

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

от «30» июле 2019 года

№ 01-01/28

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ.
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

г. Москва
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 6 |
| 2.1. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию | 6 |
| 2.2. Запрос на подключение к «WEB-клиринг» | 7 |
| 2.3. Запрос о доступе к Клиринговому терминалу..... | 9 |
| 2.4. Запрос на открытие Расчетного кода | 11 |
| 2.5. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений) | 13 |
| 2.6. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части информации об идентификационных данных клиента и модели использования Расчетного кода) | 14 |
| 2.7. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)..... | 15 |
| 2.8. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 2-го/ 3-го уровня | 16 |
| 2.9. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения / Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | 17 |
| 2.10. Запрос на изменение / аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения.. | 19 |
| 2.11. Постоянное поручение на возврат обеспечения | 21 |
| 2.12. Заявление об изменении категории | 22 |
| 2.13. Заявление об изменении статуса Обеспечения | 23 |
| 2.14. Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений..... | 24 |
| 2.15. Запрос о выборе (смене) тарифного плана | 26 |
| 2.16. Письмо об идентификации клиента | 28 |
| 2.17. Опросная Анкета Банка-нерезидента..... | 29 |
| 2.18. Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении клиента Участника клиринга .. | 30 |
| 2.19. Запрос на регистрацию Обособленного клиента | 32 |
| 2.20. Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента | 34 |
| 2.21. Поручение на перевод обязательств и Обеспечения | 35 |
| 2.22. Согласие на прием обязательств и Обеспечения | 36 |
| 3. Формы (форматы) документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО..... | 38 |
| 3.1. Заявление на перевод обязательств и Обеспечения..... | 38 |
| 3.2. Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения..... | 39 |
| 4. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 40 |
| 4.1. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 3-го уровня | 40 |
| 5. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром..... | 41 |
| 5.1. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения | 42 |
| 5.2. Запрос на возврат обеспечения..... | 44 |
| 5.2.1. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях | 44 |
| 5.2.2. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте..... | 44 |
| 5.3. Запрос на отмену Запроса на возврат обеспечения (электронных документов «RURRETURN» и «CURRETURN») | 46 |
| 5.4. Постоянное поручение на возврат обеспечения | 46 |
| 5.5. Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения..... | 47 |
| 5.6. Запрос на депонирование | 48 |
| 5.7. Постоянное поручение на депонирование..... | 48 |
| 5.8. Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование | 48 |
| 5.9. Запрос информации о движении денежных средств | 49 |
| 5.10. Запрос на перевод обеспечения | 49 |
| 5.11. Запрос на передачу профилей активов..... | 50 |
| 5.12. Запрос на открытие Расчетного кода | 50 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 5.13. | Запрос на присвоение Расчетному коду признака «Единый пул»..... | 51 |
| 5.14. | Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула..... | 52 |
| 5.15. | Запрос отчета о Расчетных кодах | 52 |
| 5.16. | Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)..... | 52 |
| 5.17. | Запрос на передачу сообщения свободного формата | 52 |
| 5.18. | Уведомление о присвоении Расчетного кода, направляемое Клиринговым центром..... | 52 |
| 5.19. | Сообщение об ошибке и сообщение об исполнении, направляемые Клиринговым центром | 53 |
| 5.20. | Сообщение об исполнении распоряжений Участника клиринга на отмену ранее предоставленных документов..... | 57 |
| 6. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром..... | | 58 |
| 6.1. | Отчет о гарантийных фондах (EQM92) | 59 |
| 6.2. | Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93) | 62 |
| 6.3. | Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) | 65 |
| 6.4. | Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ96) | 68 |
| 6.5. | Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (ССХ98) | 71 |
| 6.6. | Отчет о движении денежных средств (ССХ99)..... | 73 |

1. Общие положения

- 1.1. Формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами в адрес НКО НКЦ (АО) (далее – Клиринговый центр), а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц, разработаны в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденными уполномоченным органом Клирингового центра и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами в адрес Клирингового центра, а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц, включают:
- 1) настоящие «Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть» (далее – общая часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 2) «Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке и рынке депозитов. Часть II» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 3) «Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Часть III» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 4) «Формы и форматы документов и отчетов на срочном рынке. Часть IV» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 5) Формы и форматы документов и отчетов на товарном рынке. Часть V (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 6) Формы и форматы документов и отчетов на рынке Стандартизированных ПФИ. Часть VI (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов).
- 1.3. Общая часть форм и форматов документов и отчетов и каждая специальная часть форм и форматов документов и отчетов устанавливает формы и/или форматы электронных документов, предоставляемых посредством ЭДО, Клирингового терминала, или документов в бумажной форме в соответствии с Правилами клиринга и Порядком ЭДО.
- 1.4. Форматы документов, предусмотренных Правилами клиринга, но не вошедшие в настоящий документ, предоставляются в адрес Клирингового центра посредством Клирингового терминала по форматам, установленным документом «Форматы электронных сообщений Клирингового терминала».
- 1.5. Термины, используемые в общей части форм и форматов документов и отчетов и каждой специальной части форм и форматов документов и отчетов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.6. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу общей части форм и форматов документов и отчетов и каждой специальной части форм и форматов документов и отчетов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра

(www.nationalclearingcentre.ru), включая размещение текста форм документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО

2.1. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим предоставить допуск к клиринговому обслуживанию на следующих биржевых рынках:

- фондовый рынок и рынок депозитов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- срочный рынок
- товарный рынок с категорией _____
(«Б» / «В») выбрать нужное
- рынок Стандартизированных ПФИ

(Должность руководителя) _____ / *Ф.И.О.* /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.2. Запрос на подключение к «WEB-клиринг»

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «WEB-КЛИРИНГ»

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

1. Просим подключить к сервису «WEB-клиринг» следующие Идентификаторы Участника клиринга:

| | |
|---|--|
| Идентификатор Участника клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов | |
| Идентификатор Участника клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | |
| Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке | |
| Идентификатор Участника клиринга на товарном рынке | |
| Идентификатор Участника клиринга на рынке СПФИ | |

2. Установить следующие права должностных лиц Участника клиринга, имеющих доступ к сервису «WEB-клиринг»:

| | Ф.И.О. сотрудника | Сертификат (Значение атрибута сертификата «Владелец») | Роль доступа | Рынок | Действие |
|---|-------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 1 | | | <input type="checkbox"/> <i>Руководитель</i> <input type="checkbox"/> <i>Бухгалтер</i> <input type="checkbox"/> <i>Операционист</i> | <input type="checkbox"/> <i>Валютный рынок и рынок драгметаллов</i> <input type="checkbox"/> <i>Фондовый рынок и рынок депозитов</i> <input type="checkbox"/> <i>Срочный рынок</i> <input type="checkbox"/> <i>Товарный рынок</i> <input type="checkbox"/> <i>Рынок СПФИ</i> | Выбрать действие: Добавить |
| 2 | | | <input type="checkbox"/> <i>Руководитель</i> <input type="checkbox"/> <i>Бухгалтер</i> <input type="checkbox"/> <i>Операционист</i> | <input type="checkbox"/> <i>Валютный и рынок драгметаллов</i> <input type="checkbox"/> <i>Фондовый и рынок депозитов</i> <input type="checkbox"/> <i>Срочный рынок</i> <input type="checkbox"/> <i>Товарный рынок</i> <input type="checkbox"/> <i>Рынок СПФИ</i> | Выбрать действие: Добавить |

«Руководитель» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения, удаления и подписи всех запросов и отчетов.

«Бухгалтер» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения, удаления и подписи всех запросов и отчетов.

«Операционист» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения и удаления документов, без права подписи

Одно лицо может совмещать несколько доступов и несколько рынков одновременно.

По отношению к одному лицу может быть указано только одно действие: добавить, изменить или удалить.

В таблице должна быть предоставлена информация не менее, чем по одному лицу.

Для возможности использования двойного контроля необходимо указать не менее одного лица с ролью «Руководитель» и не менее одного лица с ролью «Бухгалтер».

