



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Департамент
Клиринга

**Перевод и возврат денежных
средств на срочном рынке**

Новые возможности

В рамках подготовки к проекту «Единый пул обеспечения» с **26.12.2016 г.** для Участников клиринга на срочном рынке реализованы следующие возможности:

1 Перевод денежных средств:

- между разделами клиринговых регистров в рамках срочного рынка
- между Расчетными кодами срочного рынка, валютного и фондового рынков

Перевод осуществляется при помощи запроса **MTRNRQ**, который направляется в НКЦ с использованием сервиса [Web-клиринг](#) или посредством ЭДО НКЦ.

В связи с данным сервиса НКЦ планирует с августа 2017 г. отказаться от приема и обработки **Заявления на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения**, направляемого в настоящее время через универсальный файловый шлюз (УФС).

2 Возврат денежных средств со срочного рынка:

- в российских рублях (при помощи запроса **RURRETURN**)
- в иностранной валюте (при помощи запроса **CURRETURN**)

Возврат осуществляется при помощи сервиса [Web-клиринг](#). Также при помощи данного сервиса Участника могут осуществлять **регистрацию реквизитов счета для возврата** (при помощи запроса **PAYPROPRQ**)



Основные преимущества



В части технологии перевода денежных средств:

- ✓ простота и легкость перевода средств между рынками
- ✓ простой и быстрый перевод средств в рамках одного рынка
- ✓ возможность перевода средств на срочном рынке – до **20:00***



В части технологии возврата денежных средств:

- ✓ продление времени подачи запросов на возврат средств по аналогии с валютным и фондовым рынками – до **20:00***
- ✓ удобство в использовании:
 - интуитивно понятный web-интерфейс, единый для всех рынков
 - высокая скорость отклика системы
 - возможность использования двух подписей
 - возможность использования шаблонов сохраненных документов

* - для долларов США и российских рублей

Для сравнения, посредством УФШ (универсального файлового шлюза) – до 17:45.

Приложения:

- 1** **Перевод денежных средств: способы направления запросов (слайды 5-11)**
- 2** **Направление запроса MTRNRQ: порядок действий (слайды 12-14)**
- 3** **Возврат денежных средств: способы направления запросов (слайды 15-22)**
- 4** **Способы направления запросов RURRETURN/CURRETURN (слайды 23-25)**



1 Способы направления запроса MTRNRQ

1. Путем заполнения соответствующей формы в сервисе [Web-клиринг](#)

2. Путем формирования запроса в установленном формате txt

а. **Посредством ЭДО НКЦ**

При направлении запроса **MTRNRQ** посредством ЭДО НКЦ в запросе необходимо указывать идентификатор Участника клиринга типа МС. Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос **MTRNRQ**, зашифрованный и подписанный электронной подписью, следует направить по адресу: frnkc@ex.micex.ru.

б. **При помощи сервиса [Web-клиринг](#)**

При направлении запроса **MTRNRQ** посредством функции импорта в сервисе [Web-клиринг](#) в запросе необходимо указывать Код Расчетной фирмы. Для Вашего удобства далее приведен порядок действий для возможности пакетной обработки одного или нескольких запросов **MTRNRQ** в сервисе [Web-клиринг](#).

Перевод между **разными** разделами регистров срочного рынка

MTRNRQ Запрос на перевод денежных средств							
№	2405 от 27/01/2017						
Идентификатор УК для списания	L7 <input type="button" value="v"/>						
Расчетный код для списания	06439						
КРКР списания <input type="button" value="Добавить"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L701001</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	100	<input checked="" type="checkbox"/> L701001	50
	Код	Сумма					
<input checked="" type="checkbox"/> L700000	100						
<input checked="" type="checkbox"/> L701001	50						
Идентификатор УК для зачисления	L7 <input type="button" value="v"/>						
Расчетный код для зачисления	06487						
КРКР зачисления <input type="button" value="Добавить"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L711XYZ</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L711XYZ	150		
Код	Сумма						
<input checked="" type="checkbox"/> L711XYZ	150						
Код валюты	RUB Российский рубль <input type="button" value="v"/>						
Сумма	150.00						
<input type="button" value="Исполнить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	с кодом <input type="text"/>						

Код Расчетной Фирмы

Расчетный код на CP для списания

Код раздела регистра и сумма списания в разрезе каждого раздела регистров

Код Расчетной Фирмы

Расчетный код на CP для зачисления

КРКР и сумма зачисления в разрезе каждого раздела регистров

Валюта денежных средств

Общий размер суммы перевода

- Поле «КРКР» расшифровывается как «Код раздела клирингового регистра».
- При переводе средств в рамках срочного рынка заполнение поля «КРКР списания/зачисления» с указанием суммы обязательно.
- Перевод средств между разделами регистров срочного рынка возможен как в отношении одного раздела регистра, так и нескольких (воспользуйтесь кнопкой «Добавить»). При этом указание суммы в разбивке по разделам регистров обязательно.
- Общая сумма перевода должна быть равна сумме значений полей «Сумма», соответствующих «КРКР».

