

Изменения в Формы и Форматы документов и отчетов

С **14.10.2024 г.** вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов.

Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть

1. В Запрос на регистрацию Обособленного клиента (п. 2.27) внесены следующие изменения:
 - 1.1. Поле «TIN Обособленного клиента» дополнено уточнением «Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации Обособленного клиента-нерезидента»;
 - 1.2. В сноску 4 внесено дополнение: В случае отсутствия в стране регистрации Обособленного клиента процедуры присвоения идентификаторов субъектам налоговой регистрации – указывается ИНН, присвоенный в РФ, в случае отсутствия присвоенных ИНН в РФ и/или TIN - указывается значение «нет ИНН и нет TIN».
2. В Запрос на изменение Данных регистрации Обособленного клиента (п.2.28) внесены следующие изменения:
 - 2.1. столбец «Изменение» дополнен значком «*» и следующим текстом «(указать значение «да» или «нет» по каждому полю, при указании значения «да» необходимо указать значение данных до изменения);
 - 2.2. Поле «TIN Обособленного клиента» дополнено уточнением «Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации Обособленного клиента-нерезидента»;
 - 2.3. В сноску 4 внесено дополнение: В случае отсутствия в стране регистрации Обособленного клиента процедуры присвоения идентификаторов субъектам налоговой регистрации – указывается ИНН, присвоенный в РФ, в случае отсутствия присвоенных ИНН в РФ и/или TIN - указывается значение «нет ИНН и нет TIN»;
 - 2.4. Исключена сноска 8;
 - 2.5. В тексте заявления словосочетание «TIN Обособленного клиента» дополнено уточнением «Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации Обособленного клиента-нерезидента».

Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

1. В XML структуру в ноду RECORDS добавлен необязательный атрибут «DaysBeforeSettleDate: Период до исполнения 2 части РЕПО» для следующих отчетных форм:
 - 1.1. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R) (п. 7.1.2.);
 - 1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63) (п. 7.1.3);
 - 1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) (п. 7.1.4);
 - 1.4. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D) (п. 7.2.2).
2. В XML структуру в ноду CURRENCY для отчетной формы Реестр сделок М-депозитов, принятых в сеанс неттинга (EQM66) (п. 7.1.23) внесены следующие изменения:
 - 2.1. добавлен обязательный атрибут «Refill: Пополнение со связанного РК Т+ в сеансе»;
 - 2.2. в атрибутах «OpenBalance: Входящий остаток» и «CloseBalance: Исходящий остаток» исключено слово «плановый».
3. Столбец «Период до исполнения 2 части РЕПО» добавлен в бумажную форму следующих отчетных форм:
 - 3.1. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06) (п. 8.2);
 - 3.2. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63) (п. 8.3);
 - 3.3. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) (п.8.5).
4. Заголовок таблицы в бумажной форме Реестр сделок М-депозитов, принятых в сеанс неттинга (EQM66) (п. 8.4) дополнен словами «Пополнение с Т+».

5. В XML структуре Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20) (п. 7.1.10) в ноде BANKACC для атрибута «ForMDeposit: Расчетный код для М-депозитов («Y» - да, «N» - нет)» значение «N» дополнено словами «или не заполнен».