3. Контакты должностных лиц Участника клиринга для технического взаимодействия:

| | Ф.И.О. | Должность | E-mail | Телефон |
|---|--------|-----------|--------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.3. Запрос о доступе к Клиринговому терминалу

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС О ДОСТУПЕ К КЛИРИНГОВОМУ ТЕРМИНАЛУ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим предоставить доступ к Клиринговому терминалу с присвоением следующих прав доступа:

| № | Ф.И.О. сотрудника | Имя сертификата ЭДО* | Моех Passport (e-mail) | Роль | Операции с использованием MOEX Trade/ MOEX Spectra | | Действие |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | ПТК | Терминальный идентификатор | |
| | | | | <input type="checkbox"/> Операции с денежными средствами <input type="checkbox"/> Клиринговые операции <input type="checkbox"/> Все операции | <input type="checkbox"/> фондовый рынок <input type="checkbox"/> валютный рынок <input type="checkbox"/> срочный рынок | | <input type="checkbox"/> Добавить <input type="checkbox"/> Изменить <input type="checkbox"/> Удалить |

Установить / снять признак двойного контроля для следующих групп операций:

- только операции с денежными средствами
- все операции
- Заявление предоставляется взамен предыдущего (доступ будут иметь только те пользователи, которые указаны в данном заявлении).
или
- Заявление предоставляется в дополнение к предыдущим заявлениям (изменения будут выполнены только относительно пользователей, указанных в данном заявлении).

Контактная информация для оперативной связи:

ФИО:

Телефон, e-mail:

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Заполнение поля обязательно в случае подключения через Интернет к Торгово-клиринговой системе валютного и/или фондового рынков. Указанный сертификат должен иметь область действия НКЦ. ФИО сотрудника должно совпадать с ФИО владельца сертификата.

2.4. Запрос на открытие Расчетного кода

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

Просим открыть нашей организации Расчетные коды:

1. на фондовом рынке в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга | Количество Расчетных кодов |
|--|-------------------------------|
| Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) | |
| Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга | |
| Расчетный код Клирингового брокера <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) | |

2. на рынке депозитов и соответствующий(е) Торгово-клиринговый(е) счет(а) для заключения депозитных договоров.

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным: | Количество Расчетных кодов |
|---|-------------------------------|
| за счет средств Участника клиринга | |
| за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга | |

3. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга: | Количество Расчетных кодов |
|---|-------------------------------|
| Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении | |

| | |
|---|--|
| Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) | |
| Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга | |
| Расчетный код Клирингового брокера <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) | |

4. на товарном рынке в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным: | Количество Расчетных кодов |
|---|-------------------------------|
| за счет средств Участника клиринга | |
| за счет средств клиента | |
| за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга | |

5. на рынке Стандартизированных ПФИ в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным: | Количество Расчетных кодов |
|---|-------------------------------|
| за счет средств Участника клиринга | |
| за счет средств клиента | |
| за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.5. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений)

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ СПИСАНИЯ
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом Участника клиринга и Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений:

| Расчетный код | Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений* | Действие | |
|---------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* В поле «Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений» указывается Расчетный код, отличный от основного Расчетного кода, указанного в Запросе о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.

- При выборе действия «применить» с указанного в поле «Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений» Расчетного кода будет списываться оборотная часть комиссионных вознаграждений по Сделкам с расчетами в российских рублях и иностранной валюте, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, указанный в поле «Расчетный код».
- При выборе действия «отменить» списание оборотной части комиссионных вознаграждений по Сделкам с расчетами в российских рублях и иностранной валюте, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, указанный в поле «Расчетный код», будет осуществляться в соответствии с предоставленным Запросом о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений. Соответствие Расчетного кода и Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений отражается в Отчете о Торгово-клиринговых счетах.

Настоящий запрос преобладает над Запросом о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений в части списания оборотной комиссии с указанного в поле «Расчетный код» Расчетного кода.

2.6. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части информации об идентификационных данных клиента и модели использования Расчетного кода)

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
КЛИЕНТА И МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОГО КОДА)**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом Участника клиринга и идентификационными данными клиента Участника клиринга:

| Расчетный код | Идентификационные данные клиента* | Модель использования Расчетного кода** |
|---------------|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

м.п.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

** Допускается изменение модели использования Расчетного кода с Расчетного кода Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов на Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга или Расчетный код Клирингового брокера при условии сохранении типа Расчетного кода.

2.7. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ «ЕДИНЫЙ СЧЕТ С НРД»)**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим для Расчетного кода _____:

- установить признак «Единый счет с НРД»;
- снять признак «Единый счет с НРД».

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.8. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 2-го/ 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
2-го/ 3-го УРОВНЯ**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом 2-го/ 3-го уровня и идентификационными данными клиента Участника клиринга:

| Расчетный код 2-го/3-го уровня | Идентификационные данные клиента* |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.9. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения / Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ / ЗАПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СЧЕТА
ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСЧЕТНОМУ КОДУ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим зарегистрировать нашей организации следующие Счета для возврата, которые будут соответствовать Расчетному коду / Расчетным кодам:

| В российских рублях: (при необходимости добавляются аналогичные строки) | |
|--|--|
| Реквизиты | основные / дополнительные * <i>(выбрать нужное)</i> |
| Наименование банка получателя** | |
| БИК | |
| К/с | |
| Наименование получателя | |
| ИНН | |
| Л/с | |
| В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при регистрации Счетов для возврата в других валютах добавляются аналогичные строки): | |
| Реквизиты | основные / дополнительные * <i>(выбрать нужное)</i> |
| Код иностранной валюты | |
| Наименование банка-посредника (56D) | |
| Свифт-код банка-посредника (56A) | |
| Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике | |
| Наименование банка-корреспондента (57D) | |
| Свифт-код банка-корреспондента (57A) | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | |
| Наименование бенефициара (58D) | |
| Свифт – код бенефициара (58A) | |
| В драгоценном металле (реквизиты заполняются на английском языке, при необходимости добавляются аналогичные строки): | |

| Реквизиты | основные / дополнительные * (выбрать нужное) |
|--|---|
| Код драгоценного металла | |
| Наименование банка-корреспондента (87D)*** | |
| Свифт-код банка-корреспондента (87A)*** | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | |
| Наименование бенефициара (88D) | |
| Свифт – код бенефициара (88A) | |
| Свифт-код для получения отчетов **** | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Основными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Постоянного поручения на возврат. Дополнительными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Запросов на возврат Участника клиринга. Для одного Расчетного кода можно зарегистрировать одни основные и несколько дополнительных реквизитов. Признак основных или дополнительных реквизитов заполняется только на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и фондовом рынке и рынке депозитов.

** В случае если получателем услуг по Договору об оказании клиринговых услуг является филиал кредитной организации (Государственной корпорации) или получателем средств является филиал кредитной организации (Государственной корпорации), в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.

*** Указываются реквизиты банка-корреспондента, имеющего корреспондентский ОМС в НКО НКЦ (АО).

**** Заполняется в случае, если Организация намерена получать отчеты по S.W.I.F.T..

2.10. Запрос на изменение / аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ / АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим:

аннулировать приведенные ниже Счета для возврата для следующих Расчетных кодов: _____;

изменить реквизиты Счетов для возврата:

| В российских рублях: (при необходимости добавляются аналогичные строки) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
| Наименование банка получателя | | |
| БИК** | | |
| К/с | | |
| Наименование получателя | | |
| ИНН | | |
| Л/с | | |
| В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при наличии зарегистрированных Счетов для возврата в других валютах добавляются аналогичные строки): | | |
| Код иностранной валюты | | |
| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
| Наименование банка-посредника (56D) | | |
| Свифт-код банка-посредника (56A)** | | |
| Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике | | |
| Наименование банка-корреспондента (57D) | | |
| Свифт-код банка-корреспондента (57A)** | | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | | |
| Наименование бенефициара (58D) | | |
| Свифт – код бенефициара (58A)** | | |
| В драгоценном металле (реквизиты заполняются на английском языке, при необходимости добавляются аналогичные строки): | | |
| Код драгоценного металла | | |

| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
|--|-----------------------|-----------------|
| Наименование банка-корреспондента (87D) | | |
| Свифт-код банка-корреспондента (87A)** | | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | | |
| Наименование бенефициара (88D) | | |
| Свифт – код бенефициара (88A)** | | |
| Свифт-код для получения отчетов | | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Основными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Постоянного поручения на возврат. Дополнительными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Запросов на возврат Участника клиринга. Для одного Расчетного кода можно зарегистрировать одни основные и несколько дополнительных реквизитов. Признак основных или дополнительных реквизитов заполняется только на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и фондовом рынке и рынке депозитов.