Перевод средств со срочного рынка на валютный

MTRNRQ Запрос на перевод денежных средств No <input type="text" value="2402"/> от <input type="text" value="27/01/2017"/>									
Идентификатор УК для списания	L7 <input type="button" value="v"/>								
Расчетный код для списания	<input type="text" value="09642"/>								
КРКР списания <input type="button" value="Добавить"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700000</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L701XYZ</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L755111</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	50	<input checked="" type="checkbox"/> L701XYZ	50	<input checked="" type="checkbox"/> L755111	100
	Код	Сумма							
	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	50							
	<input checked="" type="checkbox"/> L701XYZ	50							
<input checked="" type="checkbox"/> L755111	100								
Идентификатор УК для зачисления	MB0224000000 <input type="button" value="v"/>								
Расчетный код для зачисления	<input type="text" value="08535"/>								
КРКР зачисления <input type="button" value="Добавить"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Код	Сумма								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
Код валюты	RUB Российский рубль <input type="button" value="v"/>								
Сумма	<input type="text" value="200.00"/>								
<input type="button" value="Исполнить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> с кодом <input type="text"/>									

Код Расчетной Фирмы

Расчетный код на CP для списания

Код раздела регистра и сумма списания в разрезе каждого раздела регистров

Идентификатор BP

Расчетный код на BP для зачисления

Валюта денежных средств

Общий размер суммы перевода

- Поле «КРКР» расшифровывается как «Код раздела клирингового регистра».
- При списании средств со срочного рынка заполнение поля «КРКР зачисления» с указанием суммы обязательно.
- Списание средств возможно как с одного раздела регистра, так и с нескольких (воспользуйтесь кнопкой «Добавить»). При этом указание суммы в разбивке по разделам регистров обязательно.
- Общая сумма перевода должна быть равна сумме значений полей «Сумма», соответствующих «КРКР».

Порядок заполнения запроса на перевод средств со срочного рынка на фондовый аналогичен.

Перевод средств с валютного рынка на срочный

MTRNRQ Запрос на перевод денежных средств							
№	2401						
от	27/01/2017						
Идентификатор УК для списания	MB0224000000 <input type="button" value="v"/>						
Расчетный код для списания	00167						
КРКР списания	<input type="button" value="Добавить"/>						
Идентификатор УК для зачисления	L7 <input type="button" value="v"/>						
Расчетный код для зачисления	06439						
КРКР зачисления	<input type="button" value="Добавить"/>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700111</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	100	<input checked="" type="checkbox"/> L700111	200
Код	Сумма						
<input checked="" type="checkbox"/> L700000	100						
<input checked="" type="checkbox"/> L700111	200						
Код валюты	RUB Российский рубль <input type="button" value="v"/>						
Сумма	300.00						
<input type="button" value="Исполнить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> с кодом <input type="text"/>							

Идентификатор ВР

Расчетный код на ВР для списания

Код Расчетной Фирмы

Расчетный код на СР для зачисления

Код раздела регистра и сумма зачисления на каждый из разделов регистров

Валюта денежных средств

Общий размер суммы перевода

- Поле «КРКР» расшифровывается как «Код раздела клирингового регистра».
- При зачислении на срочный рынок заполнение поля «КРКР зачисления» с указанием суммы обязательно.
- Зачисление средств возможно как на один раздел регистра, так и на несколько (воспользуйтесь кнопкой «Добавить»). При этом указание суммы в разбивке по разделам регистров обязательно.
- Общая сумма перевода должна быть равна сумме значений полей «Сумма», соответствующих «КРКР».

Порядок заполнения запроса на перевод средств на срочный рынок с фондового аналогичен.

- ☑ Разделы клиринговых регистров списания **KRKR_DB** должны соответствовать Расчетному коду списания **CL_CODE_DB**
- ☑ Разделы клиринговых регистров зачисления **KRKR_CR** должны соответствовать Расчетному коду зачисления. Соответствие Брокерских фирм и Расчетных кодов приведено в ежедневном отчете **clientsXX.csv**.
- ☑ В качестве Расчетного кода списания и Расчетного кода зачисления может быть указан один и тот же Расчетный код.
- ☑ Общая сумма переводимых денежных средств **AMOUNT** должна быть равна сумме значений, списываемых с каждого регистра списания (**SUM_DB**), и также равна сумме значений, зачисляемых на каждый регистр зачисления (**SUM_CR**).

