Письму рекомендовано указывать № п/п (Приложение_1_, Приложение_2_, Приложение_3_ и т.д.)