** Указанные поля остаются без изменений.

2.11. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____ (полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств / драгоценных металлов:

1. на фондовом рынке и рынке депозитов с Расчетного кода: _____

(указать Расчетный код(-ы) или фразу «для всех Расчетных кодов»)

- во всех валютах;
- в указанных валютах: _____ (указать необходимые валюты)

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;
- в размере всей доступной суммы денежных средств

2. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с Расчетного кода:

_____ (указать Расчетный код(-ы) или фразу «для всех Расчетных кодов»)

- денежных средств во всех валютах / всех драгоценных металлов;
- денежных средств в указанных валютах / указанных драгоценных металлов:

_____ (указать необходимые валюты / драгоценные металлы)

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;
- в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла

путем перечисления на соответствующий(ие) счет(а), зарегистрированный(е) нашей Организацией в качестве Счета(ов) для возврата на соответствующем биржевом рынке.

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.12. Заявление об изменении категории

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить присвоенную категорию Участника клиринга:

- на фондовом рынке и рынке депозитов с «Б» на _____;
(«О» / «В») выбрать нужное
- на фондовом рынке и рынке депозитов с «О» на _____;
(«Б» / «В») выбрать нужное
- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с «Б» на _____.
(«О» / «В») выбрать нужное
- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с «О» на _____.
(«Б» / «В») выбрать нужное

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.13. Заявление об изменении статуса Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить статус Обеспечения в иностранной валюте:

- на фондовом рынке и рынке депозитов
- на срочном рынке
- на рынке Стандартизированных СПФИ

(Должность руководителя)

М.П.

_____/Ф.И.О./

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.14. Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ СПИСАНИЯ КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

Просим в отношении нашей организации осуществлять следующие действия:

1. на фондовом рынке и рынке депозитов

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*.

| | |
|--|---|
| Дополнительно с указанного Расчетного кода: | |
| <input type="checkbox"/> взимать обратную часть комиссионного вознаграждения** | |
| <input type="checkbox"/> отменить взимание обратной части комиссионного вознаграждения *** | |
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения в иностранной валюте взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

2. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*.

| | |
|--|---|
| Дополнительно с указанного Расчетного кода: | |
| <input type="checkbox"/> взимать обратную часть комиссионного вознаграждения** | |
| <input type="checkbox"/> отменить взимание обратной части комиссионного вознаграждения *** | |
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения в иностранной валюте взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

3. на срочном рынке

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*.

| | |
|---|---|
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения в иностранной валюте взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указание Расчетного кода при заполнении соответствующего блока обязательно при первичном и повторных предоставлениях Запроса о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.

** Поле не является обязательным, в случае заполнения данного поля оборотная комиссия по сделкам, заключенным с указанием всех Торгово-клиринговых счетов, будет списываться с указанного выше Расчетного кода, за исключением Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Расчетные коды, в отношении которых Клиринговому центру предоставлен Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений).

*** Поле заполняется в случае отмены ранее предоставленного Запроса о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений, в котором было выбрано списание оборотной комиссии с указанного Расчетного кода.

2.15. Запрос о выборе (смене) тарифного плана

(На бланке организации)

В ПАО Московская Биржа
В НКО НКЦ (АО)
В НКО АО НРД *

ЗАПРОС О ВЫБОРЕ (СМЕНЕ) ТАРИФНОГО ПЛАНА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить для нашей организации с _____
(месяц, год)

1. на фондовом рынке и рынке депозитов:

тарифный план по биржевым сделкам РЕПО _____
(REPO_0 / REPO_150 / REPO_500 / REPO_6500 / REPO_16250 / REPO_32500) выбрать нужное

тарифный план по биржевым сделкам купли-продажи акций** _____
(1/2/3/4/5) выбрать нужное

тарифный план по биржевым сделкам купли-продажи ОФЗ _____
(1/2/3) выбрать нужное

на период 12 (двенадцать) календарных месяцев тарифный план «Размещения-фиксированный» по сделкам с облигациями и/или еврооблигациями следующих эмитентов ценных бумаг:

1. _____
(полное наименование эмитента)

2. _____
(полное наименование эмитента)

тарифный план по депозитным договорам, стороной по которым является Участник клиринга, являющийся Участником торгов категории «Б» или категории «Л»

(DEPO_0 / DEPO_50 / DEPO_150 / DEPO_400) выбрать нужное

2. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

тарифный план для сделок спот _____
(SPT_0 / SPT_1000 / SPT_2000) выбрать нужное

тарифный план для сделок своп, своп контрактов и фьючерсных контрактов

(SWP_0 / SWP_300 / SWP_600 / SWP_1000 / SWP_1500 / SWP_3500) выбрать нужное

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* только в отношении тарифных планов по биржевым сделкам РЕПО на фондовом рынке.

** а также по биржевым сделкам купли-продажи других ценных бумаг: депозитарных расписок на акции, инвестиционных паев биржевых фондов, иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечных сертификатов участия.

2.16. Письмо об идентификации клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПИСЬМО ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

Настоящим _____
(полное наименование Участника клиринга)

подтверждает, что им проведена полная процедура идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» своего Клиента _____,
(полное наименование Клиента Участника клиринга)

а также подтверждает, что по этому Клиенту имеет в наличии документы, подтверждающие сведения, полученные при идентификации.

Участник клиринга обязуется представить НКО НКЦ (АО) сведения, полученные при проведении идентификации указанного Клиента по требованию НКО НКЦ (АО), основанном на применимом законодательстве, или с согласия Клиента Участника клиринга.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.17. Опросная Анкета Банка-нерезидента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ОПРОСНАЯ АНКЕТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА

| | |
|--|--|
| <p>Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то укажите, пожалуйста, действующие законодательные и иные нормативные акты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые обязан соблюдать Ваш Банк.</p> | |
| <p>Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то перечислите, пожалуйста, их.</p> | |
| <p>Имеются ли у Вашего Банка филиалы и дочерние общества? Если да, то перечислите, пожалуйста. Все ли филиалы и дочерние общества Вашего Банка придерживаются той же политики в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что и головная организация?</p> | |
| <p>Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Укажите его ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты</p> | |
| <p>Применяется ли Вашим Банком процедура «Знай своего клиента»? Если да, то, каким образом?</p> | |
| <p>Является ли учет и хранение документов и информации составной частью процедуры внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p> | |
| <p>Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности?</p> | |
| <p>Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p> | |

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.18. Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении клиента
Участника клиринга

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО НЕТТИНГА В
ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим произвести расчет нетто-обязательства / нетто-требования по сделкам, заключенным нашей Организацией за счет:

Обособленного клиента, которому соответствуют следующие Расчетные коды / Расчетные коды имущественного пула _____
(перечислить все Расчетные коды, открытые Обособленному клиенту)

Клиента, не являющегося Обособленным клиентом

| | |
|---|--|
| Идентификационные данные клиента, не являющегося Обособленным клиентом* | |
|---|--|

Информация о сделках, заключенных на соответствующих биржевых рынках за счет клиента, а также о сумме денежных средств или о сумме Задолженности, количестве ценных бумаг, драгоценных металлов, товаров клиента, не являющегося Обособленным клиентом, приведена в Приложении 1 к настоящему заявлению.