*Для Вашего удобства далее на слайдах 10-11 приведены примеры заполнения запроса **MTRNRQ** в установленном формате txt.*

Перевод с нескольких клиентских разделов регистров на собственный раздел:

```

07.03.17 12340 MC0224000000 MTRNRQ
UVR_CODE=01122
CL_CODE_DB=01122
KRKR_DB=Z702001
SUM_DB=100,00
KRKR_DB=Z702002
SUM_DB=200,00
KRKR_DB=Z703001
SUM_DB=300,00
CL_CODE_CR=01100
KRKR_CR=Z700001
SUM_CR=600,00
CURRENCY=RUB
AMOUNT=600,00

```

На основании приведенного запроса НКЦ осуществит перевод денежных средств в рублях с Расчетного кода 01122 на Расчетный код 01100 в сумме 600 рублей следующим образом:

С раздела Z702001 будет списано 100 руб., с Z702002 – 200 руб., с Z703001 – 300 руб.

На раздел Z700001 будет записано 600 руб.

Регистры списания	Суммы списания	Регистры зачисления	Суммы зачисления
Z702001	100	Z700001	600
Z702002	200		
Z703001	300		

1 Пример сформированного запроса MTRNRQ в формате txt:

Перевод с нескольких разделов регистров на несколько разделов:

```
07.03.17 12340 MC0224000000 MTRNRQ
UVR_CODE=01122
CL_CODE_DB=01122
KRKR_DB=Z702001
SUM_DB=100,00
KRKR_DB=Z702002
SUM_DB=200,00
KRKR_DB=Z703001
SUM_DB=300,00
CL_CODE_CR=01100
KRKR_CR=Z700005
SUM_CR=250,00
KRKR_CR=Z700006
SUM_CR=350,00
CURRENCY=RUB
AMOUNT=600,00
```


На основании приведенного запроса НКЦ осуществит перевод денежных средств в рублях с Расчетного кода 01122 на Расчетный код 01100 в сумме 600 рублей следующим образом:

Регистры списания	Суммы списания	Регистры зачисления	Суммы зачисления
Z702001	100	Z700005	250
Z702002	200	Z700006	350
Z703001	300		

Направление запроса MTRNRQ в формате txt посредством сервиса Web-клиринг: порядок действий (1/3)

Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос **MTRNRQ** можно направить с помощью сервиса [Web-клиринг](#), используя функцию «Импорт». Порядок действий:

- 1 **Выбрать в меню Web-клиринг пункт «Операции с ДС – Запрос на перевод денежных средств»:**



ЗАПРОС НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поиск: показать с:

...
блоками по

обновить
▶

- Авторизация
- Документы на подпись
- ▶ **Операции с ДС**
 - Возврат средств
 - Счет для возврата (платежные реквизиты)
 - Постоянный возврат депонированных средств
 - Запрос на перевод денежных средств
- ▶ **Расчетные коды**
 - Регистрация Расчетного кода
 - Действия с расчетными кодами
 - Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула
- Ранние расчеты
- Тарифы
- Исходящие сообщения
- ▶ **Входящие документы**
 - Сообщения
 - Список выписок
- ▶ **Сервис**
 - Поиск банка
 - Курсы валют
 - Счета клиента
 - Общие сообщения
 - Личные сообщения
 - Устранение проблем
 - Настройка
- Выход