Документы, подтверждающие наличие оснований для расчета нетто-обязательства / нетто-требования клиента, нашей Организацией в НКО НКЦ (АО) предоставлены.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов.

Приложение 1

к Заявлению о проведении ликвидационного неттинга
в отношении клиента Участника клиринга
(не являющегося Обособленным клиентом)

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) предоставляем информацию о суммах денежных средств или о сумме Задолженности, а также о количествах ценных бумаг, драгоценных металлов, товаров клиента,

| | |
|---------------------------|--|
| Сумма Задолженности, руб. | |
|---------------------------|--|

| Сумма денежных средств/ количество ценных бумаг/ драгоценных металлов/ товаров клиента | Код/ наименование валюты/ ценной бумаги/ драгоценного металла/ товара | Расчетный код/ Расчетный код имущественного пула/ ТКС / ТКС имущественного пула/ раздел денежного/ депо регистра обеспечения |
|--|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

а также номера сделок, заключенных нашей Организацией за счет клиента:

| Номер сделки | Рынок, на котором заключена сделка |
|--------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.19. Запрос на регистрацию Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБОСОБЛЕННОГО КЛИЕНТА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим зарегистрировать/ изменить данные Обособленного клиента:

- Регистрация нового Обособленного клиента
 Изменение данных зарегистрированного Обособленного клиента

| | | |
|--|--------|--------|
| Расчетный код(-ы) | | да/нет |
| Полное наименование / ФИО клиента | | да/нет |
| Идентификационные данные клиента** | | да/нет |
| Идентификационные данные клиента второго уровня ** | | да/нет |
| Резидент | да/нет | |
| Электронный адрес Обособленного клиента: | | |
| Адрес ЭДО: | | да/нет |
| SWIFT-code: | | да/нет |
| Адрес электронной почты: | | да/нет |
| Телефон Обособленного клиента для экстренной связи: | | да/нет |
| Реквизиты Обособленного клиента-нерезидента, указанные в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата***: | | |
| Наименование/ФИО и адрес: | | да/нет |
| BIC SWIFT-code (при наличии) | | да/нет |

- Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента****

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Колонка заполняется в случае изменения данных зарегистрированного Обособленного клиента. Для каждого поля необходимо указать значение «изменить» или «без изменений». При этом заполняются все данные Обособленного клиента, включая те, которые не изменяются.

** Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным для заполнения в случае регистрации Обособленного клиента, являющегося клиентом брокера, путем указания идентификационных данных конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента, являющегося брокером.

***Указанные поля заполняются для Обособленного клиента-нерезидента и совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспечения Обособленного клиента.

**** В случае заполнения применяются положения п.п.21.1.1. общей части Правил клиринга

2.20. Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБОСОБЛЕННОГО КЛИЕНТА

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим аннулировать регистрацию Обособленного клиента:

| | |
|--|--|
| Торгово-клиринговый счет(-а)* | |
| Расчетный код(-ы) | |
| Код(-ы) регистра учета позиций** | |
| Полное наименование / ФИО клиента | |
| Идентификационные данные клиента*** | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня*** | |

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указываются для фондового рынка и рынка депозитов, для товарного рынка.

** Указываются для рынка Стандартизированных ПФИ.

*** Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным для заполнения в случае регистрации Обособленного клиента, являющегося клиентом брокера, путем указания идентификационных данных конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента, являющегося брокером.

2.21. Поручение на перевод обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(полное наименование Базового Участника клиринга)

Уникод Базового Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим осуществить перевод обязательств и Обеспечения Обособленного клиента:

| | |
|---|--|
| Полное наименование / ФИО клиента | |
| Идентификационные данные клиента | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня | |

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.22. Согласие на прием обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

СОГЛАСИЕ НА ПРИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

Уникод Участника клиринга-реципиента: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) выражаем свое согласие на прием обязательств/ требований и Обеспечения в размере, указанном в полученном от Клирингового центра сообщении о размере обязательств / требований Базового Участника клиринга, а также о размере Обеспечения Базового Участника клиринга, учитываемого по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету / регистрам учета позиций Базового Участника клиринга, за которым закреплен Обособленный клиент, предоставивший Заявление на перевод обязательств и Обеспечения:

| | |
|---|--|
| Полное наименование / ФИО клиента | |
| Идентификационные данные клиента | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня (необязательно) | |
| Торговый раздел * | |
| Торговый товарный счет * | |

Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды **

| Торгово-клиринговый счет Базового Участника клиринга | Расчетный код Базового Участника клиринга | Торгово-клиринговый счет Участника клиринга - реципиента | Расчетный код Участника клиринга - реципиента |
|--|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Регистры учета позиций ***

| Регистр учета позиций Базового Участника клиринга | Регистр учета позиций Участника клиринга - реципиента |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Просим обособить клиента, предоставившего Заявление на перевод обязательств и Обеспечения

Необходимость защиты средств Обособленного клиента ****

* Поля «Торговый раздел» и «Торговый товарный счет» предназначены для товарного рынка и необязательны для заполнения в случае заполнения таблицы «Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды».

** В таблице «Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды» для товарного рынка обязательной для заполнения является колонка «Торгово-клиринговый счет Участника клиринга – реципиента», для валютного рынка и рынка драгоценных металлов обязательной для заполнения является колонка «Расчетный код Участника клиринга – реципиента».

*** Таблица «Регистры учета позиций» заполняется для рынка Стандартизированных ПФИ.

**** В случае заполнения применяются положения п.п.21.1.1. общей части Правил клиринга

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

3. Формы (форматы) документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО

3.1. Заявление на перевод обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(наименование/ФИО Обособленного клиента)

Полное наименование Базового Участника клиринга:

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим осуществить перевод обязательств по Сделкам, учитываемым по Расчетному коду (-ам) / Торгово-клиринговому счету (-ам) / регистру (-ам) учета позиций, соответствующим указанному Обособленному клиенту, Участнику клиринга:

(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

на следующих рынках:

(перечислить биржевые рынки, на которых зарегистрирован Обособленный клиент и на которых необходимо осуществить перевод обязательств и Обеспечения)

Основания:

(перечислить не менее одного основания в отношении Базового Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

(Должность руководителя) _____ / *Ф.И.О.* /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

3.2. Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

(наименование/ФИО Обособленного клиента)

Полное наименование Базового Участника клиринга:

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим отозвать Заявление на перевод обязательств с указанием Участника клиринга-реципиента:

(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

4. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО

4.1. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
3-го УРОВНЯ**

От: _____
(полное наименование Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом 3-го уровня и идентификационными данными клиента Участника торгов:

| Расчетный код 3-го уровня | Идентификационные данные клиента* |
|----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

5. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром

При описании форматов электронных документов используются следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ — ? : () . , ' + а также: Space

Условные обозначения

| | |
|------|---|
| ! | Указывает на обязательное количество символов, содержащихся в строке |
| [] | Необязательная последовательность символов |
| a | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка |
| n | Допускается использование любых цифр из вышеприведенного списка |
| x | Допускается использование любых символов из вышеприведенного списка |
| c | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка и цифр |
| d | Обозначение суммы денежных средств. Десятичная часть должна быть отделена символом «,». |
| g | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка, цифр и символа <_> |
| Tab | Символ табуляции |
| 12!c | Идентификатор Участника клиринга |
| O | Обязательное поле |
| H | Необязательное поле |
| GO | Обязательное поле в составе группы |
| GH | Необязательное поле в составе группы |

5.1. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения

Формат документа PAYPROPRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|---------|---|------------------------------|--|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabPAYPROPRQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!c |
| ----- > | | | |
| GO | Код валюты | CURRENCY | RUB * |
| GO | Признак основного реквизита | MAIN_PROP | Y – основной реквизит N – дополнительный реквизит |
| GH | Признак реквизита для возвратной премии | REBATE | Y – является реквизитом для возвратной премии N – (по умолчанию) не является реквизитом для возвратной премии |
| GO | БИК Банка получателя | BIC | 9!n |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 1) | REC_BNAME1 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 2) | REC_BNAME2 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 3) | REC_BNAME3 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 4) | REC_BNAME4 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 5) | REC_BNAME5 | 20x |
| GO | Номер счета Банка получателя | CORR_ACC | 20!n |
| GO | Номер счета получателя | ACC_CREDIT | 20!n |
| GO | ИНН получателя | INN | 10!n |
| GH | КПП Получателя | KPP | 9!n |
| О | Наименование получателя средств (часть 1) | REC_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 2) | REC_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 3) | REC_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 4) | REC_NAME4 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 5) | REC_NAME5 | 20x |
| GH | Счет клиента банка-получателя | BEN_ACC | 20!n |
| GH | ИНН клиента банка-получателя | BEN_INN | 12n |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 1) | BEN_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 2) | BEN_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 3) | BEN_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 4) | BEN_NAME4 | 35x |
| GO | Назначения платежа | PURPOSE | 109x |
| ----- > | | | |
| GO | Код валюты | CURRENCY | 3!a ** |
| GO | Признак основного реквизита | MAIN_PROP | Y – основной реквизит N – дополнительный реквизит |
| Н | Информация о Банке посреднике (группа) | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| Н | | | |
| Информация о Банке бенефициара (группа) | | | |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| О | | | |
| Информация о Бенефициаре (группа) | | | |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| ----- > | | | |
| GO GO | Назначение платежа | F72D_NAME1 F72D_NAME2 | 35x 35x |

* Состав группы справедлив только для платежных реквизитов в российских рублях (CURRENCY="RUB")

** Состав группы справедлив только для платежных реквизитов в иностранной валюте (CURRENCY<>"RUB")

5.2. Запрос на возврат обеспечения

5.2.1. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях

Для осуществления возврата обеспечения в российских рублях Участником клиринга формируется электронный документ типа «RURRETURN».

Формат документа RURRETURN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRURRETURN |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Сумма денежных средств | AMOUNT | 15d |
| GH | Код рынка | MARKET | 4c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | SUM | 15d |
| О | Сектор рынка | SECTOR | VALRUR (константа) |
| О | БИК Банка Получателя | BIC | 9!n |
| О | Номер счета Банка Получателя | CORR_ACC | 20!n |
| О | Номер счета Получателя | ACC | 20!n |
| О | ИНН Банка | INN | 10!n |
| Н | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 1 - возврат средств в размере, указанном в запросе; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла. |

5.2.2. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте

Для осуществления возврата обеспечения в иностранной валюте Участником клиринга формируется электронный документ типа «CURRETURN».

Формат документа CURRETURN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRETURN |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма денежных средств | AMOUNT | 15d |
| GH | Код рынка | MARKET | 4c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | SUM | 15d |
| O | Сектор рынка | SECTOR | VALRUR (константа) |
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке-посреднике | F56D_ACC F56D_NAME1 F56D_NAME2 F56D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| H | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 1 - возврат средств в размере, указанном в запросе; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла. |

Каждая группа соответствует полю MT202 с аналогичным номером в выбранном варианте заполнения.

Например, поля F56A_ACC и F56A_BIC соответствуют полю 56 сообщения MT202 в варианте заполнения A, причем F56A_BIC является обязательным для заполнения, поле F56A_ACC не является обязательным для заполнения.

Поля F56D_ACC, F56D_NAME1, F56D_NAME2, F56D_NAME3 соответствуют полю 56 сообщения MT202 в варианте заполнения D, причем F56D_ACC, F56D_NAME1 являются обязательными для заполнения в этом варианте, поля F56D_NAME2, F56D_NAME3 не являются обязательными для заполнения.

Поля в группах должны заполняться в соответствии с правилами заполнения сообщения SWIFT типа MT202.

Для описания нужного поля может быть применена или группа полей в формате A или группа полей в формате D. Одновременное применение в одном документе полей из групп разных форматов для описания одного поля сообщения MT202 категорически запрещено.

Информация по полям сообщения MT202 57 и 58 обязательна к заполнению в выбранном варианте.

Информация по полю сообщения MT202 56 не обязательна к заполнению в выбранном варианте.

5.3. Запрос на отмену Запроса на возврат обеспечения (электронных документов «RURRETURN» и «CURRETURN»)

Для отмены ранее направленного в адрес Клирингового центра электронного документа типа «RURRETURN» или «CURRETURN» Участник клиринга формирует электронный документ типа «CURCANCEL».

Формат документа CURCANCEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURCANCEL |
| О | Заголовок документа, подлежащего отмене | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10!a |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

5.4. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, для фондового рынка и рынка депозитов)

Формат документа RQ_SETRET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQ_SETRET |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| Н | Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| О | Буквенный код валюты по ISO (3 латинских символа: USD, RUB) | CURRENCY | 3!a |
| О | Дата начала действия поручения | BEGIN_DATE | 2!n.2!n.2!n |
| Н | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 4 - возврат средств в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла; 6 - возврат средств в размере Итогового нетто-требования. |
| Н | Код рынка | MARKET | 4c |

Значение поля «TYPESUMM» «4» соответствует размеру Итогового нетто-требования по сделкам в отношении российских рублей, без учета обязательств по уплате комиссионного вознаграждения.

«BEGIN_DATE» – дата операционного дня Клирингового центра, начиная с которого начинает исполняться Постоянное поручение на возврат обеспечения для данного Участника клиринга и для каждого вида валют.

Для одного Участника клиринга может существовать только одно действующее Постоянное поручение на возврат обеспечения в каждый момент времени (для каждой из валют).

Принятый документ «RQ_SETRET» анализируется на возможность исполнения Постоянного поручения на возврат обеспечения. По результатам анализа Участнику клиринга направляются:

а) в случае невозможности исполнения «RQ_SETRET» сообщение об ошибке «ERR_REPLY», содержащее следующие коды:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|--|
| 31 | Недопустимое повторное поручение ПВДС |
| 32 | Недопустимая дата начала исполнения ПВДС |

б) при успешной обработке документов «RQ_SETRET» сообщение об исполнении «MSG_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|-------------------------------------|
| 85 | Поручение ПВДС принято к исполнению |

5.5. Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, для фондового рынка и рынка депозитов)

Для отмены ранее направленного Участником клиринга Постоянного поручения на возврат обеспечения Участник клиринга формирует электронный документ типа «RQ_DELRET».

Формат документа RQ_DELRET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQ_DELRET |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| Н | Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| О | Буквенный код валюты по ISO (3 латинских символа: USD, EUR, RUB,CNY,GLD,SLV,PLT,PLD) или ALL для всех валют | CURRENCY | 3!a |

Отмена Постоянного поручения на возврат обеспечения приводит к отмене действия Постоянного поручения на возврат обеспечения по данному Расчетному коду для указанной валюты с даты, указанной в Заголовке документа.

Принятый документ «RQ_DELRET» анализируется на возможность отмены Постоянного поручения на возврат обеспечения. По результатам анализа Участнику клиринга направляются:

а) в случае невозможности исполнения «RQ_DELRET» сообщение об ошибке «ERR_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|-------------------------------------|
| 33 | Попытка отмены несуществующего ПВДС |

б) при успешной обработке «RQ_DELRET» сообщение об исполнении «MSG_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|---|
| 86 | Отмена поручения ПВДС успешно проведена |

5.6. Запрос на депонирование

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, фондового рынка и рынка депозитов)

Формат документа CURDEPOSIT

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURDEPOSIT |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма денежных средств/ количество драгоценного металла | AMOUNT | 15d |

В Запросе на депонирование указывается сумма денежных средств в определенной валюте/ количество драгоценного металла, которую(-ое) необходимо оставить в составе Обеспечения при исполнении Клиринговым центром Запроса на возврат обеспечения («RURRETURN» и «CURRETURN») / Постоянного поручения на возврат обеспечения («RQ_SETRET») в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла.