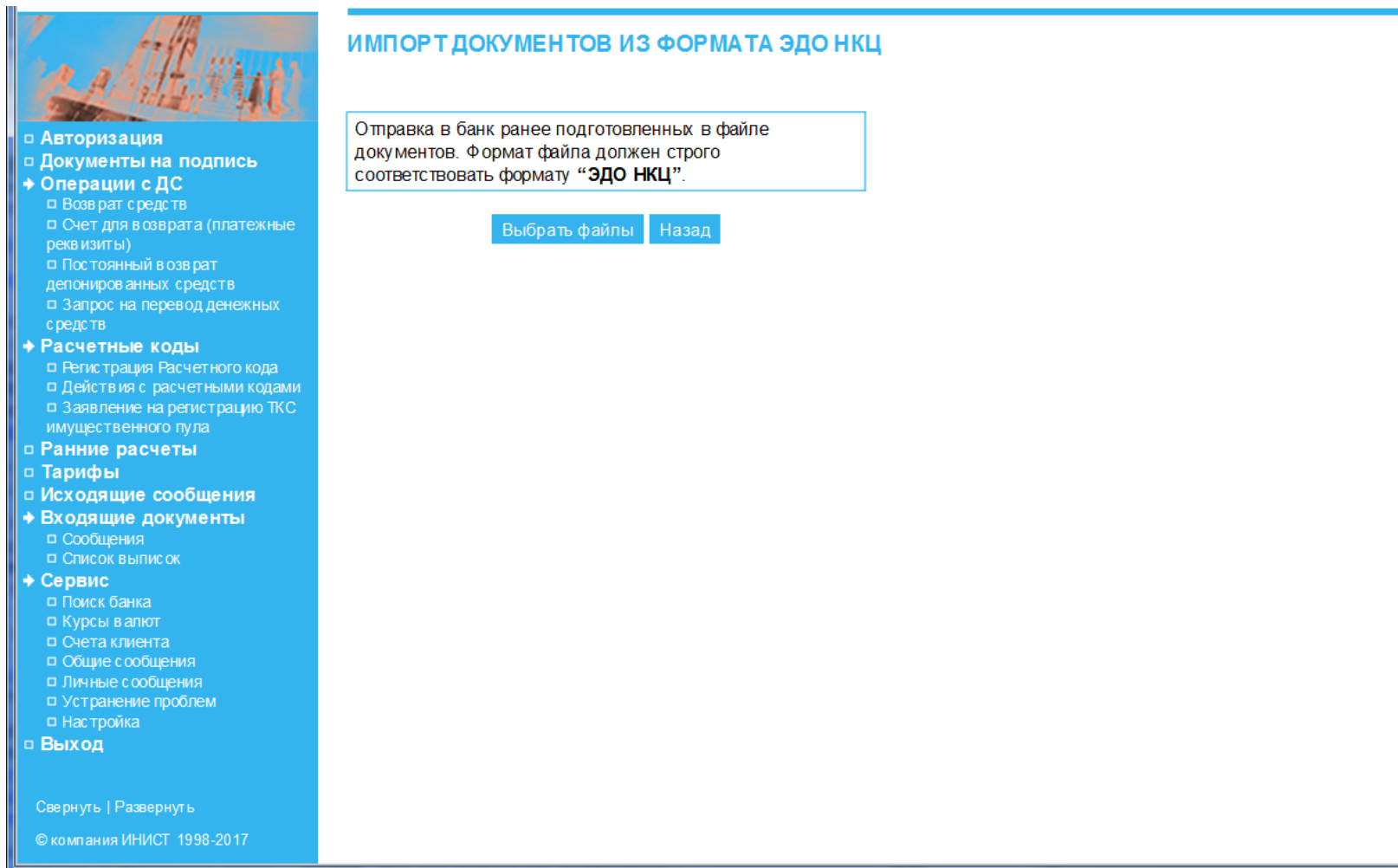
Свернуть | Развернуть

© компания ИНИСТ 1998-2017

Новый документ
Из шаблона
Импорт

	Статус	Реф. Банка	Номер	Дата	Сумма	Код УВР для списания	Код УВР для зачисления	Код валюты ISO	Подпись
<input type="checkbox"/>	...	20254	20252	09/03/2017	600.00	06439	06487	RUB	

2 Используя функцию «Импорт», выбрать один или несколько заранее сформированных файлов в формате txt:



ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОРМАТА ЭДО НКЦ

Отправка в банк ранее подготовленных в файле документов. Формат файла должен строго соответствовать формату “ЭДО НКЦ”.

[Выбрать файлы](#) [Назад](#)

- Авторизация
- Документы на подпись
- Операции с ДС
 - Возврат средств
 - Счет для возврата (платежные реквизиты)
 - Постоянный в возврат депонированных средств
 - Запрос на перевод денежных средств
- Расчетные коды
 - Регистрация Расчетного кода
 - Действия с расчетными кодами
 - Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула
- Ранние расчеты
- Тарифы
- Исходящие сообщения
- Входящие документы
 - Сообщения
 - Список выписок
- Сервис
 - Поиск банка
 - Курсы валют
 - Счета клиента
 - Общие сообщения
 - Личные сообщения
 - Устранение проблем
 - Настройка
- Выход


[Свернуть](#) | [Развернуть](#)

© компания ИНИСТ 1998-2017

2

Направление запроса MTRNRQ в формате txt посредством сервиса Web-клиринг: порядок действий (2/3)

3 Отправить импортированные документы с помощью функции «Отправить»:



- Авторизация
- Документы на подпись
- ➔ **Операции с ДС**
 - Возврат средств
 - Счет для возврата (платежные реквизиты)
 - Постоянный возврат депонированных средств
 - Запрос на перевод денежных средств
- ➔ **Расчетные коды**
 - Регистрация Расчетного кода
 - Действия с расчетными кодами
 - Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула
- Ранние расчеты
- Тарифы
- Исходящие сообщения
- ➔ **Входящие документы**
 - Сообщения
 - Список выписок
- ➔ **Сервис**
 - Поиск банка
 - Курсы валют
 - Счета клиента
 - Общие сообщения
 - Личные сообщения
 - Устранение проблем
 - Настройка
- Выход

Свернуть | Развернуть

© компания ИНИСТ 1998-2017

ПЕРЕДАЧА СПИСКА ДОКУМЕНТОВ

Всего файлов:	2
Обработано:	0
Обрабатывается:	
<u>Список файлов:</u>	C:\Trans\перевод1.txt.ibc C:\Trans\перевод2.txt.ibc
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Назад"/>	

Каждый отправленный запрос отразится в таблице документов «Запрос на перевод денежных средств», включая информацию о Расчетных кодах списания и зачисления и о статусе обработки запроса.



1. Путем заполнения соответствующей формы в сервисе [Web-клиринг](#)

2. Путем формирования запроса в установленном формате txt

а. **Посредством ЭДО НКЦ**

В запросе необходимо указывать идентификатор Участника клиринга типа МС. Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос **RURRETURN/CURRETURN**, зашифрованный и подписанный электронной подписью, следует направить по адресу: frnkc@ex.micex.ru.

б. **При помощи сервиса [Web-клиринг](#)**

В сервисе [Web-клиринг](#) в запросе необходимо указывать Код Расчетной фирмы. Для Вашего удобства далее приведен порядок действий для возможности пакетной обработки одного или нескольких запросов **RURRETURN/CURRETURN** в сервисе [Web-клиринг](#).

Возврат денежных средств в российских рублях

Запрос на возврат предварительно депонированных денежных средств в российских рублях (RURRETURN) <input type="checkbox"/>							
№	2401 от 10/02/2017						
Идентификатор участника клиринга	L7 <input type="checkbox"/>						
Расчетный код участника	06439						
Сектор рынка	VALRUR <input type="checkbox"/>						
Сумма платежа	1 000.00						
PK 2,3 уровня <input type="button" value="Добавить"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700000</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700001</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	500	<input checked="" type="checkbox"/> L700001	500
	Код	Сумма					
<input checked="" type="checkbox"/> L700000	500						
<input checked="" type="checkbox"/> L700001	500						
Свойство суммы запроса	вывод средств в размере <input type="checkbox"/>						
Банк	БИК 044444444						
	Корр. счет 3011181011111111111						
ИНН получателя	777777777						
Лицевой счёт получателя	3010981099999999999						
<input type="button" value="Исполнить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> с кодом <input type="text"/>							

← Возврат средств в российских рублях

← Код Расчетной фирмы

← Расчетный код CP для возврата

← Оставить значение VALRUR – по умолчанию

← Размер суммы для возврата

← Код раздела регистра и сумма возврата в разрезе каждого раздела регистра

← Для срочного рынка неактивное поле

← Реквизиты Счета для возврата, должны быть предварительно зарегистрированы. Возврат средств осуществляется по зарегистрированным ранее реквизитам (см. заполнение документа PAYPROPRQ, слайд №21).

- Номер Расчетного кода можно посмотреть в клиринговом отчете срочного рынка [clientsXX.csv](#)
- Возврат средств возможен как с одного раздела регистра, так и с нескольких (воспользуйтесь кнопкой «Добавить»).
- При этом все разделы регистров должны соответствовать данному Расчетному коду. Информация о соответствии доступна также в отчете [clientsXX.csv](#).
- При осуществлении возврата средств с нескольких разделов регистров указание суммы в разбивке по разделам регистров обязательно.
- Общая сумма платежа должна быть равна сумме значений полей «Сумма» в разрезе раздела регистра.

Возврат денежных средств в иностранной валюте

Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте (CURRETURN) <input type="checkbox"/>	← Возврат средств в иностранной валюте						
№ <input type="text" value="24"/> от <input type="text" value="07/07/2017"/>							
Идентификатор участника клиринга L7 <input type="checkbox"/>	← Код Расчетной фирмы						
Расчетный код участника <input type="text" value="06439"/>	← Расчетный код CP, с которого осуществляется возврат						
Сектор рынка VALRUR <input type="checkbox"/>	← Оставить значение VALRUR – по умолчанию						
Сумма платежа <input type="text" value="300.00"/>	← Размер суммы возврата						
Детализация <input type="button" value="Добавить"/>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Клиринговый регистр</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700000</td> <td><input type="text" value="100"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> L700XXX</td> <td><input type="text" value="200"/></td> </tr> </tbody> </table>	Клиринговый регистр	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/> L700000	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/> L700XXX	<input type="text" value="200"/>	← Код раздела регистра и сумма возврата в разрезе каждого раздела регистра
Клиринговый регистр	Сумма						
<input checked="" type="checkbox"/> L700000	<input type="text" value="100"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> L700XXX	<input type="text" value="200"/>						
Свойство суммы запроса вывод средств в размере <input type="checkbox"/>	← Для CP неактивное поле						
Код валюты платежа USD Доллар США <input type="checkbox"/>	← Выбор валюты средств для возврата						
Банк-посредник F56A <input type="checkbox"/> Номер счета: <input type="text"/> BIC код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="CHASUS33"/> Наименование: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	← Реквизиты Счета для возврата, должны быть предварительно зарегистрированы. Возврат средств осуществляется по зарегистрированным ранее реквизитам (см. заполнение документа PAYPROPRQ, слайд №22).						
Банк-бенефициара F57A <input type="checkbox"/> Номер счета: <input type="text" value="/30109840100000012345"/> BIC код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="CHASRUMX"/> Наименование: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
Бенефициар F58A <input type="checkbox"/> Номер счёта: <input type="text" value="/30109840012345678901"/> BIC код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="BCHKRUMM"/> Наименование: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
<input type="button" value="Исполнить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> с кодом <input type="text"/>							