5.7. Постоянное поручение на депонирование

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, фондового рынка и рынка депозитов)

Формат документа CURRDEPORD

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRDEPORD |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!c |
| О | Сумма денежных средств/ количество драгоценного металла | AMOUNT | 15d |

В Запросе на депонирование указывается сумма денежных средств в определенной валюте/ количество драгоценного металла, которую(-ое) необходимо оставить в составе Обеспечения при исполнении Клиринговым центром Запроса на возврат обеспечения («RURRETURN» и «CURRETURN») / Постоянного поручения на возврат обеспечения («RQ_SETRET») в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла.

5.8. Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, фондового рынка и рынка депозитов)

Формат документа CURRDEPDEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRDEPDEL |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!c |

5.9. Запрос информации о движении денежных средств

Участник клиринга для направления Запроса информации о движении денежных средств по счету формирует и отправляет Клиринговому центру электронный документ типа «RQACCSTMNT».

Формат документа RQACCSTMNT

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQACCSTMNT |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Номер счета | ACC | 20!n |
| О | Дата выписки | STAT_DATE | 2!n.2!n.2!n |

В качестве номера счета разрешается указывать счета для учета индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения. Допускаются запросы для счетов, открытых как в рублях, так и в иностранных валютах.

При указании несуществующего счета или ошибках в формате сообщения в ответ направляется сообщение об ошибке «ERR_REPLY», содержащий следующие коды:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|----------------------------|
| 51 | Ошибка в формате сообщения |
| 56 | Остальные случаи |

5.10. Запрос на перевод обеспечения

Формат документа MTRNRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|-----------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMTRNRQ |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Расчетный код для списания | CL_CODE_DB | 5!c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для списания | KRKR_DB | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для списания | SUM_DB | 15d |
| О | Расчетный код для зачисления | CL_CODE_CR | 5!c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для зачисления | KRKR_CR | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для зачисления | SUM_CR | 15d |
| О | Код валюты или код драгоценного металла | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма | AMOUNT | 15d |
| Н | Сектор рынка списания | MARKETDB | 4c |
| Н | Сектор рынка зачисления | MARKETCR | 4c |

5.11. Запрос на передачу профилей активов

Формат документа MTRPA

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMTRPA |
| О | Торгово-клиринговый счет Единого пула в ASTS Фондового рынка | TRDACC | 12!c |
| О | Код актива | ASSET | 12a |
| GO | Сектор рынка | MARKET | 4c |
| GO GH | Идентификатор клирингового регистра | KRKR | 12!a |
| GO | Изменение профиля актива | SUM | [1c]15d |

5.12. Запрос на открытие Расчетного кода

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов)

Формат документа CODERQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|--|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODERQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Тип Расчетного кода | SC_TYPE | 1!c S – собственные средства L – средств клиентов D – доверительное управление |
| Н | Наименование инвестиционного фонда | FUND_NAME1 | 35x |
| Н | Наименование инвестиционного фонда | FUND_NAME2 | 35x |
| Н | Наименование инвестиционного фонда | FUND_NAME3 | 35x |
| GH | Признак реквизита для возвратной премии | REBATE | Y – является реквизитом для возвратной премии N – (по умолчанию) не является реквизитом для возвратной премии |
| О | БИК Банка получателя | BIC | 9!n |
| Н | Наименование Банка получателя (часть 1) | REC_BNAME1 | 35x |
| Н | Наименование Банка получателя (часть 2) | REC_BNAME2 | 35x |
| Н | Наименование Банка получателя (часть 3) | REC_BNAME3 | 35x |
| Н | Наименование Банка получателя (часть 4) | REC_BNAME4 | 35x |
| Н | Наименование Банка получателя (часть 5) | REC_BNAME5 | 20x |
| О | Номер счета Банка получателя | CORR_ACC | 20!n |
| О | Номер счета получателя | ACC_CREDIT | 20!n |
| О | ИНН получателя | INN | 10!n |
| Н | КПП Получателя | KPP | 9!n |
| О | Наименование получателя средств (часть 1) | REC_NAME1 | 35x |
| Н | Наименование получателя средств (часть 2) | REC_NAME2 | 35x |

| | | | |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| H | Наименование получателя средств (часть 3) | REC_NAME3 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 4) | REC_NAME4 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 5) | REC_NAME5 | 20x |
| GH | Счет клиента банка-получателя | BEN_ACC | 20!n |
| GH | ИНН клиента банка-получателя | BEN_INN | 12n |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 1) | BEN_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 2) | BEN_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 3) | BEN_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 4) | BEN_NAME4 | 35x |
| GO | Назначения платежа | PURPOSE | 109x |
| ----- > | | | |
| O | Код валюты | CURRENCY | 3!a |
| H | Информация о Банке посреднике (группа) | | |
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| H | Информация о Банке бенефициара (группа) | | |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| O | Информация о Бенефициаре (группа) | | |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| ----- > | | | |
| GO GO | Назначение платежа | F72D_NAME1 F72D_NAME2 | 35x 35x |

5.13. Запрос на присвоение Расчетному коду признака «Единый пул»

Формат документа CODETM

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| O | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODETM |
| O | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

5.14. Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула

Формат документа CODEEEA

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEEA |
| О | Расчетный код Единого пула | UVR_CODE | 5!n |
| Н | Сектор рынка | MARKET | 4c |
| Н | Расчетный код | CODE_ADD | 5!n |
| Н | Тип маржирования | TYPEMARG | 1n |

5.15. Запрос отчета о Расчетных кодах

Формат документа CODEINFORQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEINFORQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

5.16. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НДС»)

Формат документа SCODESET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabSCODESET |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Признак «Единый счет с НДС» | UMBRELLA | 1!c |

5.17. Запрос на передачу сообщения свободного формата

В случае передачи электронных документов, отличных от описанных в п.п. 5.1 - 5.15, Участник клиринга может использовать электронный документ в свободном формате типа «MESSAGE». Данный электронный документ не подлежит дальнейшей автоматизированной обработке.

Формат документа MESSAGE

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMESSAGE |
| О | Метка начала текстового сообщения | MSG_TEXT | |
| Н | Строки сообщения | | Свободный формат |

5.18. Уведомление о присвоении Расчетного кода, направляемое Клиринговым центром

Формат документа CODEASSIGN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|------------------------------|------------------------------|--|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab CODEASSIGN |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!c |
| О | Дополнительный Расчетный код | ADD_CODE | 5!c |

5.19. Сообщение об ошибке и сообщение об исполнении, направляемые Клиринговым центром

Если в предоставленном Участником клиринга электронным документе категории «Б»:

- формат файла не соответствует требованиям настоящего документа,
- дата исполнения электронного документа отличается от даты передачи сообщения,
- сумма денежных средств, подлежащих переводу, превышает количество средств, имеющихся в его распоряжении,
- код валюты не соответствует стандартным обозначениям валют,
- для электронных документов, описывающих возврат обеспечения, реквизиты, указанные в документе, не соответствуют зарегистрированным в Клиринговом центре реквизитам Счетов для возврата обеспечения,

то такие распоряжения не исполняются. При этом Участнику клиринга направляется электронный документ типа «ERR_REPLY».

Формат документа ERR_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabERR_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Код ошибки | ERROR_CODE | 2!n |
| О | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT1 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT2 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT3 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT4 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT5 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT6 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT7 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT8 | 10x |

Если в предоставленном Участником клиринга электронном документе категории «Б» нет ошибок, Участнику клиринга направляется электронный документ типа «MSG_REPLY».