- Номер Расчетного кода можно посмотреть в клиринговом отчете срочного рынка [clientsXX.csv](#)
- Возврат средств возможен как с одного раздела регистра, так и с нескольких (воспользуйтесь кнопкой «Добавить»).
- При этом все разделы регистров должны соответствовать данному Расчетному коду. Информация о соответствии доступна также в отчете [clientsXX.csv](#).
- При осуществлении возврата средств с нескольких разделов регистров указание суммы в разбивке по разделам регистров обязательно.
- Общая сумма платежа должна быть равна ¹⁷сумме значений полей «Сумма» в разрезе раздела регистра.

Формирование запросов RURRETURN/CURRETURN в установленном формате txt:

- ☑ Разделы клиринговых регистров **KRKR** должны соответствовать Расчетному коду, с которого осуществляется возврат средств – **UVR_CODE**. Соответствие Брокерских фирм и Расчетных кодов приведено в ежедневном отчете **clientsXX.csv**
- ☑ Общая сумма денежных средств, подлежащих возврату – **AMOUNT** должна быть равна сумме значений, списываемых с каждого раздела регистра – **SUM**
- ☑ Значение поля **SECTOR = VALRUR**

*Для Вашего удобства далее на слайдах 19-20 приведены примеры запросов **RURRETURN/ CURRETURN** в установленном формате txt*

Возврат средств в российских рублях с нескольких разделов регистров:

```

10.03.17  1          MC0224000000      RURRETURN
UVR_CODE=12345
AMOUNT=400,00
KRKR=Z700001
SUM=200
KRKR=Z700002
SUM=150
KRKR=Z700003
SUM=50
SECTOR=VALRUR
BIC=0444444444
CORR_ACC=30111810111111111111
ACC=3010981099999999999999
INN=7777777777
  
```

На основании приведенного запроса НКЦ осуществит возврат денежных средств в рублях с Расчетного кода 12345 по предварительно зарегистрированным реквизитам Счета для возврата, в сумме 400 рублей следующим образом:

С раздела Z700001 будет списано 200 руб., с Z700002 – 150 руб., с Z700003 – 50 руб.

Регистры списания	Суммы списания
Z700001	200
Z700002	150
Z700003	50

Возврат средств в долларах США с нескольких разделов регистров:

```
10.03.17  2          MC0224000000      CURRETURN
UVR_CODE=12345
CURRENCY=USD
AMOUNT=1000,00
KRKR=Z700001
SUM=200
KRKR=Z700002
SUM=500
KRKR=Z700003
SUM=300
SECTOR=VALRUR
F58A_ACC=/30109840100000012345
F58A_BIC=SWIFTCODE
```

На основании приведенного запроса НКЦ осуществит возврат денежных средств в долларах США с Расчетного кода 12345 по предварительно зарегистрированным реквизитам Счета для возврата в сумме 1 000 долларов США следующим образом:

С раздела Z700001 будет списано 200 USD, с Z700002 – 500 USD, с Z700003 – 300 USD.

Регистры списания	Суммы списания
Z700001	200
Z700002	500
Z700003	300

Регистрация реквизитов Счета для возврата **в российских рублях**

Платежные реквизиты	
Код валюты платежа	RUB Российский рубль <input type="button" value="v"/>
Основной реквизит	НЕТ <input type="button" value="v"/>
Признак реквизита для возвратной премии	НЕТ <input type="button" value="v"/>
Банк получателя	Номер счета: 30111810111111111111
	Бик: 044444444
	Наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Получатель	Номер счета: 30109810999999999999
	ИНН / КПП: 777777777 / 771111001
	Наименование: Акционерное общество "Инвестиционный Вестник"
Клиент банка получателя	Номер счета: <input type="text"/>
	ИНН: <input type="text"/>
	Наименование:
Назначение платежа	Перечисление ДС по Согл. о брок. обл. №123 от 01.01.2011
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Выбор валюты средств для возврата

Для срочного рынка – значение «нет». По основным реквизитам осуществляется постоянный возврат денежных средств.

Для срочного рынка – значение «нет», поскольку на срочном рынке не предусмотрена возвратная премия.