Формат файла MSG_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMSG_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Результат исполнения НКЦ полученного сообщения | REPL_CODE | 2!n |

Коды типовых сообщений в электронных документах «ERR_REPLY» и «MSG_REPLY»

| Код | Описание |
|-----|---|
| 0 | Запрос исполнен |
| 03 | Указанный РК не принадлежит Участнику Клиринга |
| 04 | РК является исключенным |
| 05 | Клиринговый регистр списания указан более одного раза |
| 06 | Клиринговый регистр зачисления указан более одного раза |

| | |
|----|---|
| 08 | Запрещены переводы денежных средств в указанной валюте для рынка списания |
| 09 | Запрещены переводы денежных средств в указанной валюте для рынка зачисления |
| 10 | РК должен быть приписан к фондовому рынку |
| 11 | Рынок РК не поддерживает единый пул |
| 12 | РК уже присоединён к единому пулу |
| 13 | Тип РК не поддерживается в едином пуле |
| 14 | Запрос на присвоение Расчетному коду признака "Единый пул" исполнен |
| 15 | РК не присоединен к единому пулу |
| 16 | Выполняется конкурирующий запрос на изменение области действия |
| 17 | Указан неподходящий тип маржирования присоединяемого РК |
| 18 | Указан РК неподходящего типа |
| 19 | Неверно указан тип маржирования |
| 20 | Не указан присоединяемый РК |
| 21 | Операции Участника приостановлены |
| 22 | Дата имеет недопустимое значение |
| 23 | Запрос на действие в указанную дату уже существует |
| 24 | Время приема запросов истекло |
| 25 | Расчетный код присутствует в запросе более 1 раза |
| 26 | Запрос не поддерживается на указанном рынке |
| 27 | Время в поле SETTLE_TIME имеет недопустимое значение |
| 28 | Платежные реквизиты не прошли контроль |
| 29 | Указан РК недопустимого вида |
| 30 | Указанного РК 2,3 уровня не существует |
| 31 | Недопустимое повторное поручение ПВДС |
| 32 | Недопустимая дата установки ПВДС |
| 33 | Попытка отмены несуществующего постоянного поручения |
| 34 | Запрос на вывод денежных средств не может быть исполнен |
| 35 | Для указанного ТКС+ добавление пульного РК не поддерживается |
| 36 | Указано неверное значение в поле «Тип суммы» / для рынка не допускается ВДС с указанным типом суммы |
| 37 | Операция запрещена в целях защиты денежных средств Обособленного клиента |
| 38 | Истекло время переводов обеспечения по Расчетным кодам имущественного пула» |
| 39 | Сумма нетто-требования равна 0 |
| 40 | Указанного РК 2 уровня/КРКР списания не существует |
| 41 | Дата документа в заголовке документа не совпадает с датой операционного дня |
| 42 | В номере документа присутствуют недопустимые символы (не буквы и не цифры) |
| 43 | Недостаточно средств на счете |
| 44 | Недопустимый номер лицевого счета |
| 45 | Значение в поле «Сумма» не совпадает с суммарным значением по клиринговым регистрам |

| | |
|----|---|
| 46 | Текущий день является нерабочим для указанной валюты |
| 47 | Рынок не приписан к РК |
| 48 | Запрос на изменение типа РК не может быть исполнен |
| 49 | Указанного РК 2 уровня/КРКР зачисления не существует |
| 50 | Неизвестный тип документа |
| 51 | Неверный формат сообщения |
| 52 | Неправильный код валюты |
| 53 | Неправильно указаны реквизиты получателя |
| 54 | Неправильно указана дата электронного документа |
| 55 | Сумма денежных средств, подлежащих переводу, превышает количество средств, имеющихся на счете или документ Участника ЭДО отменен оператором НКЦ |
| 56 | Прочее |
| 57 | Значение поля PAY_REF в документе CREDIT_ADV не уникально |
| 58 | РК списания и зачисления совпадают |
| 59 | Участник CL_RCODE не приписан к Участнику CL_CODE |
| 60 | Код в поле UVR_CODE не соответствует регистрационному коду отправителя |
| 61 | Остаток на счете, указанный пользователем в документе CURCONFIRM, не совпадает с остатком на счете, рассчитанным в системе |
| 62 | БИК отсутствует в справочнике регулятора |
| 63 | Неверный корреспондентский счет |
| 64 | Неверный ключ в номера счета получателя средств |
| 65 | В реквизите по валюте VAL отсутствует информация о бенефициаре (поле 58) |
| 66 | Запрос не содержит ни одного реквизита |
| 67 | Отсутствует основной реквизит в валюте VAL |
| 68 | По указанным платежным реквизитам отправка по системе БЭСП не возможна |
| 69 | Не указана детализация платежа по клиентским разделам клирингового регистра (КРКР) |
| 70 | Все клиринговые регистры списания должны принадлежать одной БФ |
| 71 | Запрошенное участником изменение Торгового лимита не может быть исполнено |
| 72 | Недостаточно средств на счете депонирования Участника (при попытке увеличения лимита) |
| 73 | Неверно указан тарифный план |
| 74 | Регистрационный код CL_REGCODE не соответствует Участнику |
| 75 | Заявление на перевод денежных средств принято |
| 76 | Все клиринговые регистры зачисления должны принадлежать одной БФ |
| 77 | Заявление на изменение платежных реквизитов принято |
| 78 | Постоянный запрос на раннее завершение торгов установлен |
| 79 | Запрос на раннее завершение торгов установлен |
| 80 | Запрос на возврат депонированных средств исполнен |
| 81 | Запрос на депонирование причитающихся денежных средств принят к исполнению |
| 82 | Остаток подтвержден |
| 83 | Полученный документ от РРЦ успешно обработан |

| | |
|-----|---|
| 84 | Торговый лимит успешно изменен |
| 85 | Установка ПВДС успешно проведена |
| 86 | Отмена ПВДС успешно проведена |
| 87 | Запрос на ранние расчеты установлен |
| 88 | Постоянный запрос на ранние расчеты установлен |
| 89 | Постоянный запрос на депонирование денежных средств исполнен |
| 95 | Исходный запрос отменен оператором |
| 96 | Исходный запрос обработан |
| 97 | Запрос на установку торгового лимита исполнен |
| 98 | Заявление на перераспределение торгового лимита принято |
| 99 | Запрос на выбор тарифного плана установлен |
| 100 | Область действия РК уже расширена на указанный рынок |
| 101 | Для данного РК запрос не может быть исполнен в текущую дату |
| 102 | К присоединяемому РК не приписана ни одна Брокерская фирма |
| 103 | Для РК единого пула не открыты счета обеспечения в металле |
| 104 | Неверно указан код рынка |
| 105 | Не указан код рынка |
| 106 | Указанного ТКС не существует |
| 107 | ТКС не присоединен к единому пулу |
| 108 | Операции с активом не поддерживаются на рынке |
| 109 | Для фондового рынка запрещено указывать клиринговые регистры |
| 110 | Недопустимое значение в поле Сумма |
| 111 | Итоговая сумма операций по активу не равно 0 |
| 112 | Перевод выполнен, но не отражен в торгово-клиринговой системе зачисления |
| 113 | Не указан или указан неверно код рынка |
| 114 | Для рынка не допускается ПВДС с указанным типом суммы |
| 115 | Для указанного типа суммы допускается указывать не более одного клирингового регистра |
| 116 | Не найден РК, связанный с указанным ТКС |
| 117 | Все клиринговые регистры должны принадлежать одной БФ |
| 118 | Запрещены операции по передаче профиля актива по рынку/валюте |
| 119 | Клиринговый регистр зачисления совпадает с клиринговым регистром списания |
| 120 | Сочетание Клиринговый регистр/актив указано более одного раза |
| 121 | Сочетание Клиринговый регистр/актив указано более одного раза |
| 122 | Не определен регистрационный код Участника для указанного рынка |
| 123 | Для указанного рынка статус обеспечения уже изменен |
| 124 | Для указанного ТКС не найден расчетный код |
| 125 | Недостаточно Единого лимита |
| 126 | Запрос не может быть обработан в связи с наличием по Расчетному коду итоговых нетто-обязательств в указанной валюте |

| | |
|-----|--|
| 127 | Запрос не может быть обработан в связи с отсутствием итоговых нетто-требований по Расчетному коду в указанной валюте |
| 128 | Регистрационный код исключен |
| 129 | Регистрационный код не определен для указанного рынка |
| 130 | Недопустимое значение в поле тип расчетного кода. Разрешенные значения S, L, D, I, F, G |
| 131 | Не наступило время приема запросов |
| 132 | Отсутствует действующее постоянное поручение на депонирование средств в указанной валюте |
| 133 | Для расчетных кодов единого пула вывод максимальной суммы разрешен только по фондовому рынку |

5.20. Сообщение об исполнении распоряжений Участника клиринга на отмену ранее предоставленных документов

Для отмены ранее предоставленных электронных документов «CURRETURN» и «RURRETURN» Участник клиринга предоставляет электронный документ «CURCANCEL», при этом Участнику клиринга направляется подтверждение исполнения либо сообщение о невозможности произвести отмену в виде электронного документа «CAN_REPLY».