Информация о Банке Получателя: номер корреспондентского счета, БИК и наименование Банка Получателя

Информация о Получателе: номер лицевого счета, ИНН/КПП и наименование Получателя

Необязательное поле

Дополнение к стандартной формулировке назначения платежа на усмотрение Участника клиринга.
Стандартная формулировка: «Возврат инд. Клир. Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга. НДС не облагается».

Внимание: Количество символов поля «Назначение платежа» ограничено. Дополнительный текст должен быть длиной максимум в 105 символов.

3 Заполнение запроса **PAYPRORQ** в сервисе Web-клиринг

Регистрация реквизитов Счета для возврата **в иностранной валюте**

Платежные реквизиты	
Код валюты платежа	USD Доллар США <input type="button" value="v"/>
Основной реквизит	НЕТ <input type="button" value="v"/>
Банк-посредник	Номер счета: <input type="text"/>
	БИС код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="CHASUS33"/>
Банк-бенефициара F57A <input type="button" value="v"/>	Номер счета: <input type="text" value="/30109840100000012345"/>
	БИС код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="CHASRUMX"/>
	Наименование: <input type="text"/>
Бенефициар F58A <input type="button" value="v"/>	Номер счета: <input type="text" value="/30109840012345678901"/>
	БИС код S.W.I.F.T.: <input type="text" value="BKCHRUMM"/>
	Наименование: <input type="text"/>
Назначение платежа	<input type="text" value="//for Ivanov S.G."/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Выбор валюты средств для возврата

Для срочного рынка – значение «нет». По основным реквизитам осуществляется постоянный возврат денежных средств.

Информация о Банке-посреднике в случае его наличия

Информация о Банке Бенефициара: СВИФТ-код (выбор F57A), в случае отсутствия СВИФТ-кода – наименование (выбор F57D), номер счета в Банке-посреднике в случае его наличия.

Информация о Бенефициаре: СВИФТ-код (выбор F58A), в случае отсутствия СВИФТ-кода – наименование (выбор F58D), номер счета в Банке Бенефициара.

Дополнение к стандартной формулировке назначения платежа на усмотрение Участника клиринга. Заполнение на английском языке обязательно.

Стандартная формулировка:
*//BNF/COLLATERAL FUNDS RETURN UNDER
//ORDER FROM CLIENT OF 10.07.2017
//SC 00977*

Внимание: Количество символов поля «Назначение платежа» ограничено. Дополнительный текст должен быть длиной максимум в 105 символов.

Направление запроса на возврат средств в формате txt посредством сервиса Web-клиринг: порядок действий (1/3)

Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос **RURRETURN/CURRETURN** можно направить с помощью сервиса [Web-клиринг](#), используя функцию «Импорт».

1 Выбрать в меню Web-клиринг пункт «Операции с ДС – Возврат средств»:

- Авторизация
- Документы на подпись
- Операции с ДС
 - Возврат средств
 - Счет для возврата (платежные реквизиты)
 - Постоянный возврат депонированных средств
 - Запрос на перевод денежных средств
- Расчетные коды
- Ранние расчеты
- Тарифы
- Исходящие сообщения
- Входящие документы
- Сервис
- Выход

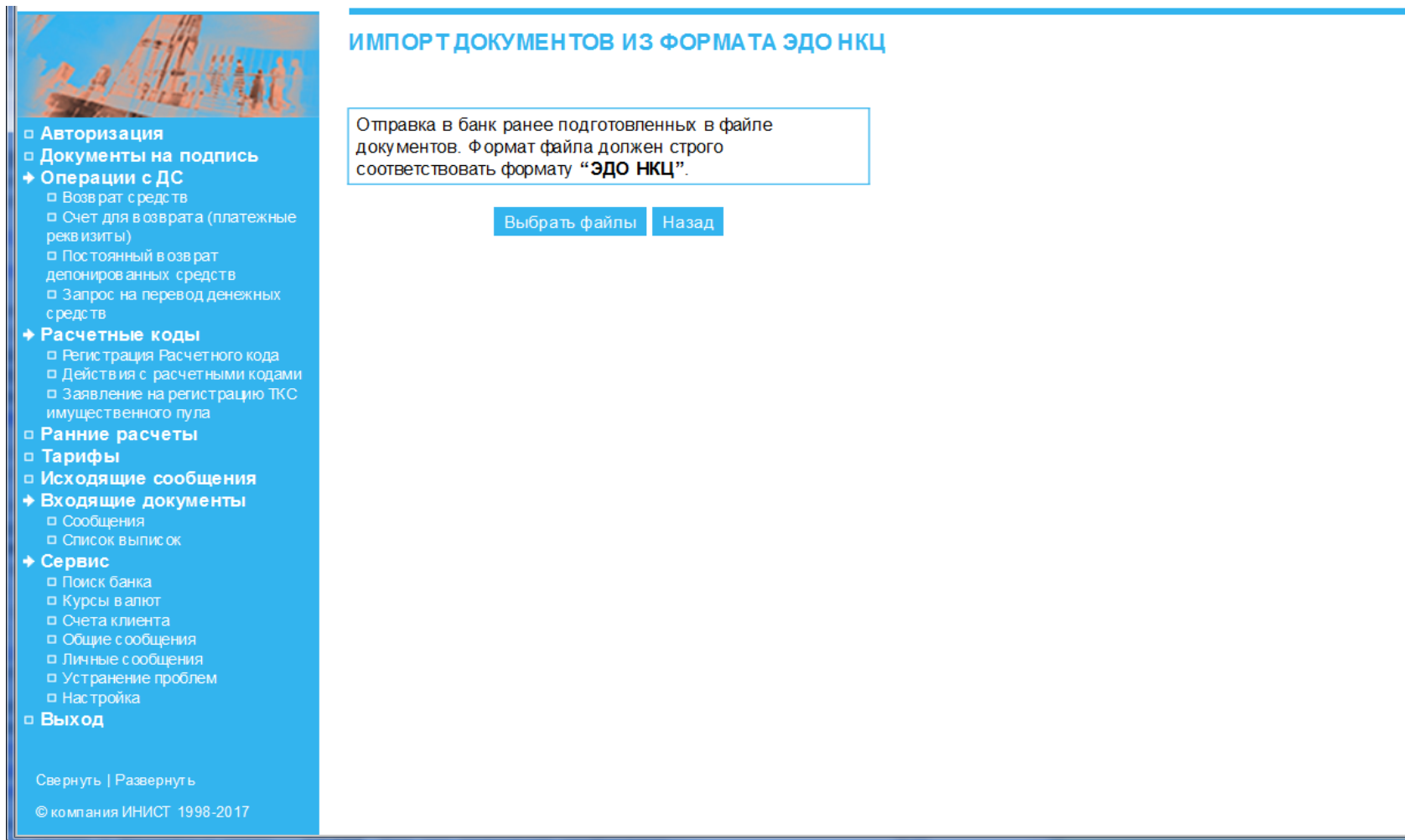
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

Поиск: показать с: ... блоками по обновить

	Статус	Реф. Банка	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Номер счета банка	BIC	Наименование бенефициара1	Наименование бенефициара2	Подпись
<input type="checkbox"/>	...	20208	2404	02/03/2017	100.00		30111111111111111111	044504444			
<input type="checkbox"/>	...	20287	2409	09/03/2017	2 000.00		30105810100000000505	044583505			
<input type="checkbox"/>	...	20309	19810	13/03/2017	200.00		30105810100000000505	044583505			
<input type="checkbox"/>	...	20312	19811	13/03/2017	200.20		30105810100000000505	044583505			
<input type="checkbox"/>	...	20315	19812	13/03/2017	200.20		30105810100000000505	044583505			
<input type="checkbox"/>	...	20325	19820	14/03/2017	200.00		30105810100000000505	044583505			
<input type="checkbox"/>	...	20328	1	10/03/2017	400.00		30111810111111111111	044444444			
<input type="checkbox"/>	...	20331	2	10/03/2017	300.00		30111810111111111111	044444444			
<input type="checkbox"/>	...	20334	3	10/03/2017	500.00		30111810111111111111	044444444			
<input type="checkbox"/> выбрать все											

4 Направление запроса на возврат средств в формате txt посредством сервиса Web-клиринг: порядок действий (2/3)

2 Используя функцию «Импорт», выбрать один или несколько заранее сформированных файлов в формате txt:




ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОРМАТА ЭДО НКЦ

Отправка в банк ранее подготовленных в файле документов. Формат файла должен строго соответствовать формату “ЭДО НКЦ”.

Выбрать файлы Назад

Свернуть | Развернуть
© компания ИНИСТ 1998-2017

Отправить импортированные документы с помощью функции «Отправить»:



- Авторизация
- Документы на подпись
- ◆ **Операции с ДС**
 - Возврат средств
 - Счет для возврата (платежные реквизиты)
 - Постоянный возврат депонированных средств
 - Запрос на перевод денежных средств
- ◆ Расчетные коды
 - Ранние расчеты
 - Тарифы
- ◆ Исходящие сообщения
- ◆ Входящие документы
- ◆ Сервис
- Выход

ПЕРЕДАЧА СПИСКА ДОКУМЕНТОВ

Всего файлов:	3
Обработано:	0
Обрабатывается:	
<u>Список файлов:</u>	C:\client\RURRETURN-1.txt.ibc C:\client\RURRETURN-2.txt.ibc C:\client\RURRETURN-3.txt.ibc
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Назад"/>	

Каждый отправленный запрос отразится в таблице документов «Возврат средств», включая информацию о статусе обработки запроса.