Формат файла CAN_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCAN_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Код результата исполнения | REPL_CODE/ ERROR_CODE | 2!n |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT1 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT2 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT3 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT4 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT5 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT6 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT7 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT8 | 10x |

Коды типовых сообщений в электронных документах «CAN_REPLY»

| Код | Описание |
|-----|--|
| 90 | Запрос об отмене исполнен |
| 91 | Запрос об отзыве не может быть исполнен, т.к. расчетные документы подготовлены и направлены в обслуживающий Банк |
| 92 | В проведении исходного платежного поручения было отказано |
| 93 | Исходного платежного поручения не существует |
| 94 | Отказ в операции по другим причинам |

6. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром

Отчетные документы формируются в Клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга и направляются Участникам клиринга в форме электронных документов категории «В».

Данные электронные документы являются документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0.

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – идентификатор сессии: «00T»;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивированию (zip) и снятию цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML-файла.

Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

Каждый электронный документ содержит заголовок в виде текстовых строк и содержательную часть, представляющую собой строки с данными.

Каждая строка с данными представляет собой последовательность полей, разделенных символом табуляции (шестнадцатеричный код 09). Строки должны заканчиваться сочетанием символов «возврат каретки - перевод строки» (шестнадцатеричные коды 0D,0A).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в любой удобный получателю формат (в том числе, формат TXT с разделителями) путем обработки собственными программными средствами бэк-офиса и/или стандартными программными средствами (MS Excel).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в печатную форму путем открытия в Microsoft Internet Explorer.

6.1. Отчет о гарантийных фондах (EQM92)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM92 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | RequiredAmountDM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на срочном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на фондовом рынке и рынке депозитов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountFXM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountCM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на товарном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSDM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на рынке Стандартизированных ПФИ | Да | Number | 20 | 2 |
| | SingleLimitGF | Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета взносов в гарантийные фонды | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-----------|-------|---|
| SETTLE | | Блок данных по счетам для учета коллективного клирингового обеспечения | | | | |
| | RealAccountGF | Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdGF | Субсчет депо | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdGF | Код Торгово-клирингового счета для учета взносов в гарантийные фонды | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по активам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM92 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета EQM92

Отчет о гарантийных фондах

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды:

Торгово-клиринговый счет для учета взносов в гарантийные фонды:

Номер субсчета депо:

| Краткий код актива | Наименование актива | Количество актива | Оценочная стоимость актива, руб. |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| | | | |
| Общая оценочная стоимость активов, руб. | | | |
| Гарантийный фонд, созданный в соответствии с Правилами клиринга | | Минимальный размер вноса, руб. | |
| на срочном рынке | | | |
| на фондовом рынке и рынке депозитов | | | |
| на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | | | |
| на товарном рынке | | | |
| на рынке Стандартизированных ПФИ | | | |
| Свободные средства, руб. | | | |

6.2. Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM93 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | RequiredAmountDM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на срочном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на фондовом рынке и рынке депозитов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountFXM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountCM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на товарном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSDM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на рынке Стандартизированных ПФИ | Да | Number | 20 | 2 |
| | SingleLimitStress | Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под стресс | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----|-----------|-------|---|
| SETTLE | | Блок данных по счетам для учета Обеспечения под стресс | | | | |
| | RealAccountStress | Расчетный код для учета Обеспечения под стресс | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdStress | Субсчет депо для учета Обеспечения под стресс | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdStress | Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под стресс | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по активам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM93 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета EQM93

Отчет об Обеспечении под стресс

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета Обеспечения под стресс:

Торгово-клиринговый счет для учета Обеспечения под стресс:

Номер субсчета депо для учета Обеспечения под стресс:

| Краткий код актива | Наименование актива | Количество актива | Оценочная стоимость актива, руб. |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Общая оценочная стоимость активов, руб. | | | |

| Обеспечение под стресс, внесенное в соответствии с Правилами клиринга | Минимальный размер Обеспечения под стресс, руб. |
|---|---|
| на срочном рынке | |
| на фондовом рынке и рынке депозитов | |
| на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | |
| на товарном рынке | |
| на рынке Стандартизированных ПФИ | |
| Свободные средства, руб. | |

6.3. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| ССХ97 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 35 | |
| | TRADE_DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |
| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Number | 3 | |
| | TRANSTYPE | Код операции | Нет | Number | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 10 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 35 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Наименование плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Наименование банка плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |
| | COR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Да | Character | 210 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 15 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTITUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX97 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

6.4. Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX96)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| CCX96 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 35 | |
| | TRADE_DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |
| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Number | 3 | |
| | TRANSTYPE | Код операции | Нет | Number | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 10 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 10 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Наименование плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Наименование банка плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_BANK | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | COR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Да | Character | 210 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 15 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTITUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX96 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

6.5. Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (CCX98)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| CCX98 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 35 | |
| | DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| RC | | Данные по Расчетному коду | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| CURRENCY | | Данные по валюте | Нет | | | |
| | ISO | Код валюты | Нет | Character | 3 | |
| ACCOUNT_DETAILS | | Платежные реквизиты | | | | |
| | F58A_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 35 | |
| | F58A_BIC | БИК банка получателя/ BIC SWIFT получателя | Нет | Character | 11 | |
| | F58A_CORR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | F58A_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | FIRMPURPOSE | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F57A_ACC | Счет банка получателя | Нет | Character | 35 | |
| | F57A_BIC | BIC/ SWIFT банка получателя | Нет | Character | 11 | |
| | F56A_ACC | Счет банка-посредника | Нет | Character | 35 | |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | F56A_BIC | BIC/ SWIFT банка-посредника | Нет | Character | 11 | |
| | REG_BNAME1 | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F58A_ADRES | Наименование/ адрес получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F57A_ADRES | Наименование/ адрес банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F56A_ADRES | Наименование/ адрес банка-посредника | Нет | Character | 160 | |
| | SING_MAIN | Признак основных реквизитов (Y/N) | Нет | Character | 1 | |
| /ACCOUNT_DETAILS | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /RC | | | | | | |
| /CCX98 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

6.6. Отчет о движении денежных средств (ССХ99)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| ССХ99 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 35 | |
| | DATE_OPENING_BALANCE | Дата, на которую сформирован Входящий остаток | Нет | Date | | |
| | DATE_CLOSING_BALANCE | Дата, на которую сформирован Исходящий остаток | Нет | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| | REPORT_TYPE | Тип отчета | Да | Character | 2 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | OPENING_BALANCE | Входящий остаток | Да | Number | 15 | 2 |
| | CLOSING_BALANCE | Исходящий остаток | Да | Number | 15 | 2 |
| | PREVIOUS_DATE | Дата предыдущего движения по счету | Нет | Date | | |
| | DEBIT_SUM | Итого по дебету | Да | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT_SUM | Итого по кредиту | Да | Number | 15 | 2 |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |

| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Character | 3 | |
| | TRANTYPE | Код операции | Нет | Number | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 10 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 35 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Плательщик | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Банк плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Получатель | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_BANK | Банк получателя | Нет | Character | 160 | |
| | COR_ACC | Номер корреспондирующего счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Да | Character | 210 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 15 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 34 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX99 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |