

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом НКО НКЦ (АО)
от «23» ИЮНЯ 2022 года
№ 01-01/194

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

г. Москва
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	5
2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО	7
2.1. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию	7
2.2. Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию	8
2.3. Заявление о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию	9
2.4. Заявление о возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию	10
2.5. Запрос на подключение к «WEB-клиринг»	11
2.6. Запрос о доступе к Клиринговому терминалу.....	12
2.7. Запрос на открытие Расчетного кода	14
2.8. Запрос на изменение Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений).....	16
2.9. Запрос на изменение Расчетного кода (в части информации об идентификационных данных клиента и модели использования Расчетного кода).....	17
2.10. Запрос на изменение Расчетного кода (в части информации о наименовании фонда)	18
2.11. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»).....	19
2.12. Заявление об использовании Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение.....	20
2.13. Заявление об изменении типа Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение.....	21
2.14. Запрос на присвоение / отмену статуса Расчетного кода нерезидента	22
2.15. Запрос на закрытие Расчетного кода.....	23
2.16. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 2-го/ 3-го уровня	24
2.17. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для уплаты налогов	25
2.18. Заявление на включение (исключение) Расчетного кода в список (из списка) Расчетных кодов нерезидента, по которым обязательства по уплате сумм, соответствующих суммам налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, учитываются и исполняются с Расчетного кода для уплаты налогов	26
2.19. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения / Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	27
2.20. Запрос на изменение / аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения..	29
2.21. Постоянное поручение на возврат обеспечения	31
2.22. Заявление об изменении категории.....	33
2.23. Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.....	34
2.24. Запрос о выборе (смене) тарифного плана	36
2.25. Письмо об идентификации клиента	38
2.26. Опросная Анкета Банка-нерезидента.....	39
2.27. Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении клиента Участника клиринга ..	40
2.28. Запрос на регистрацию Обособленного клиента	41
2.29. Запрос на изменение данных Обособленного клиента.....	43
2.30. Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента	45
2.31. Поручение на перевод обязательств и Обеспечения	46
2.32. Согласие на прием обязательств и Обеспечения	47
2.33. Письмо-подтверждение о наличии фактического права на получаемый доход	49
2.34. Письмо-подтверждение об отсутствии фактического права на получаемый доход.....	55
2.35. Письмо-подтверждение о наличии у фактического получателя дохода фактического права на получаемый доход.....	58
2.36. Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН).....	64
2.37. Анкета для налоговых целей (с применением ДИДН).....	66
3. Формы (форматы) документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО.....	72
3.1. Заявление на перевод обязательств и Обеспечения.....	72
3.2. Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения.....	74

4. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО	76
4.1. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 3-го уровня	76
5. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром.....	77
5.1. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения	78
5.2. Запрос на возврат обеспечения.....	80
5.2.1. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях	80
5.2.2. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте.....	80
5.3. Запрос на отмену Запроса на возврат обеспечения (электронных документов «RURRETURN» и «CURRETURN»)	83
5.4. Постоянное поручение на возврат обеспечения	83
5.5. Запрос на отмену Постоянного поручения на возврат обеспечения	84
5.6. Запрос на депонирование	85
5.7. Постоянное поручение на депонирование.....	85
5.8. Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование	85
5.9. Запрос на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром	86
5.10. Постоянное поручение на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром.....	86
5.11. Запрос об отмене Постоянного поручения на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром	86
5.12. Запрос о выборе (смене) тарифного плана	87
5.13. Запрос на замену Торгово-клирингового счета.....	87
5.14. Запрос информации о движении денежных средств	87
5.15. Запрос на перевод обеспечения	88
5.16. Запрос на передачу профилей активов.....	88
5.17. Запрос на открытие Расчетного кода	89
5.18. Запрос на присвоение Расчетному коду признака «Единый пул».....	90
5.19. Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула.....	90
5.20. Запрос отчета о Расчетных кодах	91
5.21. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня.....	91
5.22. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня.....	92
5.23. Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня/ Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня	93
5.24. Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду... ..	93
5.25. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»).....	93
5.26. Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром.....	94
5.27. Запрос на передачу сообщения свободного формата	94
5.28. Уведомление о присвоении Расчетного кода, направляемое Клиринговым центром.....	95
5.29. Сообщение об ошибке и сообщение об исполнении, направляемые Клиринговым центром	95
5.30. Сообщение об исполнении распоряжений Участника клиринга на отмену ранее предоставленных документов.....	102
5.31. Ответ на Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром	103
6. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром.....	104
6.1. Отчет о гарантийных фондах (EQM92)	105
6.2. Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93)	108
6.3. Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов (EQM94).....	111
6.4. Доходы, выплачиваемые Участнику клиринга-нерезиденту (ССХ51)	113
6.5. Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением (ССХ95)	118
6.6. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97)	120
6.6.1. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) (в формате платежного поручения).....	120
6.6.2. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) (в формате мемориального ордера).....	122
6.7. Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ96)	125

6.8.	Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (ССХ98)	128
6.9.	Отчет о движении денежных средств (ССХ99).....	131

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, рынке депозитов и рынке кредитов. 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.

- 1.7. В целях настоящего документа под термином «Уникод» понимается единый уникальный код, присваиваемый Участнику торгов/ Участнику клиринга в целях его идентификации при регистрации клиентов на разных рынках. Уникод является уникальным аналитическим кодом Участника торгов/ Участника клиринга, объединяющим информацию обо всех идентификаторах Участника торгов на рынках Группы «Московская Биржа», к которым допущен такой Участник торгов, и/или идентификаторе Участника клиринга НКО НКЦ (АО).

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, рынок депозитов и рынок кредитов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- срочный рынок _____
(«О» / «Б») выбрать нужное
- 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. Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 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 прекратить допуск к клиринговому обслуживанию на следующих биржевых рынках:

- фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов
- срочный рынок
- товарный рынок
- рынок Стандартизированных ПФИ

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.3. Заявление о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 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 приостановить допуск к клиринговому обслуживанию с «_____» _____ 20__ г. на следующих биржевых рынках:

- фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов
- срочный рынок
- товарный рынок
- рынок Стандартизированных ПФИ

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«_____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.4. Заявление о возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 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 возобновить допуск к клиринговому обслуживанию с «____» _____ 20__ г. на следующих биржевых рынках:

- фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов
- срочный рынок
- товарный рынок
- рынок Стандартизированных ПФИ

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.5. 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: _____

Просим подключить к сервису «WEB-клиринг» и установить права следующим должностным лицам Участника клиринга:

1.

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

«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».

2. Контакты должностных лиц Участника клиринга для технического взаимодействия:

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.6. 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 сотрудникам Участника клиринга (далее – Пользователь) с присвоением следующих прав доступа:

№	Ф.И.О. Пользователя	Имя сертификата ЭДО/ Документ, удостоверяющий личность*	Электронный адрес**	Действие по отношению к Пользователю	Роль	Операции с использованием MOEX Trade/ MOEX Spectra		Ограничения на Расчетные Коды (далее - РК)	
						ПТК	Терминальный идентификатор	Ограничение	Перечень Расчетных Кодов
				<input type="checkbox"/> Добавить <input type="checkbox"/> Изменить <input type="checkbox"/> Удалить	<input type="checkbox"/> Операции с денежными средствами <input type="checkbox"/> Клиринговые операции <input type="checkbox"/> Все операции <input type="checkbox"/> Переводы внутри НКЦ	<input type="checkbox"/> фондовый рынок <input type="checkbox"/> валютный рынок <input type="checkbox"/> срочный рынок		<input type="checkbox"/> Доступны все РК <input type="checkbox"/> Доступны только указанные РК <input type="checkbox"/> Удалить следующие РК из доступных <input type="checkbox"/> Добавить следующие РК к доступным	

Настоящим подтверждаем, что владельцем Терминального идентификатора является соответствующий Пользователь.

Установить / снять признак двойного контроля*** для следующих групп операций:

- только операции с денежными средствами

- все операции
- Запрос предоставляется взамен предыдущего (доступ будут иметь только те Пользователи, которые указаны в настоящем запросе).
или
- Запрос предоставляется в дополнение к предыдущим запросам (изменения будут выполнены только относительно Пользователей, указанных в настоящем запросе).

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. ФИО сотрудника должно совпадать с ФИО владельца сертификата. На владельца сертификата/ лицо, в отношении которого представлен документ, удостоверяющий личность, должна быть предоставлена Доверенность, подтверждающая полномочия владельца сертификата/ лица, в отношении которого представлен документ, удостоверяющий личность, для подписания электронной подписью электронных документов, предоставляемых в НКЦ. Поле заполняется в формате INN=____, OGRN=____, SNILS=____, T=____, CN=____, OU=____, O=____, L=____, ST=____, C=__. Если подключение происходит без использования сертификата, то поле заполняется данными лица, в отношении которого представлен документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи).

** Необходимо указать e-mail, зарегистрированный на passport.moex.com.

*** Признак двойного контроля устанавливается по Участнику клиринга.

2.7. 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 и рынке кредитов в соответствии с таблицей:

Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга	Количество	
	Расчетных кодов ¹	Расчетных кодов нерезидента ¹
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 ² (опционально) Наименование фонда ³ (опционально):	___	___
Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга (только для фондового рынка) <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга	___	___
Расчетный код Клирингового брокера (только для фондового рынка) <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента ² (опционально) Наименование фонда ³ (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 Наименование фонда ³ (опционально):	___

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 ² (опционально) Наименование фонда ³ (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 ² (опционально) Наименование фонда ³ (опционально):	

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

¹ Не допускается открытие **Расчетных кодов** (резидента) для учета обязательств Участника клиринга, являющегося нерезидентом, и Обеспечения по таким обязательствам, а также для учета обязательств любого Участника клиринга по сделкам, заключенным в интересах и (или) за счет лица, являющегося нерезидентом, и Обеспечения по таким обязательствам.

Не допускается открытие **Расчетных кодов нерезидента** для учета обязательств Участника клиринга, являющегося резидентом, и Обеспечения по таким обязательствам, за исключением обязательств такого Участника клиринга по сделкам, заключенным в интересах и (или) за счет лица, являющегося нерезидентом, и Обеспечения по таким обязательствам.

² 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.

³ Длина наименования должна быть не более 100 символов.

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 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.

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 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**	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

(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.

*** Действие по отношению к идентификационным данным клиента.

2.10. Запрос на изменение Расчетного кода (в части информации о наименовании фонда)

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ ИНФОРМАЦИИ О НАИМЕНОВАНИИ ФОНДА)**

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 наименованием клиента Участника клиринга:

Расчетный код*	Наименование фонда**

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указание наименования фонда возможно для расчетного кода типа ДУ на фондовом рынке и рынке депозитов.

** В соответствии с данными, указанными в Запросе на открытие Расчетного кода. Длина наименования должна быть не более 100 символов.

2.11. 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 _____

2.12. Заявление об использовании Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕДАННОГО
КЛИЕНТОМ В СОБСТВЕННОСТЬ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ О
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ***

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

Заявляем об использовании следующих Расчетных кодов для заключения сделок по поручению клиента и за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения:

Расчетный код**	Использование Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения***	
	<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 _____

* Заявление вправе направлять Участник клиринга-нерезидент, обслуживающий своих клиентов в рамках модели учета денежных средств клиента «Title Transfer Collateral Arrangements (“ТТСА”)».

** Использование Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом Участника клиринга-нерезидента в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения, допускается для собственного Расчетного кода Участника клиринга-нерезидента, не совпадающего в одном лице с Участником торгов, для заключения Участником торгов сделок от имени и в интересах Участника клиринга-нерезидента.

*** По умолчанию Расчетный код не используется для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения.

- 2.13. Заявление об изменении типа Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕДАННОГО
КЛИЕНТОМ В СОБСТВЕННОСТЬ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ О
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ***

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить тип указанных Расчетных кодов для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом Участника клиринга-нерезидента в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения, с клиентского на собственный.

Расчетный код**

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указанное изменение необходимо для присвоения Расчетным кодам признака типа счета ТТСА на основании Заявления об использовании расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение.

Заявление вправе направлять Участник клиринга-нерезидент, обслуживающий своих клиентов в рамках модели учета денежных средств клиента «Title Transfer Collateral Arrangements (“ТТСА”)».

** Указанный Расчетный код не должен являться Расчетным кодом, открытым для Обособленного клиента.

2.14. Запрос на присвоение / отмену статуса Расчетного кода нерезидента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ПРИСВОЕНИЕ / ОТМЕНУ СТАТУСА РАСЧЕТНОГО КОДА
НЕРЕЗИДЕНТА**

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО):

Расчетному коду* / Расчетному коду нерезидента*	статус Расчетный код нерезидента**	
	<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> отменить
	<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> отменить

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Статус Расчетный код нерезидента **не** может быть присвоен Расчетному коду, который:

- является Расчетным кодом Единого пула;
- является Расчетным кодом имущественного пула.

Статус не может быть присвоен/отменен, если по Расчетному коду учтены непрекращенные обязательства.

** На фондовом рынке **не** допускается изменение статуса Расчетного кода, входящего в состав Торгово-клирингового счета, а также Расчетного кода нерезидента, входящего в состав Торгово-клирингового счета нерезидента.

2.15. Запрос на закрытие Расчетного кода

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ЗАКРЫТИЕ 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 закрыть следующие Расчетные коды:

Расчетные коды	Биржевой рынок

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.16. 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*	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 _____

* 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.

2.17. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для уплаты налогов

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ***

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть Торгово-клиринговый счет для уплаты налогов.

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

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Торгово-клиринговый счет для уплаты налогов открывается только для Участника клиринга–Нерезидента.

Участник клиринга вправе открыть один Торгово-клиринговый счет для уплаты налогов. Торгово-клиринговый счет открывается на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

На основании данного запроса Клиринговый центр открывает Расчетный код для уплаты налогов, по которому учитывается информация о денежных средствах, внесенных Участником клиринга для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по уплате сумм, соответствующих суммам налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации и исполнения таких обязательств, а также иных обязательств в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), а также для учета указанных обязательств.

2.18. Заявление на включение (исключение) Расчетного кода в список (из списка) Расчетных кодов нерезидента, по которым обязательства по уплате сумм, соответствующих суммам налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, учитываются и исполняются с Расчетного кода для уплаты налогов

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) РАСЧЕТНОГО КОДА В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) РАСЧЕТНЫХ КОДОВ НЕРЕЗИДЕНТА, ПО КОТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ СУММ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУММАМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧИТЫВАЮТСЯ И ИСПОЛНЯЮТСЯ С РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим включить/исключить Расчетный код в список/из списка Расчетных кодов нерезидента, по которым обязательства по уплате сумм, соответствующих суммам налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, учитываются и исполняются с Расчетного кода для уплаты налога:

Расчетный код*	Действие	
	<input type="checkbox"/> включить в список	<input type="checkbox"/> исключить из списка**
	<input type="checkbox"/> включить в список	<input type="checkbox"/> исключить из списка
	<input type="checkbox"/> включить в список	<input type="checkbox"/> исключить из списка

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Не может быть указан Расчетный код, открытый для Обособленного клиента, или Расчетный код, с которым связана Обособленная Брокерская фирма.

** С учетом ограничений, установленных Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

2.19. 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 * (выбрать нужное)
Наименование банка получателя**	
БИК	
К/с	
Наименование получателя	
ИНН	
КПП	
Л/с	
В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при регистрации Счетов для возврата в других валютах добавляются аналогичные строки):	
Реквизиты	основные / дополнительные * (выбрать нужное)
Код иностранной валюты	
Наименование и адрес банка-посредника (56D)	
Свифт-код банка-посредника (56A)	
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике	
Наименование и адрес банка-корреспондента (57D)	
Свифт-код банка-корреспондента (57A)	
Номер счета Бенефициара в банке-корреспонденте	

Наименование и адрес 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, рынке депозитов и рынке кредитов.

** 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..

2.20. 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		
КПП		
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 и адрес банка-посредника (56D)		
Свифт-код банка-посредника (56A)**		
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике		
Наименование и адрес банка-корреспондента (57D)		
Свифт-код банка-корреспондента (57A)**		
Номер счета Бенефициара в банке-корреспонденте		
Наименование и адрес 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, рынке депозитов и рынке кредитов.

** Указанные поля остаются без изменений.

2.21. 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, рынке депозитов и рынке кредитов с Расчетного кода:

(указать Расчетный код(-ы))

- во всех валютах* / всех драгоценных металлах;
- в указанных валютах / указанных драгоценных металлах:

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))

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

(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

3. На срочном рынке с Расчетного кода:

(указать Расчетный код),

С раздела денежного регистра обеспечения **XXYYZZZ****

денежных средств в российских рублях

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;

в размере всей доступной суммы денежных средств
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 _____

* Валютах / драгоценных металлах, в которых Клиринговый центр открывал счета обеспечения на момент подачи данного Поручения.

** Указывается один код раздела денежного регистра обеспечения, открытого в рамках Брокерской фирмы, связанной с указанным Расчетным кодом. Не обязательно для указания.

2.22. 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, рынке депозитов и рынке кредитов с «Б» на _____;
(«О» / «В») выбрать нужное
- на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 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 _____

2.23. 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, рынке депозитов и рынке кредитов

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 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 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 _____*.

Дополнительно с указанного Расчетного кода:	
<input type="checkbox"/> взимать оборотную часть комиссионного вознаграждения** <input type="checkbox"/> отменить взимание оборотной части комиссионного вознаграждения ***	
Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения 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 /разделов регистра учета позиций, будет списываться с указанного выше Расчетного кода, за исключением Торгово-клиринговых счетов /разделов регистра учета позиций, 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.

2.24. 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/ Участника торгов: _____,

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:

Тарифный план <i>выбрать нужное</i>	В отношении комиссионного вознаграждения в пользу	
	Клирингового центра***	Биржи****
<input type="checkbox"/> тарифный план по биржевым сделкам РЕПО	_____ (REPO_0 / REPO_150 / REPO_500 / REPO_6500 / REPO_16250 / REPO_32500) <i>выбрать нужное</i>	_____ (REPO_0 / REPO_150 / REPO_500 / REPO_6500 / REPO_16250 / REPO_32500) <i>выбрать нужное</i>
<input type="checkbox"/> тарифный план по биржевым сделкам купли-продажи акций**	_____ (1/2/3/4/5) <i>выбрать нужное</i>	_____ (1/2/3/4/5) <i>выбрать нужное</i>

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

с пролонгацией на каждые следующие 12 месяцев

1. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

отменить тарифный план «Размещения-фиксированный» по сделкам с облигациями и/или еврооблигациями следующих эмитентов ценных бумаг:

1. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. на рынке депозитов:

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

(DEPO_0 / DEPO_400) выбрать нужное

3. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Тарифный план <i>выбрать нужное</i>	В отношении комиссионного вознаграждения в пользу	
	Клирингового центра***	Биржи****
<input type="checkbox"/> тарифный план для сделок спот	_____ (SPT_0 / SPT_1000 / SPT_2000) <i>выбрать нужное</i>	_____ (SPT_0 / SPT_1000 / SPT_2000) <i>выбрать нужное</i>
<input type="checkbox"/> тарифный план для сделок своп, своп контрактов и фьючерсных контрактов	_____ (SWP_0 / SWP_300 / SWP_600 / SWP_1000 / SWP_1500 / SWP_3500) <i>выбрать нужное</i>	_____ (SWP_0 / SWP_300 / SWP_600 / SWP_1000 / SWP_1500 / SWP_3500) <i>выбрать нужное</i>

(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.

*** заполняется Участником клиринга, в том числе совпадающим в одном лице с Участником торгов.

**** заполняется Участником торгов, в том числе совпадающим в одном лице с Участником клиринга.

2.25. 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 _____

2.26. 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 и экстремистской 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 _____

2.27. 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 клиента/ Обособленного клиента:

Идентификационные данные клиента*	
Расчетные коды клиента	

Основания для расчета нетто-обязательства / нетто-требования клиента:

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. Также указывается краткий код клиента.

2.28. 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 нового Обособленного клиента:

Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки* ¹	
Полное наименование / ФИО Обособленного клиента* ²	
Идентификационные данные клиента* ³	
Идентификационные данные клиента второго уровня ³	
Резидент*	да/нет
Способ информирования Обособленного клиента* ⁴	
Адрес ЭДО:	
Адрес электронной почты:	
Телефон для связи:	
Реквизиты Обособленного клиента-нерезидента, указанные в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспечения ⁵ :	
Наименование/ФИО и адрес:	
BIC SWIFT-code (при наличии)	

Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента⁶

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что от Обособленного клиента получены все необходимые подтверждения и осуществлены все необходимые действия, направленные на соблюдение требований законодательства при передаче Клиринговым центром информации, а также, что Обособленный клиент надлежащим образом осведомлен о порядке передачи информации, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и соблюдает его надлежащим образом.

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что указанные в настоящем Запросе Расчетные коды не используются для заключения и исполнения сделок за счет иных клиентов Участника клиринга и/или за свой счет.

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

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения. Поля, не отмеченные «*» заполняются либо в соответствии с цифровыми сносками, либо по желанию Участника клиринга.

¹ – Указываются расчетные коды с указанием через символ '/' биржевого рынка (рынков), на котором открыты указанные расчетные коды.

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – 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 в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

⁴ – Указать Адрес ЭДО и/или Адрес электронной почты. Поле «Телефон для связи» необязательно для заполнения.

⁵ – Указанные поля заполняются для Обособленного клиента-нерезидента и совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспечения Обособленного клиента.

⁶ – В случае заполнения в качестве реквизитов Счетов для возврата обеспечения для Расчетного кода 1-го уровня, открываемого для Обособленного клиента, Участником клиринга могут быть указаны только реквизиты счета, открытого Обособленному клиенту, а также Участник клиринга лишается права направлять Клиринговому центру Запросы на перевод обеспечения в денежных средствах / распоряжения на перевод денежных средств с Расчетного кода 1-го уровня, открытому для Обособленного клиента, на Расчетные коды, открытые для иных лиц. Незаполненное поле означает указание на отсутствие необходимости защиты денежных средств.

2.29. Запрос на изменение данных Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ 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 изменить данные зарегистрированного Обособленного клиента:

	Данные зарегистрированного Обособленного клиента после изменения ⁶	Изменение ⁷
Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки* ¹		Добавить: _____ Удалить: _____
Полное наименование / ФИО Обособленного клиента* ²		
Идентификационные данные клиента* ³		
Идентификационные данные клиента второго уровня ³		
Резидент*	да/нет	
Способ информирования Обособленного клиента* ⁴		
Адрес ЭДО:		
Адрес электронной почты:		
Телефон для связи:		
Реквизиты Обособленного клиента-нерезидента, указанные в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспечения ⁵ :		
Наименование/ФИО и адрес:		
BIC SWIFT-code (при наличии)		

Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента⁸

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что от Обособленного клиента получены все необходимые подтверждения и осуществлены все необходимые действия, направленные на соблюдение требований законодательства при передаче Клиринговым центром информации, а также, что Обособленный клиент надлежащим образом

осведомлен о порядке передачи информации, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и соблюдает его надлежащим образом.

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что указанные в настоящем Запросе Расчетные коды не используются для заключения и исполнения сделок за счет иных клиентов Участника клиринга и/или за свой счет.

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

М.П.

« ____ » _____ 20 __ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения. Поля, не отмеченные «*» заполняются либо в соответствии с цифровыми сносками, либо по желанию Участника клиринга.

¹ – Указываются Расчетные коды с указанием через символ ‘/’ биржевого рынка (рынков), на котором открыты указанные Расчетные коды.

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – 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 в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

⁴ – Указать Адрес ЭДО и/или Адрес электронной почты. Поле «Телефон для связи» необязательно для заполнения.

⁵ – Указанные поля заполняются для Обособленного клиента-нерезидента и совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспечения Обособленного клиента.

⁶ – Заполняются все данные Обособленного клиента, включая те, которые не изменяются. При добавлении, изменении или удалении определенных данных необходимо указать весь актуальный перечень соответствующих данных после изменений, например, при добавлении нового Расчетного кода для поля «Расчетный код(-ы) и соответствующие биржевые рынки» необходимо указывать весь перечень Расчетных кодов, действующих для данного Обособленного клиента.

⁷ – Для каждого поля, кроме поля «Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки», необходимо указать значение «да» или «нет». Для поля «Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки» указать расчетные коды, которые необходимо добавить и/или удалить, с указанием соответствующего биржевого рынка.

⁸ – В случае заполнения в качестве реквизитов Счетов для возврата обеспечения для Расчетного кода 1-го уровня, открываемого для Обособленного клиента, Участником клиринга могут быть указаны только реквизиты счета, открытого Обособленному клиенту, а также Участник клиринга лишается права направлять Клиринговому центру Запросы на перевод обеспечения в денежных средствах / распоряжения на перевод денежных средств с Расчетного кода 1-го уровня, открытому для Обособленного клиента, на Расчетные коды, открытые для иных лиц. Незаполненное поле означает указание на отсутствие необходимости защиты денежных средств.

2.30. 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:

Расчетный код(-ы) и соответствующие биржевые рынки* ¹	
Полное наименование / ФИО Обособленного клиента* ²	
Идентификационные данные клиента* ³	
Идентификационные данные клиента второго уровня ³	

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – Указываются расчетные коды с указанием через символ '/' биржевого рынка (рынков), на котором открыты указанные расчетные коды.

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – 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 в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

2.31. 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 Обособленного клиента* ¹	
Идентификационные данные клиента* ²	
Идентификационные данные клиента второго уровня ²	
Биржевые рынки*	

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

² – 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 в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

2.32. 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 Обособленного клиента* ¹	
Идентификационные данные клиента* ²	
Идентификационные данные клиента второго уровня ³	
Торговый раздел ⁴	
Торговый товарный счет ⁴	

Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды⁵

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

Регистры учета позиций⁶

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 клиента⁷

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения применительно ко всем биржевым рынкам. Поля, не отмеченные * заполняются в соответствии с цифровыми сносками.

¹ - Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

² – Указывается в случае, если Обособленным клиентом является клиент первого уровня и не указывается в случае, если Обособленным клиентом является клиент второго уровня.

³ – Указывается в случае, если Обособленным клиентом является клиент второго уровня.

⁴ – 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».

⁵ – 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».

⁶ – Таблица «Регистры учета позиций» заполняется для рынка Стандартизированных ПФИ.

⁷ – В случае заполнения в качестве реквизитов Счетов для возврата обеспечения для Расчетного кода 1-го уровня, открываемого для Обособленного клиента, Участником клиринга могут быть указаны только реквизиты счета, открытого Обособленному клиенту, а также Участник клиринга лишается права направлять Клиринговому центру Запросы на перевод обеспечения в денежных средствах / распоряжения на перевод денежных средств с Расчетного кода 1-го уровня, открытому для Обособленного клиента, на Расчетные коды, открытые для иных лиц. . Незаполненное поле означает указание на отсутствие необходимости защиты денежных средств.

2.33. Письмо-подтверждение о наличии фактического права на получаемый доход¹

(На бланке организации)

To: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE («NCC»)

BENEFICIAL OWNERSHIP REPRESENTATION LETTER*

[[COMPANY] is the beneficial owner of income)

[FULL NAME OF COMPANY], (the COMPANY) registered at [ADDRESS OF REGISTRATION], a tax resident of [COUNTRY OF TAX RESIDENCY], confirms that it is the beneficial owner of the income received under the proprietary transactions with assets (shares, debt securities, futures, options, swaps, repo transactions, deposits, other financial instruments), the income in form of interest accrued on cash constituting individual and/or collective clearing collateral and/or the other collateral type, and rebates.

The proprietary transactions mean:
- transactions concluded by the COMPANY in its own name and benefit, the obligations under which are recorded in the clearing registers opened by NCC to record of cash and other assets of the COMPANY, as well as its obligations under transactions concluded on behalf of and at the expense of the COMPANY.

Optional. If the COMPANY applies TTCA agreement, the phrase is added:
- Transactions in assets and funds transferred to the COMPANY by clients under the Title Transfer Collateral Arrangement (TTCA) model, which are concluded by the COMPANY on its own behalf and at its own expense and have an attribute that the transaction is concluded in the interests of the COMPANY, and the obligations under the trade are recorded in the own clearing

Кому: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – «НКЦ»)

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ПОЛУЧАЕМЫЙ ДОХОД*

[[КОМПАНИЯ] является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода)

[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ], («КОМПАНИЯ»), зарегистрированная по адресу [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС], являющаяся налоговым резидентом [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА], подтверждает, что она является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода от собственных сделок с активами (акции, долговые ценные бумаги, фьючерсы, опционы, свопы, сделки репо, депозиты, прочие финансовые инструменты), дохода в виде процентов, начисленных на денежные средства, составляющие индивидуальное и/или коллективное клиринговое обеспечение и/или иное обеспечение, и возвратных премий.

Под собственными сделками понимаются:
- Сделки, заключенные от имени и за счет КОМПАНИИ, обязательства по которым учитываются на клиринговых регистрах, открытых НКЦ для учета информации о денежных средствах и иных активах КОМПАНИИ, а также обязательств по сделкам, заключенным от имени и за счет КОМПАНИИ.

Опционально. Если КОМПАНИЯ использует договоры TTCA, добавляется фраза:
- Сделки с активами и денежными средствами, переданными КОМПАНИИ клиентами по договорам, заключенным по модели Title Transfer Collateral Arrangement (TTCA), заключенные КОМПАНИЕЙ от имени КОМПАНИИ и в интересах КОМПАНИИ, и которые содержат указание в сделке на то, что она заключена в интересах КОМПАНИИ, и обязательства по

¹ Заполняется участником клиринга - нерезидентом

<p>registers.</p> <p>The COMPANY claims for the tax benefits provided for by [CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY] AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON PROPERTY [DATE OF THE CONVENTION)]².</p> <p>For the purposes of this Beneficial Ownership Representation Letter, the term ‘beneficial owner of income’ is used in the meaning given by the tax and levy legislation of the Russian Federation.</p>	<p>которым учитываются на собственных клиринговых регистрах.</p> <p>КОМПАНИЯ претендует на применение налоговых льгот, предусмотренных [КОНВЕНЦИЕЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [СТРАНА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ] И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА [ДАТА КОНВЕНЦИИ]]³.</p> <p>Для целей настоящего ПИСЬМА-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД термин «фактическое право на доход» используется в смысле, которое придается ему законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p>
<p>The COMPANY entered into the CLEARING MEMBERSHIP AGREEMENT № [DETAILS OF AGREEMENT] (the AGREEMENT) in the ordinary course of business, acting on its behalf and for its own account, but not as an agent, trustee, nominee nor other person acting in the interest of third parties (including legal entities, individuals, structures without forming a legal entity, others). The COMPANY does not act as an intermediary for the income on behalf of another person and does not pay directly or indirectly the income (in full or in part) to another person, accepting all risks connected with the income receipt. The COMPANY is unlimited entitled to use and to dispose of the income received under the proprietary transactions at its own discretion and it is able to determine the future economic destiny of the income. The COMPANY has no contractual (legal) obligations conditioning the future use of the income, whereby the transfer of the income to third parties is contractually preconditioned and/or contingent on the receipt of the income by the COMPANY.</p> <p>The COMPANY confirms that (1) Assets in</p>	<p>КОМПАНИЯ заключила ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № [РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА] (далее именуемый - «ДОГОВОР») в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности, действуя от своего имени и за свой счет, а не в качестве агента, поверенного, доверителя или иного лица действующего в интересах третьих лиц (включая юридические или физические лица, структуры без образования юридического лица, другое). КОМПАНИЯ подтверждает, что не осуществляет в отношении дохода посреднических функций в интересах иного лица и не выплачивает прямо или косвенно доход (полностью или частично) иному лицу, принимая на себя все риски, связанные с получением дохода. КОМПАНИЯ имеет неограниченное право самостоятельно пользоваться и распоряжаться доходом, полученным от сделок, заключаемых за свой счет, и самостоятельно определять его дальнейшую экономическую судьбу. КОМПАНИЯ не имеет контрактных (договорных) обязательств, предопределяющих порядок использования дохода, при которых передача дохода третьим лицам была бы контрактно предопределена и/или обусловлена получением такого дохода КОМПАНИЕЙ.</p> <p>КОМПАНИЯ подтверждает, что (1) активы, в</p>

² If applicable

³ Если применимо

relation to which the income will be received will be reflected as own assets on the balance sheet prepared in accordance with IFRS/ US GAAP /UK GAAP or other applicable standards of financial statements; (2) The income will be included in the Financial Statements of the COMPANY prepared in accordance with IFRS/ US GAAP /UK GAAP or other applicable standards of financial statements preparation; (3) The monetary funds connected with payment of the income will be transferred to the bank account of the COMPANY which at that time is at the full disposal of the COMPANY. This bank account of the COMPANY will not be pledged in favour of any other persons and the COMPANY will be the only owner and beneficiary of this bank account.

The COMPANY confirms that it is not a special purpose vehicle created for the principal purposes of tax optimization and/or the purposes of applying the benefits under the double tax treaties. The COMPANY operates in [COUNTRY OF TAX RESIDENCY] through its office located at [ADDRESS OF REGISTRATION]. The COMPANY has its own equipment, which is necessary to conclude transactions under the AGREEMENT. The COMPANY carries out its entrepreneur activities including relating to the receipt of income using own qualified and skilled personnel and own equity. The COMPANY's entrepreneur activities are not limited by the receipt of the income under the AGREEMENT. The Executive bodies of the COMPANY consist of persons who have the necessary skills and expertise with respect to the area for which income is paid and are able to make decisions relating to the activities of the COMPANY on their own, including matters relating to the use of the available monetary funds and profits, and do not act under instructions from any other persons.

Obtaining tax benefits / tax treaty benefits is not one of the principal purposes of the transactions conducted under the AGREEMENT. Obtaining

отношении которых будет получаться доход, будут отображены в отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта Великобритании /и другими применимыми стандартами финансовой отчетности как собственные активы КОМПАНИИ; (2) доход будет включен в финансовую отчётность КОМПАНИИ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта Великобритании /и другими применимыми стандартами финансовой отчетности (3) денежные средства для выплаты дохода будут перечисляться на банковский счет КОМПАНИИ, который на момент перечисления будет находиться в полном распоряжении КОМПАНИИ. Данный банковский счет КОМПАНИИ не будет предоставляться в залог другим лицам, КОМПАНИЯ будет являться единственным владельцем и бенефициаром данного банковского счета.

КОМПАНИЯ подтверждает, что не является специальной организацией, созданной для целей налоговой оптимизации и/или применения налоговых льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения. КОМПАНИЯ осуществляет свою деятельность на территории [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА] через свой офис, расположенный по адресу [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС]. КОМПАНИЯ обладает собственным оборудованием, которое необходимо для заключения сделок в рамках ДОГОВОРА. КОМПАНИЯ осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с получением дохода, с привлечением собственного квалифицированного персонала и собственного капитала. Деятельность Компании не ограничивается только получением дохода по ДОГОВОРУ. Члены исполнительных органов КОМПАНИИ обладают необходимыми знаниями и компетенциям в сфере деятельности, в отношении которой осуществляется выплата дохода, самостоятельно принимают решения по вопросам, касающимся деятельности КОМПАНИИ, в том числе по вопросам, связанным с использованием имеющихся денежных средств и прибыли, и не действуют по указанию каких-либо третьих лиц.

Получение налоговых льгот / налоговых льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения не является одной из

tax benefits / tax treaty benefits was not one of the principal purposes of the COMPANY establishment.

The Company confirms that it has the right to apply tax benefits under applicable double tax treaty in accordance with the requirements of the MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING within the meaning of OECD (<http://www.oecd.org>) subject to the reservations of the Russian Federation. [The COMPANY confirms that its activities comply with the requirements of the legislation on economic substance]⁴.

The COMPANY confirms that all transactions under the AGREEMENT are not aimed at or driven by the principal purposes of tax optimization, tax avoidance or getting any other tax benefits.

The COMPANY is subject to corporate income tax in [COUNTRY OF TAX RESIDENCY]. In particular, the income received under the AGREEMENT is treated as income for the corporate tax purposes in [COUNTRY OF TAX RESIDENCY].

The above statement is true and correct as of the date of signing of the AGREEMENT and the COMPANY ensures NCC that the above statement will be true and correct during the period in which the services will be provided to the COMPANY under the AGREEMENT.

The COMPANY shall promptly inform NCC if the COMPANY fails to meet any of the above statements.

The COMPANY confirms that it is not a tax resident of the Russian Federation.

[The COMPANY confirms that the transactions that will be concluded by the COMPANY under the AGREEMENT are not related to the COMPANY's branch or representative office in the Russian Federation / are not concluded by the COMPANY's branch or representative office in

основных целей совершения сделок по ДОГОВОРУ. Получение налоговых льгот / налоговых льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения не является одной из основных целей создания КОМПАНИИ.

Компания подтверждает, что имеет право на получение налоговых льгот по договору об избежании двойного налогообложения в соответствии с требованиями многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения в рамках ОЭСР (<http://www.oecd.org>), с учетом оговорок Российской Федерации. [КОМПАНИЯ подтверждает, что ее деятельность соответствует требованиям законодательства об экономическом присутствии]⁵.

КОМПАНИЯ подтверждает, что все сделки по ДОГОВОРУ не направлены и не обусловлены целью получения налоговой оптимизации, уменьшения налоговых обязательств или получения иных налоговых выгод.

КОМПАНИЯ является плательщиком налога на прибыль организаций в [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА]. В частности, прибыль, полученная в рамках ДОГОВОРА, считается прибылью для целей налогообложения в [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА].

Утверждения в настоящем документе являются верными на дату подписания ДОГОВОРА, и КОМПАНИЯ гарантирует НКЦ, что они будут оставаться таковыми в течение всего срока оказания услуг КОМПАНИИ по ДОГОВОРУ.

КОМПАНИЯ обязуется незамедлительно сообщить НКЦ об отсутствии у нее возможности выполнить какие-либо из вышеперечисленных заявлений.

КОМПАНИЯ подтверждает, что она не является налоговым резидентом Российской Федерации.

[КОМПАНИЯ подтверждает, что сделки, которые будут заключены КОМПАНИЕЙ в рамках ДОГОВОРА, не имеют отношения к филиалу или представительству КОМПАНИИ в Российской Федерации / не заключаются через филиал или представительство КОМПАНИИ в Российской Федерации]

⁴ If applicable

⁵ Если применимо

the Russian Federation].

OR

[The COMPANY confirms that it has no representative office, branch office or other registered place of business in the territory of the Russian Federation, as well as does not perform activities in Russia, resulting in the creation of a permanent establishment in the territory of the Russian Federation in accordance with Russian tax law].

The COMPANY confirms that the abovementioned representations extend for term of the AGREEMENT with NCC.

The COMPANY confirms that it will inform NCC about changes that may have impact on the withholding tax procedure.

The COMPANY confirms that it undertakes to submit within the established timeline, but in any case not later than ten working days upon the receipt by NCC of the relevant enquiry from the Russian tax authorities, the documents and other information relating to this Beneficial Ownership Representation Letter, including financial statements prepared in accordance with the Reporting Standards adopted in [**COUNTRY OF TAX RESIDENCY**], or in accordance with International Financial Reporting Standards, or other internationally recognized standards of financial reporting.

INDEMNITY

If it has ever been determined by administrative action or judicial decision that Russian withholding tax should have been charged and payable in respect of an income transferred (or to be transferred) by NCC to the COMPANY in respect of this AGREEMENT and such Russian withholding tax was not withheld /was withheld of an insufficient amount by NCC earlier, i.e. on the basis of incorrect confirmation contained in this Beneficial Ownership Representation Letter, the COMPANY shall pay to NCC such amount of Russian withholding tax (in the amount specified in the NCC Clearing Rules including any applicable taxes, fines and penalties and/or fines and penalties calculated in accordance with the

Федерации].

Или

[КОМПАНИЯ подтверждает, что не имеет представительства, филиала, офиса или иного зарегистрированного места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, а также не осуществляет деятельность в Российской Федерации, приводящую к созданию постоянного представительства на территории Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации].

КОМПАНИЯ подтверждает, что вышеупомянутые заявления действительны в течение срока действия ДОГОВОРА с НКЦ.

КОМПАНИЯ подтверждает, что она проинформирует НКЦ обо всех изменениях, которые могут оказать влияние на процедуру налогообложения дохода налогом от источников.

КОМПАНИЯ подтверждает, что она обязуется в установленные сроки, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения НКЦ соответствующего запроса от российских налоговых органов, предоставить документы и иную информацию, связанную с настоящим ПИСЬМОМ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД, включая финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами отчетности, принятыми в [**СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА**], или в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО, или иными общепризнанными международными стандартами финансовой отчетности.

ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

В случае если решением административного характера или судебным решением будет установлено, что в отношении дохода, перечисленного (или перечисляемого) НКЦ КОМПАНИИ в рамках ДОГОВОРА, должен быть удержан и уплачен налог на доходы от источников в Российской Федерации и такой налог ранее не был удержан НКЦ / был удержан НКЦ в меньшем размере, в том числе в связи с предоставлением недостоверных сведений, содержащихся в настоящем ПИСЬМЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД, КОМПАНИЯ обязуется незамедлительно по требованию НКЦ оплатить НКЦ сумму средств (в размере, предусмотренном Правилами клиринга

NCC Clearing Rules) promptly upon being requested to do so by NCC, as well as by using collateral recorded in NCC (in this case a specific claim to NCC/ notification of the COMPANY is not required; NCC fulfills the obligation in full and/or in part by using that collateral amount).

This Beneficial Ownership Representation Letter may be provided by NCC as a tax agent to the Russian tax authorities.

On behalf of the COMPANY

[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED PERSON]
[DATE OF SIGNING]

* This form is recommended by NCC

НКЦ, а именно: все применимые налоги, штрафы и пени и/или штрафы, рассчитанные в соответствии с Правилами клиринга НКЦ), в том числе из средств обеспечения КОМПАНИИ, учитываемых НКЦ (в этом случае отдельное требование НКЦ/уведомление КОМПАНИИ не требуется, НКЦ исполняет указанное обязательство полностью и/или частично за счет указанных средств обеспечения).

НКЦ как налоговый агент может предоставлять данное ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД в налоговые органы Российской Федерации.

От имени КОМПАНИИ

[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]
[ДАТА ПОДПИСАНИЯ]

* Рекомендуемая Клиринговым центром форма

2.34. Письмо-подтверждение об отсутствии фактического права на получаемый доход⁶

(На бланке организации)

<p>To: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE («NCC»)</p> <p style="text-align: center;">BENEFICIAL OWNERSHIP WAIVER*</p> <p style="text-align: center;">(The [COMPANY] is not the beneficial owner of income)</p> <p>[FULL NAME OF COMPANY], (the BROKER) registered at [ADDRESS OF REGISTRATION], a tax resident of [COUNTRY OF TAX RESIDENCY], confirms that it is not the beneficial owner of the income that will be received under the client transactions and is not entitled to benefit from concessional taxation in view of the provisions of [CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE BROKER] AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON PROPERTY [DATE OF THE CONVENTION]]⁷.</p> <p>The client transactions mean: - Transactions concluded on behalf of the BROKER and at the expense of BROKER's clients, including funds transferred to the BROKER for fiduciary management, where obligations on such trades are recorded in the clearing registers opened by NCC to record cash and other assets of BROKER's clients, as well as obligations under trades concluded on behalf of the BROKER and at the expense of BROKER's</p>	<p>Кому: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – «НКЦ»)</p> <p style="text-align: center;">ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ПОЛУЧАЕМЫЙ ДОХОД*</p> <p style="text-align: center;">([КОМПАНИЯ] не является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода)</p> <p>[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ], («БРОКЕР»), зарегистрированная по адресу [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС], являющаяся налоговым резидентом [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА], подтверждает, что она не является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода от клиентских сделок, а также не претендует на получение налоговых льгот в рамках положений [КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [СТРАНА, В КОТОРОЙ БРОКЕР ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ] И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОТ ДАТА КОНВЕНЦИИ]]⁸.</p> <p>Под клиентскими сделками понимаются: - Сделки, заключенные от имени БРОКЕРА и за счет клиентов БРОКЕРА, в том числе за счет средств, переданных БРОКЕРУ в доверительное управление, обязательства по которым учитываются на клиринговых регистрах, открытых НКЦ для учета информации о денежных средствах и иных активах клиентов БРОКЕРА, а также обязательств по сделкам, заключенным от имени БРОКЕРА и за счет клиентов БРОКЕРА, в том</p>
--	---

⁶ Заполняется Участником клиринга – нерезидентом, а также клиентом Участника клиринга, если он является брокером, осуществляющим операции в интересах третьих лиц, в отношении клиентских операций, по которым они не являются лицами, имеющими фактическое право на получение дохода

⁷ If applicable

⁸ Если применимо

<p>clients, including funds transferred to the BROKER for fiduciary management.</p> <p><i>Optional. If the BROKER applies TTCA agreements, the phrase is added:</i></p> <p>- Transactions in assets (shares, debt securities, futures, options, swaps, repo transactions, other financial instruments) and cash recorded by the BROKER under contracts concluded under the Title Transfer Collateral Agreement model with its clients, which are concluded on behalf of the BROKER and in the interests of the BROKER's clients, and which have an attribute that it is concluded in the interests of the BROKER's client, and obligations under which are recorded in its own clearing registers.</p> <p>The BROKER acknowledges that the beneficial owner(s) of income is(are):</p> <p>[SPECIFIED THE COMPANY] registered at [ADDRESS OF REGISTRATION], the tax resident of [COUNTRY].</p> <p>[SPECIFIED THE COMPANY] registered at [ADDRESS OF REGISTRATION], the tax resident of [COUNTRY]</p> <p>(jointly the “CLIENTS”).</p> <p>For the purposes of this Beneficial Ownership Waiver, the term ‘beneficial owner of income’ is used in the meaning given by the tax legislation of the Russian Federation.</p>	<p>числе за счет средств, переданных БРОКЕРУ в доверительное управление.</p> <p><i>Опционально. Если БРОКЕР использует договоры TTCA, добавляется фраза:</i></p> <p>- сделки с активами (акции, долговые ценные бумаги, фьючерсы, опционы, свопы, сделки репо, прочие финансовые инструменты) и денежными средствами, учитываемыми БРОКЕРОМ по договорам, заключенным по модели Title Transfer Collateral Agreement со своими клиентами, которые заключаются от имени БРОКЕРА и в интересах клиентов БРОКЕРА, и которые содержат указание в сделке на то, что она заключена в интересах клиента БРОКЕРА, и обязательства по которым учитываются на Собственных клиринговых регистрах.</p> <p>БРОКЕР признает, что лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, является/являются:</p> <p>[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ], зарегистрированная по адресу [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС], налоговый резидент [УКАЖИТЕ СТРАНУ].</p> <p>[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ], зарегистрированная по адресу [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС], налоговый резидент [УКАЖИТЕ СТРАНУ].</p> <p>(совместно именуемые «КЛИЕНТЫ»).</p> <p>Для целей настоящего ПИСЬМА-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ термин «фактическое право на доход» используется в смысле, которое придается ему налоговым законодательством Российской Федерации.</p>
<p>The above statement is true and correct as of the date of signing CLEARING MEMBERSHIP AGREEMENT № [DETAILS OF THE AGREEMENT] (the AGREEMENT) and the BROKER ensures NCC that the above statement will be true and correct during the period of such services provided by NCC to the BROKER under the AGREEMENT.</p> <p>The BROKER shall promptly inform NCC in the event that any of the CLIENTS fails to meet any of the above statements.</p> <p>The BROKER confirms that it undertakes to submit within the established timeline, but in any case not later than ten working days upon the receipt by NCC of the relevant enquiry from the Russian tax authorities, the documents and other</p>	<p>Утверждения в настоящем документе являются верными на дату подписания ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № [РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА] («ДОГОВОР»), при этом БРОКЕР гарантирует НКЦ, что они будут оставаться таковыми в течение всего срока оказания НКЦ услуг БРОКЕРУ по ДОГОВОРУ.</p> <p>БРОКЕР обязуется незамедлительно уведомить НКЦ о несоответствии одним из КЛИЕНТОВ какой-либо информации, указанной выше.</p> <p>БРОКЕР подтверждает, что она обязуется в установленные сроки, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения НКЦ соответствующего запроса от российских налоговых органов, предоставить документы и</p>

<p>information relating to this Beneficial Ownership Waiver, including financial statements prepared in accordance with the Reporting Standards adopted in the country of the tax residency of the CLIENTS, or in accordance with International Financial Reporting Standards, or other internationally recognized standards of financial reporting.</p>	<p>иную информацию, связанную с настоящим ПИСЬМОМ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, включая финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами отчетности, принятыми в стране налогового резидентства КЛИЕНТОВ, или в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО, или иными общепризнанными международными стандартами финансовой отчетности.</p>
<p>INDEMNITY</p> <p>If it has ever been determined by administrative action or judicial decision that Russian withholding tax should have been charged and payable in respect of an income transferred (or to be transferred) by NCC to the BROKER upon the client transactions in accordance with the AGREEMENT and such Russian withholding tax was not withheld /was withheld of an insufficient amount by NCC earlier, i.e. on the basis of incorrect confirmation contained in this Beneficial Ownership Waiver, the BROKER shall pay to NCC such amount of Russian withholding tax (in the amount specified in the NCC Clearing Rules including any applicable taxes, fines and penalties and/or fines and penalties calculated in accordance with the NCC Clearing Rules) promptly upon being requested to do so by NCC, as well as by using its collateral recorded in NCC (in this case a specific claim/notification from the BROKER is not required; NCC fulfills the obligation in full and/or in part by using that collateral).</p>	<p>ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ</p> <p>В случае если решением административного характера или судебным решением будет установлено, что в отношении дохода, перечисленного (или перечисляемого) НКЦ БРОКЕРУ в рамках ДОГОВОРА при заключении клиентских сделок, должен быть удержан и уплачен налог на доходы от источников в Российской Федерации и такой налог ранее не был удержан НКЦ/был удержан НКЦ в меньшем размере, в том числе в связи с предоставлением недостоверных сведений, содержащихся в настоящем ПИСЬМЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИИ, БРОКЕР обязуется незамедлительно по требованию НКЦ оплатить НКЦ сумму средств (в размере, предусмотренном Правилами клиринга НКЦ, а именно: все применимые налоги, штрафы и пени и/или штрафы, рассчитанные в соответствии с Правилами клиринга НКЦ), в том числе из средств обеспечения БРОКЕРА, учитываемых НКЦ (в этом случае отдельное требование НКЦ/уведомление КОМПАНИИ не требуется, НКЦ исполняет указанное обязательство полностью и/или частично за счет указанных средств обеспечения).</p>
<p>This Beneficial Ownership Waiver may be provided by NCC as a tax agent to the Russian tax authorities.</p> <p>On behalf of the BROKER</p> <hr/> <p>[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED PERSON] [DATE OF SIGNING]</p> <p>* This form is recommended by NCC</p>	<p>НКЦ как налоговый агент может предоставлять данное ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в налоговые органы Российской Федерации.</p> <p>От имени БРОКЕРА</p> <hr/> <p>[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА] [ДАТА ПОДПИСАНИЯ]</p> <p>* Рекомендуемая Клиринговым центром форма</p>

2.35. Письмо-подтверждение о наличии у фактического получателя дохода фактического права на получаемый доход⁹

(На бланке организации)

To: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE («NCC»)

CONSECUTIVE BENEFICIAL OWNERSHIP REPRESENTATION LETTER*

(The [COMPANY] is the beneficial owner of income)

[FULL NAME OF COMPANY] (the COMPANY), a tax resident of [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY], confirms that it is the beneficial owner of the income that will be received:

- from transactions in the assets (equities, debt securities, futures, option, swap contracts, repo transactions, other derivatives and financial instruments) concluded through [FULL NAME OF BROKER] (the BROKER), which conducts business with the CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (NCC) in accordance with CLEARING MEMBERSHIP AGREEMENT № [DETAILS OF AGREEMENT] (the AGREEMENT) identified as the client transactions (i.e., trades concluded on behalf of the BROKER and at the expense of the COMPANY, including funds transferred to the BROKER for fiduciary management, where the obligations on such trades are recorded on the clearing registers opened by NCC for accounting of cash and other assets of the COMPANY, as well as the liabilities on trades concluded on behalf of the BROKER and at the expense of the COMPANY), including funds transferred to the BROKER for fiduciary management),

Кому: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – «НКЦ»)

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ У ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ПОЛУЧАЕМЫЙ ДОХОД*

([КОМПАНИЯ] является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода)

[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ] (далее по тексту - «КОМПАНИЯ»), являющаяся налоговым резидентом [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КОМПАНИИ], настоящим подтверждает наличие у нее фактического права на получение дохода:

- от сделок с активами (акции, долговые ценные бумаги, фьючерсы, опционы, свопы, сделки репо, другие финансовые инструменты), которые заключаются через [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БРОКЕРА] («БРОКЕР»), осуществляющего операции через НКЦ в рамках ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ («ДОГОВОР»), которые были признаны клиентскими сделками (то есть, Сделками в соответствии с Правилами клиринга, заключенными от имени БРОКЕРА и за счет КОМПАНИИ, в том числе за счет средств, переданных БРОКЕРУ в доверительное управление, обязательства по которым учитываются на клиринговых регистрах, открытых НКЦ для учета информации о денежных средствах и иных активах КОМПАНИИ, а также обязательств по сделкам, заключенным от имени БРОКЕРА и за счет КОМПАНИИ), в том числе за счет средств, переданных БРОКЕРУ в доверительное управление),

⁹ Заполняется клиентом Участника клиринга – нерезидента, который является лицом, имеющим фактическое право на доход. Если клиентом Участника клиринга – нерезидента является брокер, осуществляющий операции в интересах третьих лиц, форма заполняется клиентом брокера.

Optional. If the BROKER applies TTCA agreements, the phrase is added:

- from transactions in assets (shares, debt securities, futures, options, swaps, repo transactions, other financial instruments) and cash recorded by the BROKER under a contract concluded under the Title Transfer Collateral Arrangement model with the COMPANY as well in case of conclusion of such contract with the COMPANY in the future, conducting transactions through the NCC under the AGREEMENT, transactions with which are concluded by the BROKER on behalf of the BROKER and in the interests of the COMPANY and contain an attribute that they were concluded in the interests of the COMPANY, and obligations for which are recorded in the BROKER's own clearing registers.

The COMPANY claims for the tax benefits provided for by the [CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY] AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON PROPERTY [DATE OF THE CONVENTION]¹⁰.

For the purposes of this Consecutive Beneficial Ownership Representation Letter, the term 'beneficial owner of income' is used in the meaning given by the tax legislation of the Russian Federation.

The COMPANY entered into the [DETAILS OF CONTRACT] with the BROKER (the CONTRACT) in the ordinary course of business, acting on its behalf and for its own account, but not as an agent, trustee, nominee nor other person acting in the interest of third parties (including legal entities, individuals, structures without forming a legal entity, others). The COMPANY does not act as an intermediary for the income on behalf of another person and does not pay directly or indirectly the income (in full or in part) to another person, accepting all risks connected with the income receipt. The COMPANY is unlimited

Опционально. Если БРОКЕР использует договоры ТТСА, добавляется фраза¹¹:

- от сделок с активами (акции, долговые ценные бумаги, фьючерсы, опционы, свопы, сделки репо, другие финансовые инструменты) и денежными средствами, учитываемых БРОКЕРОМ по договору, заключенному по модели Title Transfer Collateral Arrangement с КОМПАНИЕЙ, в том числе по такому договору в случае его заключения с КОМПАНИЕЙ в будущем, который осуществляет операции через НКЦ в рамках ДОГОВОРА, и которые заключаются БРОКЕРОМ от имени БРОКЕРА и в интересах КОМПАНИИ и содержат указание в сделках на то, что они заключены в интересах КОМПАНИИ, и обязательства по которым учитываются на Собственных клиринговых регистрах БРОКЕРА.

КОМПАНИЯ претендует на получение льгот, предусмотренных [КОНВЕНЦИЕЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [СТРАНА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ] И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОТ ДАТА КОНВЕНЦИИ]¹².

Для целей настоящего ПИСЬМА-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ термин «фактическое право на доход» используется в смысле, которое придается ему налоговым законодательством Российской Федерации.

КОМПАНИЯ заключила [РЕКВИЗИТЫ КОНТРАКТА] с БРОКЕРОМ (далее именуемый - «КОНТРАКТ») в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности, действуя от своего имени и за свой счет, а не в качестве агента, поверенного, доверителя или иного лица действующего в интересах третьих лиц (включая юридические или физические лица, структуры без образования юридического лица, другое). КОМПАНИЯ подтверждает, что не осуществляет в отношении дохода посреднических функций в интересах иного лица и не выплачивает прямо или косвенно доход (полностью или частично) иному

¹⁰ If applicable

¹¹ Заполняется по всем клиентам БРОКЕРА, который применяет в работе ТТСА договоры

¹² Если применимо

entitled to use and to dispose of the income received under the CONTRACT at its own discretion and it is able to determine the future economic destiny of the income. The COMPANY has no contractual (legal) obligations conditioning the future use of the income, whereby the transfer of the income to third parties is contractually preconditioned and/or contingent on the receipt of the income by the COMPANY.

The COMPANY confirms that (1) Assets in relation to which the income will be received will be reflected as own assets on the balance sheet prepared in accordance with IFRS/ US GAAP /UK GAAP or other applicable standards of financial statements; (2) The income will be included in the Financial Statements of the COMPANY prepared in accordance with IFRS/ US GAAP /UK GAAP or other applicable standards of financial statements preparation; (3) The monetary funds connected with payment of the income will be transferred to the bank account of the COMPANY which at that time is at the full disposal of the COMPANY. This bank account of the COMPANY will not be pledged in favour of any other persons and the COMPANY will be the only owner and beneficiary of this bank account.

The COMPANY confirms that it is not a special purpose vehicle created for the principal purposes of tax optimization and/or the purposes of applying the benefits under the double tax treaties. The COMPANY operates in **[COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY]** through its office located at **[ADDRESS OF REGISTRATION]**. The COMPANY has its own equipment, which is necessary to conclude transactions under the CONTRACT. The COMPANY carries out its entrepreneur activities including relating to the receipt of income using own qualified and skilled personnel and own equity. The COMPANY's entrepreneur activities are not limited by the receipt of the income under the CONTRACT. The Executive bodies of the COMPANY consist

лицу, принимая на себя все риски, связанные с получением дохода. КОМПАНИЯ имеет неограниченное право самостоятельно пользоваться и распоряжаться доходом, полученным по КОНТРАКТУ, и самостоятельно определять его дальнейшую экономическую судьбу. КОМПАНИЯ не имеет контрактных (договорных) обязательств, предопределяющих порядок использования дохода, при которых передача дохода третьим лицам была бы контрактно предопределена и/или обусловлена получением такого дохода КОМПАНИЕЙ.

КОМПАНИЯ подтверждает, что (1) активы, в отношении которых будет получаться доход, будут отображены в отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта Великобритании /и другими применимыми стандартами финансовой отчетности как собственные активы КОМПАНИИ; (2) доход будет включен в финансовую отчётность КОМПАНИИ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США/общепринятыми принципами бухгалтерского учёта Великобритании /и другими применимыми стандартами финансовой отчетности; (3) денежные средства для выплаты дохода будут перечисляться на банковский счет КОМПАНИИ, который на момент перечисления будет находиться полном распоряжении КОМПАНИИ. Данный банковский счет КОМПАНИИ не будет предоставляться в залог другим лицам, КОМПАНИЯ будет являться единственным владельцем и бенефициаром данного банковского счета.

КОМПАНИЯ подтверждает, что не является специальной организацией, созданной для целей налоговой оптимизации и/или применения налоговых льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения. КОМПАНИЯ осуществляет свою деятельность на территории **[СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КОМПАНИИ]** через свой офис, расположенный по адресу **[ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОФИСА]**. КОМПАНИЯ обладает собственным оборудованием, которое необходимо для заключения сделок в рамках КОНТРАКТА. КОМПАНИЯ осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с получением дохода, с привлечением собственного квалифицированного персонала и собственного капитала. Деятельность Компании не

of persons who have the necessary skills and expertise with respect to the area of activity for which income is paid and are able to make decisions relating to the activities of the COMPANY on their own, including matters relating to the use of the available monetary funds and profits, and do not act under instructions from any other persons.

Obtaining tax benefits / tax treaty benefits is not one of the principal purposes of the transactions conducted under the CONTRACT. Obtaining tax benefits / tax treaty benefits was not one of the principal purposes of the COMPANY establishment.

The Company confirms that it has the right to apply tax benefits under applicable double tax treaty in accordance with the requirements of the MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING within the meaning of OECD (<http://www.oecd.org>) subject to the reservations of the Russian Federation.

[The COMPANY confirms that its activities comply with the requirements of the legislation on economic substance]¹³.

The COMPANY confirms that all transactions under the CONTRACT are not aimed at or driven by the principal purposes of tax optimization, tax avoidance or getting any other tax benefits.

The COMPANY is subject to corporate income tax in [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY]. In particular, the income received under the CONTRACT is treated as income for the corporate tax purposes in [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY].

The above statement is true and correct as of the date of signing the CONTRACT and the COMPANY ensures NCC that the above

ограничивается только получением дохода по КОНТРАКТУ. Члены исполнительных органов КОМПАНИИ обладают необходимыми знаниями и компетенциям в сфере деятельности, в отношении которой осуществляется выплата дохода, самостоятельно принимают решения по вопросам, касающимся деятельности КОМПАНИИ, в том числе по вопросам, связанным с использованием имеющихся денежных средств и прибыли, и не действуют по указанию каких-либо третьих лиц.

Получение налоговых льгот / налоговых льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения не является одной из основных целей совершения сделок по КОНТРАКТУ. Получение налоговых льгот / налоговых льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения не является одной из основных целей создания КОМПАНИИ.

Компания подтверждает, что имеет право на получение налоговых льгот по договору об избежании двойного налогообложения в соответствии с требованиями многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения в рамках ОЭСР (<http://www.oecd.org>), с учетом оговорок Российской Федерации.

[КОМПАНИЯ подтверждает, что ее деятельность соответствует требованиям законодательства об экономическом присутствии¹⁴].

КОМПАНИЯ подтверждает, что все сделки по КОНТРАКТУ не направлены и не обусловлены целью получения налоговой оптимизации, уменьшения налоговых обязательств или получения иных налоговых выгод.

КОМПАНИЯ является плательщиком налога на прибыль организаций в [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КОМПАНИИ]. В частности, прибыль, полученная в рамках КОНТРАКТА, считается прибылью для целей налогообложения в [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КОМПАНИИ].

Утверждения в настоящем документе являются верными на дату подписания КОНТРАКТА, и КОМПАНИЯ гарантирует НКЦ, что они будут

¹³ If applicable

¹⁴ Если применимо

<p>statement will be true and correct during the period in which the services will be provided by the BROKER to the COMPANY under the CONTRACT.</p> <p>The COMPANY shall promptly inform NCC if the COMPANY fails to meet any of the above statements.</p>	<p>оставаться таковыми в течение всего срока оказания услуг БРОКЕРОМ по КОНТРАКТУ.</p> <p>КОМПАНИЯ обязуется незамедлительно сообщить НКЦ об отсутствии у нее возможности выполнить какие-либо из вышеперечисленных заявлений.</p>
<p>The COMPANY confirms that it is not a tax resident of the Russian Federation.</p> <p>The COMPANY confirms that it has no representative office, branch office or other registered place of business in the territory of the Russian Federation, as well as does not perform activities in Russia, resulting in the creation of a permanent establishment in the territory of the Russian Federation in accordance with Russian tax law</p>	<p>КОМПАНИЯ подтверждает, что она не является налоговым резидентом Российской Федерации.</p> <p>КОМПАНИЯ подтверждает, что не имеет представительства, филиала, офиса или иного зарегистрированного места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, а также не осуществляет деятельность в Российской Федерации, приводящую к созданию постоянного представительства на территории Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.</p>
<p>The COMPANY confirms that the abovementioned representations extend for term of the CONTRACT with the BROKER.</p> <p>The COMPANY confirms that it will inform NCC about changes that may have impact on the withholding tax procedure.</p> <p>The COMPANY confirms that it undertakes to submit within the established timeline, but in any case not later than ten working days upon the receipt by NCC of the relevant enquiry from the Russian tax authorities, the documents and other information relating to this Consecutive Beneficial Ownership Representation Letter, including financial statements prepared in accordance with the Reporting Standards adopted in [COUNTRY OF TAX RESIDENCY], or in accordance with International Financial Reporting Standards, or other internationally recognized standards of financial reporting.</p> <p>This Consecutive Beneficial Ownership Representation Letter may be provided by NCC as a tax agent to the Russian tax authorities.</p> <p>On behalf of the COMPANY</p>	<p>КОМПАНИЯ подтверждает, что вышеупомянутые заявления действительны в течение срока КОНТРАКТА с БРОКЕРОМ.</p> <p>КОМПАНИЯ подтверждает, что она проинформирует НКЦ обо всех изменениях, которые могут оказать влияние на процедуру налогообложения дохода налогом у источника.</p> <p>КОМПАНИЯ подтверждает, что она обязуется в установленные сроки, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения НКЦ соответствующего запроса от российских налоговых органов, предоставить документы и иную информацию, связанную с настоящим ПИСЬМОМ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД, включая финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами отчетности, принятыми в [СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА], или в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО, или иными общепризнанными международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>НКЦ как налоговый агент может предоставлять данное ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД в налоговые органы Российской Федерации.</p> <p>От имени КОМПАНИИ</p>

[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
PERSON]
[DATE OF SIGNING]

* This form is recommended by NCC

[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]
[ДАТА ПОДПИСАНИЯ]

* Рекомендуемая Клиринговым центром форма

2.36. Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН)¹⁵

(На бланке организации)

**Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН¹⁶)
Questionnaire for Legal Entity (DTT¹⁷ is not applied)**

Name of organisation (the Company)	Наименование организации («Компания»)	
Country of incorporation / Date of incorporation	Страна регистрации / Дата регистрации компании	
Registered address / Postal address / Website	Юридический адрес / Фактический адрес / Вебсайт	
Country of tax residency, Tax ID	Страна налогового резидентства / ИНН	
Form of incorporation	Организационно-правовая форма	
Legal Entity Identifier (LEI)	Международный номер Компании	
Is the Company required to disclose/publish financial statements? If yes, please specify the place of publication	Обязана ли Компания раскрывать/публиковать финансовую отчетность? Если да, просьба указать место публикации	
Does the Company have a representative office, branch, other office or a place of activity in Russia? If yes, are transactions that to be conducted on Moscow Exchange by the Company related to the Company's branch or representative office in Russia?	У Компании есть представительство, филиал, иной офис или место осуществления деятельности в России? Если да, сделки, которые будут заключаться Компанией на Московской бирже, имеют отношение к филиалу или представительству Компании в России?	
Does the Company enter into contracts with clients based on the TTCA (Title Transfer Collateral Arrangement) model?	Заключает ли Компания договоры с клиентами по модели ТТСА (Title Transfer Collateral Arrangement)?	
What financial instruments does the Company plan to trade on Moscow Exchange?	С какими финансовыми инструментами Компания планирует торговать на Московской бирже?	
Is the Company subject to compulsory licensing? If yes, please specify details (Type of licenses and regulatory laws. Does the Company have the right to provide brokerage / agent services to third parties including individuals?)	Подлежит ли деятельность Компании обязательному лицензированию? Если, да просьба указать детали (Тип лицензии и регулируемое законодательство. Имеет ли право Компания оказывать брокерские/ агентские функции третьим лицам, включая физических лиц?)	
Is the provision of brokerage / agent services to individuals subject to compulsory licensing in the country of incorporation of the Company?	Подлежит ли оказание брокерских / агентских услуг в пользу физических лиц обязательному лицензированию в стране регистрации Компании?	
Does the Company intend to provide brokerage / agency services to third parties (including individuals) on Moscow Exchange?	Планирует ли Компания оказывать брокерские / агентские услуги в пользу третьих лиц, включая физических лиц?	
Country of residence of the Beneficiaries of the Company	Страна регистрации Бенефициаров Компании	
Name of parent company / Country of	Название материнской компании / Страна	

¹⁵ Заполняется фактическим получателем дохода

¹⁶ Договор об избежании двойного налогообложения

¹⁷ Double tax treaty

incorporation of parent company	регистрации материнской Компании	
Principal place of business of the Company	Место ведения основной хозяйственной деятельности	
Principal business activities of the Company	Основные виды хозяйственной деятельности	
Does the Company have Russian individuals in the Board of Directors / the Executive Board?	Есть ли российские граждане в составе Совета директоров / Правления Компании?	
Total number of employees of the Company	Количество сотрудников Компании	
The number of traders. Do traders have qualification certificates? (if applicable)	Количество трейдеров. Наличие у трейдеров квалификационных аттестатов (если применимо)	
Availability of special equipment for trading financial instruments. Please provide details	Наличие специального оборудования для торговли финансовыми инструментами. Просим сообщить детали	
Does the Company have an office? Please provide details	Наличие офиса/ Просим сообщить детали	
Does the Company have bank accounts in banks located in the country of tax residence?	Имеет ли Компания банковские счета в банках, расположенных в стране налогового резидентства?	
Equity capital	Акционерный капитал	
General corporate income tax rate	Общая ставка налога на прибыль организаций	
Effective tax rate	Эффективная налоговая ставка	

This Beneficial Owner of Income Questionnaire may be provided by the NCC as a tax agent to the Russian tax authorities

НКЦ как налоговый агент может предоставлять данные, содержащиеся в настоящей Анкете фактического получателя дохода, в российские налоговые органы

On behalf of the COMPANY/ От имени
Компании

[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
PERSON]/[ПОДПИСЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]

[DATE OF SIGNING]/ [ДАТА]

2.37. Анкета для налоговых целей (с применением ДИДН)¹⁸

(На бланке организации)

Анкета для налоговых целей (с применением ДИДН¹⁹)
Questionnaire for Legal Entity (DTT²⁰ is applied)

PART A	РАЗДЕЛ А	
1. General information	1. Общая информация	
Name of organisation (the Company)	Наименование организации («Компания»)	
Country of incorporation	Страна регистрации	
Country of tax residency	Страна налогового резидентства	
Form of incorporation	Организационно-правовая форма	
Company registration number	Регистрационный номер	
Legal Entity Identifier (LEI)	Международный регистрационный номер	
Tax identification number	ИНН	
Date of incorporation	Дата регистрации компании	
Registered address	Юридический адрес	
Postal address	Фактический адрес	
Telephone	Телефон	
Website	Вебсайт	
If the country of the Company's tax residence is different from the country of registration of the Company, please specify (if applicable): <ul style="list-style-type: none"> • Registration number • Tax identification number • Legal Entity Identifier (LEI) • Registered address • Postal address • Telephone • Website 	В случае, если страна регистрации Компании отличается от страны, налоговым резидентом которой является Компания, укажите (при наличии соответствующей информации): <ul style="list-style-type: none"> • Номер регистрации • ИНН • Международный регистрационный номер • Юридический адрес • Фактический адрес • Телефон • Вебсайт 	
Does the Company enter into contracts with clients based on the TTCA (Title Transfer Collateral Arrangement) model?	Заключает ли Компания договоры с клиентами по модели TTCA (Title Transfer Collateral Arrangement)?	
FATCA status	Статус FATCA	
CRS status	Статус CRS	
2. Presence in Russia	2. Присутствие в России	
(1) The Company has a representative office, branch, other office, or a place of activity in Russia (2) The Company has not a representative office, branch, other office, or a place of activity in Russia	(1) У Компании есть представительство, филиал, иной офис или место осуществления деятельности в России 2) У Компании нет представительства, филиала, иного офиса или места осуществления деятельности в России	
For (1) above - Number and date of the entry on the accreditation of the Company's branch or representative office in the state register of foreign legal entities' accredited branches and	Для пункта 1) выше укажите номер и дату внесения записи об аккредитации филиала или представительства Компании в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных	

¹⁸ Заполняется фактическим получателем дохода

¹⁹ Договор об избежании двойного налогообложения

²⁰ Double tax treaty

representative offices	юридических лиц	
Please specify details (if applicable): - Tax identification number in Russia (ИНН) - Registration code in Russia (КПП)	Укажите подробную информацию (при наличии): • Российский ИНН • Российский КПП	
(1) The representative office/ branch of the Company is taxable in Russia (2) The representative office/ branch of the Company is not taxable in Russia	(1) Деятельность представительства/филиала подлежит налогообложению в России (2) Деятельность представительства/ филиала не подлежит налогообложению в России	
(1) The Company has bank accounts opened in banks located in Russia (2) The Company has not bank accounts opened in banks located in Russia	(1) У Компании есть счета в российских банках (2) У Компании нет счетов в российских банках	
(1) Transactions that will be conducted on MOEX by the Company are related to the Company's branch or representative office in Russia (2) Transactions that will be conducted on MOEX by the Company are not related to the Company's branch or representative office in Russia	(1) Сделки, которые будут заключаться Компанией на Московской Бирже, имеют отношение к филиалу или представительству Компании в России (2) Сделки, которые будут заключаться Компанией на Московской Бирже, не имеют отношение к филиалу или представительству Компании в России	
Number of employees in representative office / branch in Russia	Кол-во сотрудников в представительстве/филиале в России	
3. Special status for the Russian WHT rules²¹	3. Особый статус для применения положений российского налогового законодательства о налогообложении налогом от источников в Российской Федерации²²	
The Company is an organisation with ordinary shares and/or depositary receipts admitted to circulation on one or more foreign stock exchanges of OECD member states, and the share of such shares and/or depositary receipts is more than 25% of the authorized capital of the organization	Компания является организацией, чьи обыкновенные акции и/или депозитарные расписки допущены к обращению на одной или нескольких иностранных фондовых биржах в странах-членах ОЭСР, при этом доля таких акций и/или депозитарных расписок составляет более 25% акционерного капитала организации	Yes/No
The Company is a sovereign fund	Компания является государственным фондом	Yes/No
The Company is an organisation in which a foreign country has a direct interest of more than 50% (if such state (territory) is not included in the list of states (territories) that do not provide information exchange for tax purposes with the Russian Federation)	Компания является организацией, в которой иностранное государство напрямую владеет долей участия в размере более 50% капитала организации (если такое государство (территория) не включено в список стран, не осуществляющих обмен налоговой информацией с Российской Федерацией)	Yes/No
PART B²³	РАЗДЕЛ Б²⁴	
4. Beneficiaries	4. Бенефициары Компании	

²¹ The information should be proved by relevant documents

²² Информация должна быть подтверждена соответствующими документами

²³ Part B is not filled in if the Company has a special status under paragraph 3 above as well as if the Company is a bank

²⁴ Раздел Б не заполняется, если у Компании особый статус, указанный в пункте 3 выше, а также если компания является банком

Country of residence of the Beneficiaries of the Company	Страна регистрации Бенефициаров Компании	
5. Parent company	5. Материнская компания	
Name	Наименование	
Country of incorporation	Страна регистрации	
Company registration number	Регистрационный номер	
Country of tax residency	Страна налогового резидентства	
Tax identification number	ИНН	
Number of employees	Количество сотрудников	
Principal business activities	Род деятельности компании	
6. Board of Directors / Executive Board	6. Совет директоров / Правление	
Number of members of the Board of Directors	Кол-во членов Совета директоров	
(1) The Company has Russian individuals in the Board of Directors (2) The Company has not Russian individuals in the Board of Directors	(1) В состав членов Совета директоров Компании входят граждане России (2) В состав членов Совета директоров Компании не входят граждане России	
For (1) above, please specify details (percentage)	Для пункта 1) выше укажите подробную информацию (долю таких лиц)	
Place (country) of the Board of Directors' meeting	Место проведения заседания Совета директоров	
Number of members of the Executive Board	Количество членов Правления	
(1) The Company has Russian individuals in the Executive Board (2) The Company has not Russian individuals in the Executive Board	1) В состав членов Правления Компании входят граждане России 2) В состав членов Правления Компании не входят граждане России	
For (1) above, please specify details (percentage)	Для пункта 1) выше укажите подробную информацию (долю таких лиц)	
Place (country) of the Executive Board's meeting	Место проведения заседания Правления	
7. Business activities	7. Виды деятельности	
Principal business activities	Основные виды хозяйственной деятельности	
(1) The Company is subject to compulsory licensing (2) The Company is not subject to compulsory licensing	(1) Компания обязана иметь лицензию (2) Компания не обязана иметь лицензию на осуществление своей деятельности	
For (1) above, please specify details: - Types of licenses - Regulatory legislation - Does the Company have the right to provide brokerage / agent services to third parties including individuals?	Для пункта (1) выше укажите подробную информацию: - Типы лицензий - Нормативно-правовая база - Имеет ли компания право оказывать брокерские/агентские услуги третьим лицам, включая физических лиц?	
Is the provision of brokerage / agent services to individuals subject to compulsory licensing in the country of incorporation of the Company? (Yes/No)	Подлежит ли оказание брокерских / агентских услуг в пользу физических лиц обязательному лицензированию в стране регистрации Компании? (Да/Нет)	
Does the Company intend to provide brokerage / agency/ fiduciary management services to third parties (including individuals) on Moscow Exchange? (Yes/No)	Планирует ли Компания оказывать брокерские / услуги по доверительному управлению агентские услуги в пользу третьих лиц, включая физических лиц? (Да/Нет)	

(1) The Company is a public company with shares traded on a stock exchange (2) The Company is not a public company	(1) Компания является публичной, ее акции торгуются на фондовой бирже (2) Компания не является публичной	
(1) The Company is required to disclose / publish financial statements (2) The Company is not required to disclose / publish financial statements	(1) Компания обязана раскрывать/публиковать финансовую отчетность (2) Компания не обязана раскрывать/публиковать финансовую отчетность	
For (1) above, please specify details (place of publication)	Для пункта 1) выше укажите подробную информацию (где публикуется информация)	
(1) The Company is a fund / foundation (2) The Company is not a fund / foundation	(1) Компания является фондом (2) Компания не является фондом	
For (1) above, please specify details (type of fund, regulatory legislation)	Для пункта 1) выше укажите подробную информацию (тип фонда, нормативно-правовая база)	
8. Economic substance requirements	8. Требования к экономическому присутствию	
Place of principal business activities	Место ведения основной хозяйственной деятельности	
Does your jurisdiction have requirements for economic substance / tax residency? If applicable, please describe briefly. Does the Company comply with these requirements?	Установлены ли в вашей юрисдикции требования к экономическому присутствию / признанию налоговыми резидентами? Если применимо, просим кратко описать. Соответствует ли Компания данным требованиям?	
Total number of employees	Общее количество сотрудников	
The number of traders. Do traders have qualification certificates? (if applicable)	Количество трейдеров. Наличие у трейдеров квалификационных аттестатов (если применимо)	
Availability of special equipment for trading financial instruments. Please provide details	Наличие специального оборудования для торговли финансовыми инструментами. Просим сообщить детали	
Does the Company have an office? Please provide details	Наличие офиса. Просим сообщить детали	
Does the Company have bank accounts in banks located in the country of tax residence?	Имеет ли Компания банковские счета в банках, расположенных в стране налогового резидентства?	
In which country is the company's seal stored?	В какой стране хранится печать Компании?	
Who keeps the company's accounting records?	Кто ведет бухгалтерский учет Компании?	
9. Financial information	9. Финансовая информация	
9.1. Financial information (as of the last reporting date)	9.1. Финансовая информация (на последнюю отчетную дату)	
Equity capital	Акционерный капитал	
Revenue	Выручка	
Profit	Прибыль	
Corporate profit tax paid	Сумма уплаченного налога на прибыль	
Effective tax rate	Эффективная налоговая ставка	
9.2. Operations with the related parties	9.2. Операции со связанными лицами	

Main types of operations with the parent company and other related companies	Основные виды операций с материнской компанией и иными связанными лицами	
Main types of income paid to the parent company and other related companies	Основные виды дохода, выплаченного материнской компании и иным связанными лицам	
9.3. Tax rates and exemptions	9.3. Налоговые ставки и льготы	
General corporate income tax rate	Общая ставка налога на прибыль организаций	
Is the Company subject to corporate income tax?	Является ли компания налогоплательщиком по налогу на прибыль?	
Income from transactions that would be executed by the Company on MOEX is subject to taxation in the Company's tax residence country (Yes) or Income from transactions that would be executed by the Company on MOEX is not subject to taxation in the Company's tax residence country (No)	(1) Доход от сделок, заключенных Компанией на Московской бирже, подлежит налогообложению в стране регистрации Компании для целей налогообложения (Да) 2) Доход от сделок, заключенных Компанией на Московской бирже, не подлежит налогообложению в стране регистрации Компании для целей налогообложения (Нет)	
<ul style="list-style-type: none"> • Interest income on bonds traded on Russian exchange • Interest income on REPO transactions • Dividend income on shares traded on Russian exchange • Capital gain from securities traded on Russian exchange • Income from operations with derivatives traded on Russian exchange • Other income (please specify) 	<ul style="list-style-type: none"> • Процентный доход по облигациям, допущенным к торгам на российской бирже • Процентный доход по сделкам РЕПО • Выплата дивидендов по акциям, допущенным к торгам на российской бирже • Доходы от прироста стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам на российской бирже • Доход от операций с производными инструментами, допущенными к торгам на российской бирже • Прочий доход (укажите подробную информацию) 	
For (1) above, please specify details (tax rates for income above)	Для пункта 1) выше укажите налоговые ставки по доходу, указанному выше	
For (2) above, please specify details (tax exemptions)	Для пункта 2) выше укажите налоговые льготы	

This Beneficial Owner of Income Questionnaire may be provided by the NCC as a tax agent to the Russian tax authorities

НКЦ как налоговый агент может предоставлять данные, содержащиеся в настоящей Анкете фактического получателя дохода, в российские налоговые органы

On behalf of the COMPANY/ От имени
Компании

**[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
PERSON]/[ПОДПИСЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]**

[DATE OF SIGNING]/ [ДАТА]

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 ¹

_____,
(наименование/ФИО Обособленного клиента ²)

_____,
(идентификационные данные Обособленного клиента ³)

Сведения о Базовом Участнике клиринга:

_____,
(полное наименование Базового Участника клиринга)

_____.
(иные сведения о Базовом Участнике клиринга ⁴)

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)

_____.
(иные сведения об Участнике клиринга-реципиенте ⁴)

на следующих рынках*:

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

Основания*:

- основания, предусмотренные пп. 15.1.4–15.1.18, 15.18.2–15.18.8, 15.18.10–15.18.11, 15.21.2–15.21.3 Правил клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;
- наличие дела о банкротстве в отношении Базового Участника клиринга в производстве арбитражного суда более 2 (двух) месяцев с момента подачи соответствующего заявления;

- нарушение Базовым Участником клиринга правил российских или иностранных организатора торгов или клиринговой организации;
- включение в повестку дня органов управления Базового Участника клиринга вопроса о ликвидации Базового Участника клиринга либо принятие решения органами управления Базового Участника клиринга о ликвидации Базового Участника клиринга;
- принятие органами управления Базового Участника клиринга решения о реорганизации Базового Участника клиринга (за исключением случаев реорганизации, которые не влекут прекращения деятельности Базового Участника клиринга, и реорганизации в форме преобразования);
- принятие судебного акта о взыскании, наложении ареста либо ином обременении в отношении имущества Базового Участника клиринга;
- наличие Задолженности Базового Участника клиринга, не погашенной в установленные временными регламентами сроки;
- предоставление Базовым Участником клиринга Клиринговому центру поручения на перевод обязательств и Обеспечения.

(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))

Предпочтительный способ информирования Обособленного клиента *.

(указать один из способов информирования: электронная почта или ЭДО)

В случае указания основания, являющегося основанием, установленным законодательством, может быть дано указание:

- выполнить данное заявление в случае наступления указанного основания.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – В случае перевода обязательств и Обеспечения к разным Участникам клиринга-реципиентам на разных биржевых рынках Обособленному клиенту необходимо подать Заявление по каждому Участнику клиринга-реципиенту отдельно.

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – Указываются «идентификационные данные клиента» и «идентификационные клиента второго уровня» (при наличии) в соответствии с данными, которые были указаны в Запросе на регистрацию Обособленного клиента.

⁴ – В качестве иных сведений об Участнике клиринга-резиденте могут выступать ИНН и ОГРН. Если Участник клиринга является нерезидентом, то в качестве иных сведений могут быть указаны ИНН иностранного лица, или налоговый номер в стране регистрации, или регистрационный номер в стране регистрации и др. Поле является необязательным для заполнения.

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 ¹⁾)

_____,
(идентификационные данные Обособленного клиента ²⁾)

Полное наименование Базового Участника клиринга*:

(иные сведения о Базовом Участнике клиринга ³⁾)

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим отозвать Заявление на перевод обязательств от «___» _____ 20__ г. с указанием Участника клиринга-реципиента:

_____,
(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

(иные сведения об Участнике клиринга-реципиенте ³⁾)

на следующих рынках*:

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

² – Указываются «идентификационные данные клиента» и «идентификационные данные клиента второго уровня» (при наличии) в соответствии с данными, которые были указаны в Запросе на регистрацию Обособленного клиента.

³ – В качестве иных сведений об Участнике клиринга-резиденте могут выступать ИНН и ОГРН. Если Участник клиринга является нерезидентом, то в качестве иных сведений могут быть указаны ИНН иностранного лица, или налоговый номер в стране регистрации, или регистрационный номер в стране регистрации и др. Поле является необязательным для заполнения.

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*	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

(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 в кодировке WIN-1251:

Буквы латинского алфавита: A-Z a-z

Буквы русского алфавита: А-Я а-я

Цифры: 0-9

Специальные символы: + ? ~ / : () . , ' - 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 из вышеприведенного списка
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")

*** формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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.

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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.
GO	Счет клиента банка-получателя	PAYEE_ACC	35x
GH	Наименование клиента банка-получателя (часть 1)	PAYEE_NAME1	35x
GH	Наименование клиента банка-получателя (часть 2)	PAYEE_NAME2	35x

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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 А 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 необязательна 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.4. Постоянное поручение на возврат обеспечения

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

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

* формирование поручения предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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, рынка депозитов и рынка кредитов, для срочного рынка)

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: например, USD, EUR, RUB, CNY, GLD, SLV) или ALL для всех валют	CURRENCY	3!a

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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, рынка депозитов и рынка кредитов, для Срочного рынка)

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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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, рынка депозитов и рынка кредитов, для Срочного рынка)

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

* формирование поручения предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

В Постоянном поручении 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, рынка депозитов и рынка кредитов, для Срочного рынка)

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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.9. Запрос на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINRQ

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabEFINRQ
О	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
О	Дата действия	DATE	2!n.2!n.2!n
О	Время завершения торгов	FIN_DATE	2!n:2!n, время в формате ЧЧ:ММ Может принимать следующие значения: 18:00, 19:00 для валютного рынка и рынка драгоценных металлов; 19:00 для фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.10. Постоянное поручение на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINORD

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabEFINORD
О	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
О	Дата начала действия поручения	BEGIN_DATE	2!n.2!n.2!n
О	Время завершения торгов	FIN_DATE	2!n:2!n, время в формате ЧЧ:ММ Может принимать следующие значения: 18:00, 19:00 для валютного рынка и рынка драгоценных металлов; 19:00 для фондового рынка

* формирование поручения предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.11. Запрос об отмене Постоянного поручения на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINORDDEL

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
-----	-------------------------	------------------------------	-------------------

О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabEFINORDDEL
О	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
О	Дата окончания действия поручения	END_DATE	2!n.2!n.2!n

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.12. Запрос о выборе (смене) тарифного плана

Формат документа SETTRFRQ

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabSETTRFRQ
О	Идентификатор Участника клиринга / Участника торгов	FIRMID	12!c
О	Код Сектора рынка	MARKET	2c
О	Вид Тарифного плана	TARIF	4c
Н	Код Тарифного плана биржевой комиссии	CODE_MARKET	12c
Н	Код Тарифного плана клиринговой комиссии	CODE_CLR	12c

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга

5.13. Запрос на замену Торгово-клирингового счета

Формат документа REPTRA

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabREPTRA
О	Код Сектора рынка	MARKET	2!c
О	Идентификатор Участника клиринга	FIRMID	12!c
GO	Старый Торгово-клиринговый счет	TRDACC_OLD	12!x
GO	Новый Торгово-клиринговый счет	TRDACC_NEW	12!x
GH	Код клиента Участника торгов в сделках	CLIENTCODE	12!x
GH	Номер сделки	TRADENO	20n
GH	Направление Сделки	BUYSELL	1!x

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.14. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

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	Неверный формат сообщения
56	Прочее

5.15. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.16. 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

O	Торгово-клиринговый счет Единого пула в ASTS Фондового рынка	TRDACC	12!c
O	Код актива	ASSET	12a
GO	Сектор рынка	MARKET	4c
GO GH	Идентификатор клирингового регистра	KRKR	12!a
GO	Изменение профиля актива	SUM	[1c]15d

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.17. Запрос на открытие Расчетного кода

(действует для Валютного рынка и рынка драгоценных металлов)

Формат документа CODERQ

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODERQ
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
O	Тип Расчетного кода	SC_TYPE	1!c S – собственные средства L – средств клиентов D – доверительное управление
H	Наименование фонда	FUND_NAME1	35x
H	Наименование фонда	FUND_NAME2	35x
H	Наименование 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
O	БИК Банка получателя	BIC	9!n
H	Наименование Банка получателя (часть 1)	REC_BNAME1	35x
H	Наименование Банка получателя (часть 2)	REC_BNAME2	35x
H	Наименование Банка получателя (часть 3)	REC_BNAME3	35x
H	Наименование Банка получателя (часть 4)	REC_BNAME4	35x
H	Наименование Банка получателя (часть 5)	REC_BNAME5	20x
O	Номер счета Банка получателя	CORR_ACC	20!n
O	Номер счета получателя	ACC_CREDIT	20!n
O	ИНН получателя	INN	10!n
H	КПП Получателя	KPP	9!n
O	Наименование получателя средств (часть 1)	REC_NAME1	35x
H	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
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
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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.18. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.19. Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула

Формат документа CODEEA

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEA
O	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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.20. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.21. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

(действует для Валютного рынка и рынка драгоценных металлов, для Фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов)

Формат документа CODE2ADD

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab2CODE2ADD
О	Расчетный код	CODE_UVR	5!n
О	Торгово-клиринговый счет 1-го уровня	TRDACCID	12!c
Н	Идентификатор Участника торгов	FIRMID_TM	12!c
Н	Идентификационные данные клиента Details	DETAILS	20c
Н	Идентификационные данные клиента SubDetails	SUBDETAILS	20c
Н	Признак, указывающий на то, кому оказываются клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров 3-го уровня	CONTROLLEVEL3	1c «Y» клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров 3-го уровня оказываются Участнику клиринга; «N» клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров 3-го уровня оказываются Участнику торгов
Н	Признак, указывающий на то, должна ли Участнику клиринга раскрываться информация о клиентах Участника торгов	DISCLOSECLIENTS	1c «Y» раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов; «N» не раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов.

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг.

Поле FIRMID_TM может быть пустым. Поле Идентификатор Участника торгов заполняется в случае, если Участник торгов не совпадает с Участником клиринга. В полях DETAILS и SUBDETAILS указываются идентификационные данные клиента в соответствии с его регистрацией на ПАО Московская биржа.

Поле DETAILS может быть пустым.

Поле SUBDETAILS может быть пустым.

Поле CONTROLLEVEL3 может быть пустым. Если поле Идентификатор участника торгов (FIRMID_TM) заполнено, то данное поле также должно быть заполнено. Если поле Идентификатор участника торгов (FIRMID_TM) не заполнено, то данное поле также должно быть не заполнено.

Поле DISCLOSECLIENTS может быть пустым. Если поле Идентификатор участника торгов (FIRMID_TM) заполнено, то данное поле также должно быть заполнено. Если поле Идентификатор участника торгов (FIRMID_TM) не заполнено, то данное поле также должно быть не заполнено.

Сообщение CODE2ASSIGN является ответным сообщением для CODE2ADD в случае успешной обработки.

Структура CODE2ASSIGN

О/ Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!CODE2ASSIGN
О	Заголовок исходного CODE2ADD		
О	Расчетный код	BANKACCID	9c
О	Торгово-клиринговый счет	TRDACCID	12!c

В случае отклонения запроса CODE2ADD Клиринговый центр направляет сообщение ERR_REPLY.

5.22. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

(действует для Валютного рынка и рынка драгоценных металлов, для Фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов)

Формат документа CODE3ADD

О/ Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODE3ADD
О	Расчетный код 2-го уровня	BANKACCID	9c
Н	Идентификационные данные клиента	DETAILS	20c
Н	Идентификационные данные клиента	SUBDETAILS	20c

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг.

Сообщение CODE3ASSIGN является ответным сообщением для CODE3ADD в случае успешной обработки.

Структура CODE3ASSIGN

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!CODE3ASSIGN
О	Заголовок исходного CODE3ADD		
О	Расчетный код	BANKACCID	9c
О	Торгово-клиринговый счет	TRDACCID	12!c

В случае отклонения запроса CODE3ADD Клиринговый центр направляет сообщение ERR_REPLY.

5.23. Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня/ Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня

(действует для Валютного рынка и рынка драгоценных металлов, для Фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов)

Формат документа CODE2DEL/CODE3DEL

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODE23DELcTabCODE23DEL
О	Расчетный код 2-го или 3-го уровня	BANKACCIDBANKACCID	9c

В случае успешного приема запросов CODE2DEL и CODE3DEL к обработке Клиринговый центр направляет сообщение MSG_REPLY.

В случае отклонения запросов CODE2DEL и CODE3DEL Клиринговый центр направляет сообщение ERR_REPLY.

5.24. Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (CCX99) по Расчетному коду

Формат документа CODESTMNT

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODESTMNT
О	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
О	Формировать по Расчетному коду дополнительный Отчет о движении денежных средств (CCX99)	STMNT	Y – формировать N – не формировать

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.25. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.26. Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром

(действует для Валютного рынка и рынка драгоценных металлов, Срочного рынка, Фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов)

Формат документа EARLYTRADE

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabEARLYTRADE
GO	Статус участия в утренних торгах	STATUS	1c
GO	Биржевой рынок	MARKET	2!c
GH	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
GH	Брокерская фирма	BROKER	4!c

* формирование поручения предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

Допускается указание в документе EARLYTRADE более одной записи.

В поле STATUS указывается одно из значений:

- «N» ограничить время начала заключения сделок с Клиринговым центром;
- «Y» не ограничивать время начала заключения сделок с Клиринговым центром.

В поле MARKET указывается код рынка:

- «CU» – Валютный рынок и рынок драгметаллов;
- «FU» – Срочный рынок;
- «EQ» - Фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов.

В поле UVR_CODE указывается номер Расчетного кода (Валютный рынок и рынок драгметаллов, Фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов).

В поле BROKER указывается номер Брокерской фирмы (Срочный рынок).

5.27. 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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5.28. 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

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

Если в предоставленном Участником клиринга электронном 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	Запрошенная дата выписки 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/ FIN_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 начала действия
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»

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 невозможна
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
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
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	Указан Расчетный код неподходящего вида
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	Клиринговое обслуживание торгового идентификатора прекращено
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
134	Неверно указано значение в поле Вид сделок
135	Признак "Единый счет с НРД" уже установлен в соответствии с параметрами запроса
136	Для Расчетных кодов Единого пула вывод денежных средств на счет в НРД разрешен только по фондовому рынку
137	Для валюты не поддерживается возврат денежных средств в НРД
138	Позиция РК/валюта отсутствует в торговой системе
139	Все ТКС в сообщении должны принадлежать одному рынку
140	Допускается указание только ТКС с типом раздела T+
141	Идентификационные данные клиента, связанного со старым ТКС, не совпадают с идентификационными данными клиента, связанного с новым ТКС
142	Запрещено одновременное указание номера сделки (TRADENO) и кода клиента Участника торгов в сделках (CLIENTCODE)
143	Запрос содержит по крайней мере одно повторное указание на замену ТКС с аналогичными параметрами
144	Найдено два или более ТКС с указанным кодом
145	Не указан расчетный код
146	Запрос содержит дублирующиеся данные в поле DETAILS
147	Неверно указан торговый идентификатор (FIRMID) участника клиринга
148	По указанному л/с запрос выписки не поддерживается
149	Отменен по запросу участника

150	В настоящий момент времени установлен запрет обработки запросов данного вида
151	Запрос отменен конкурирующим запросом
152	Для РК не установлен стандартный режим раннего завершения торгов
153	Для РК не установлен текущий режим раннего завершения торгов
154	Для торгового идентификатора не определен основной РК
155	Для РК не установлен стандартный режим ранних расчетов
156	За расчетным кодом учтены отложенные обязательства
158	Существует рублевый платежный реквизит с таким же набором реквизитов: БИК, счет получателя, счет клиента
159	Необходимо указать номер счета Бенефициара, открытый в НКЦ
160	Недопустимая опция в поле Бенефициар для финансовой организации
161	Недопустимая опция в поле Бенефициар для нефинансовой организации
162	Не существует активного торгового идентификатора для указанного рынка
163	Неверный тип Расчетного кода
164	Неверный вид Расчетного кода
165	Не указан ТКС
166	Неверное значение юридической модели Расчетного кода
167	Юридическая модель для заключения сделок от имени и за счет Участника клиринга может быть указана только для собственных Расчетных кодов
168	Юридическая модель Клирингового брокера может быть указана только для клиентских Расчетных кодов
169	Операция разрешена только на валютном и фондовом рынках
170	Расчетный код установлен как основной для списания комиссий
171	В разрезе Расчетного кода учтены денежные средства
172	В разрезе связанного пульного Расчетного кода учтены денежные средства
173	В разрезе Расчетного кода учтен профиль актива
174	В разрезе Расчетного кода учтены комиссии и обязательства на уплату
175	Для Расчетного кода зарегистрированы находящиеся в обработке запросы
176	Для Расчетного кода существуют незавершенные платежные операции
177	Для Расчетного кода открыты счета для учета средств на ТБС в НРД
178	Расчетный код входит в состав активного ТКС
179	Неподходящий Расчетный код
180	С расчетным кодом связаны Расчетные коды 2 уровня
181	Лицевой счет закрыт
182	Должно быть указано хотя бы одно из полей AUTOTRAN, ENABLEDECREASE
185	Расчетный код не соответствует идентификатору
186	Если указано поле FIRMIID_TM, должны быть указаны поля CONTROLLEVEL3, DISCLOSECLIENTS
187	Юридическая модель связанного Расчетного кода не поддерживает использование Участника торгов
188	Юридическая модель связанного Расчетного кода требует указания Участника торгов
189	Сектор рынка идентификатора Участника торгов не совпадает с сектором рынка ТКС

190	Участник торгов не существует или не активен
192	Расчетный код 2 уровня закрыт
193	Расчетный код 2 уровня временно не доступен
194	Если указано поле CONTROLLEVEL3 или DISCLOSECLIENTS должно быть указано поле FIRMID_TM
195	Операция не применима для расчетных кодов с юридической моделью "Участник клиринга совпадает с Участников торгов"
196	Запрос может содержать не более 2 групп повторяющихся полей
197	Расчетные коды во всех строках должны совпадать
198	Должен быть указан номер ТКС или номера счета и раздела счета депо
199	Недопустимое значение в поле POSITIONTYPE
200	Значения в полях POSITIONTYPE не могут повторяться
201	Идентификатор нового РК отличается от идентификатора исходного РК
202	Не указано поле Получатель (клиент бенефициара) - наименование, ч. 1 (PAYEE_NAME1)
203	Если задан блок Получатель, назначение платежа указывать запрещено
204	Указанный Бенефициар (поле 58) не является финансовым институтом
205	Для указанного РК уже заведен реквизит с такой же совокупностью полей Валюта, BIC Бенефициара, счет получателя
206	Не указано поле Получатель (клиент бенефициара) - счет (PAYEE_ACC)
207	Для указанных РК и валюты уже существует реквизит с тем же набором счетов/BIC
208	Указан BIC нефинансовой организации
209	Указан BIC финансовой организации
210	Запрос поддерживается только на валютном рынке
211	Не указано поле BUYSSELL
212	Недопустимое значение в поле BUYSSELL
213	Не указано поле TRADENO
214	Запрос не поддерживается для Участника торгов
215	Расчетный код 3 уровня закрыт
216	Расчетный код 3 уровня временно не доступен
217	Должен быть указан хотя бы один из признаков CONTROLLEVEL3, DISCLOSECLIENTS
218	Поле RECNO должно быть уникально для каждой группы повторяющихся полей
219	Указан ТКС недопустимого вида
220	Не могут быть указаны одновременно Расчетный код и Брокерская фирма
221	Указанная Брокерская фирма не существует
222	Должно быть указано одно из полей Расчетный код или Брокерская фирма
223	Отсутствует содержимое
224	Расчетный код может быть указан только для валютного рынка
225	Брокерская фирма может быть указана только для срочного рынка
226	Неверный торговый идентификатор доверенного Участника клиринга
227	Запрещено указывать более одного клиентского раздела клирингового регистра (КРКР)
228	Для срочного рынка разрешено указывать только российские рубли

229	Участник клиринга не является нерезидентом
230	Недопустимый тип Расчетного кода
231	Не заведен Расчетный код для учета обеспечения под налоги РФ
232	Расчетный код уже привязан к Расчетному коду для налогов РФ
233	Расчетный код не привязан к Расчетному коду для налогов РФ
234	По Расчетному коду существуют обязательства по уплате налога
235	Расчетный код Единого пула не привязан к Расчетному коду для налогов РФ
236	Расчетная позиция Единого лимита Расчетного кода для учета обеспечения под налоги РФ находится ниже установленной границы

5.30. 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

5.31. Ответ на Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром

Структура документа EARLYTRADER

О/ Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n Tab12cTab12!cTab EARLYTRADER
О	Заголовок исходного документа EARLYTRADE		
GO	Статус участия в утренних торгах	STATUS	1c
GO	Биржевой рынок	MARKET	2!c
GH	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
GH	Брокерская фирма	BROKER	4!c
GO	Код ответа	RESULT	3n

В поле RESULT указывается значение «ОК», либо код ошибки. В остальных полях указываются значения исходного EARLYTRADE.

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 – технологический идентификатор процедуры формирования отчета;
- 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, рынке депозитов и рынке кредитов	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, рынке депозитов и рынке кредитов			
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, рынке депозитов и рынке кредитов	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, рынке депозитов и рынке кредитов	
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
на товарном рынке	
на рынке Стандартизированных ПФИ	
Свободные средства, руб.	

6.3. Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов (EQM94)

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			
EQM94		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	
	RequiredCR	Требование по обеспечению рисков концентрации на эмитентов	Да	Number	20	2
	SingleLimitCR	Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов	Да	Number	20	2
SETTLE		Блок данных по счетам для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов				
	RealAccountCR	Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов	Да	Character	0-120	
	DepUnitIdCR	Субсчет депо для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов	Нет	Character	17	
	TrdAccIdCR	Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов	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					
	/EQM94					
	/MICEX_DOC					

Пример отчета EQM94

Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов:

Торгово-клиринговый счет для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов:

Номер субсчета депо:

Краткий код актива	Наименование актива	Количество актива	Оценочная стоимость актива, руб.
Общая оценочная стоимость активов, руб.			
Требование по обеспечению рисков концентрации на эмитентов, руб.			
Свободные средства, руб.			

6.4. Доходы, выплачиваемые Участнику клиринга-нерезиденту (CCX51)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
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						
CCX51		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Да	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных				
	Record_ID	Уникальный номер записи	Да	Number	8	
	TradeType	Вид сделки	Да	Character	0-120	
	TCS	Рынок, на котором начислен или удержан налог:	Нет	Character	2	
		EQ – фондовый рынок и денежный рынок и рынок депозитов				
		CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов				
		FU – срочный рынок				
	ID	Расчетный код, на котором рассчитан налог	Да	Number	5	
	ID_Z	Расчетный код для учета обеспечения под налоги РФ (расчетный код для удержания	Нет	Number	5	

		налога)				
	IncomeRecipient	Наименование Фактического получателя дохода	Нет	Character	0-120	
	ClientCode	Код клиента: ClientCode в ТКС валютного и фондового рынков, КРКР в ТКС срочного рынка	Нет	Character	7	
	IRCategoryCode	Код типа Фактического получателя дохода	Нет	Number	2	
	IRCategory	Название типа Фактического получателя дохода	Нет	Character	0-120	
	TaxCategory	Налоговая категория:	Нет	Character	0-120	
		0 – Общая				
		1 – Прочие ЮЛ				
		2 – Страховая компания				
		3 – Правительство				
		4 – Пенсионный фонд				
		5 – Прочие банки				
	6 – Банк России					
	IR_CountryCode	Код страны Фактического получателя дохода	Да	Character	3	
	IR_Country	Название страны Фактического получателя дохода	Да	Character	0-120	
	IncomeRight	Код фактического права на доход:	Да	Character	2	
		00 – Фактический получатель дохода неизвестен, доход на собственном Расчетном коде Участника клиринга;				
		01 – Фактическим получателем дохода является Участник клиринга, доход на собственном Расчетном коде Участника клиринга;				
		03 – Фактическим получателем дохода является клиент Участника клиринга, доход на клиентском или собственном Расчетном коде Участника клиринга;				
		04 – Фактический получатель дохода неизвестен, доход на клиентском Расчетном коде Участника клиринга или счете ТТСА в некоторых случаях.				
	TradeNo	Номер сделки / операции	Нет	Number	20	
	TradeDate	Дата заключения сделки / операции	Нет	Date		
	TradeCode	Вид операции:	Да	Character	0-120	
		1 – Продажа облигаций (НКД)				
		2 – Продажа льготированных (льготных) облигаций (НКД)				
		3 – Продажа государственных и муниципальных облигаций (НКД)				
		4 – Продажа дисконтных облигаций и облигаций с индексированным номиналом				

		5 – Продажа льготированных дисконтных облигаций и облигаций с индексируемым номиналом				
		6 – РЕПО (1 часть)				
		7 – РЕПО (2 часть)				
		8 – Депозиты				
		9 – Передача купона по облигациям российских организаций (кроме государственных и муниципальных бумаг)				
		10 – Передача купона по льготированным облигациям росс. организаций (кроме государственных и муниципальных бумаг)				
		11 – Передача купона по государственным и муниципальным облигациям				
		12 – Передача дивидендов				
		13 – Передача дивидендов по депозитарным распискам на акции российских организаций				
		14 – Продажа паев ЗПИФ				
		15 – Продажа ценных бумаг (ценные бумаги, группа «b», паи ПИФов без ЗПИФ)				
		16 – Расчетные ПФИ				
		17 – Поставочные ПФИ (кроме валютных и драг. металлов)				
		18 – Проценты за ИКО под стресс				
		19 – Проценты за ИКО				
		20 – Возвратная премия				
		21 – Штрафы				
		22 – Другие необлагаемые налогом сделки				
		23 – Кредиты и др. долговые обязательства				
	IncomeNo	Порядковый номер дохода – сплошная нумерация доходов Участнику клиринга-нерезиденту в порядке возрастания с начала текущего квартала	Нет	Number	2	
	Secur_CBR	Тип ценной бумаги по классификатору Банка России	Нет	Character	5	
	Secur_CBR_Name	Наименование типа ценной бумаги по классификатору Банка России	Нет	Character	0-120	
	SecID	Торговый код ценной бумаги	Нет	Character	4 - 12	
	SecTypeName	Наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-120	
	IssuerName	Наименование эмитента ценной бумаги	Нет	Character	0-120	
	ContractCode	Код расчетного контракта	Нет	Character	25	
	ContractName	Наименование контракта	Нет	Character	0-120	
	Position	Размер позиции	Нет	Number	2	

	Type	Тип записи: 1 - Налог; 2 - Отчет	Да	Number	1	
	IncomePaymentDate	Дата выплаты дохода	Нет	Date		
	IncomeID	Уникальный внутренний код доходов	Да	Number	2	
	IncomeCode	Наименование вида дохода				
	IncomeCurrency	Валюта выплаты дохода (буквенный код по ISO 4217)	Да	Character	3	
	IncomeValue	Сумма дохода до удержания налога (Налогооблагаемая база, НОБ)	Да	Number	20	0 (если сумма в рублях), 2 (если сумма в иностранной валюте)
	TaxRate	Ставка налога в % для Фактического получателя дохода по данному коду доходов. По доходам, не облагаемым налогом (как по Договорам об избежании двойного налогообложения (ДИДН), так и по НК РФ), указывается значение "99,99".	Нет	Number	3	2
	TaxWithholdDate	Дата начисления или удержания налога налоговым агентом	Нет	Date		
	DeductTaxValue	Сумма налога, удержанная у источника выплаты дохода между датами исполнения 1-ой и 2-ой частей РЕПО	Нет	Number	20	2
	TaxValue	Сумма налога в валюте дохода	Нет	Number	20	0 (если сумма в рублях), 2 (если сумма в иностранной валюте)
	MarginTaxValue	Промежуточная сумма начисленного налога в валюте выплаты дохода	Нет	Number	20	0 (если сумма в рублях), 2 (если сумма в иностранной валюте)
	TaxPaymentDate	Дата перечисления налога в бюджет	Нет	Date		
	TaxValueRub	Сумма налога в рублях	Нет	Number	20	2
	BCC	Код бюджетной классификации (КБК)	Нет	Number	20	
/RECORDS						

/CCX51					
/MICEX_DOC					

Пример отчета ССХ51

Доходы, выплачиваемые Участнику клиринга-нерезиденту

Идентификатор участника клиринга:
 Наименование участника клиринга:

ID	Вид сделки	Рынок, на котором начислен или удержан налог	РК	РК для налогов	Наименование ФИД	Код ФИД	Тип ФИД	Категория ФИД	Страна	Право	Номер сделки/ операции	Дата сделки/ операции	Вид операции	Номер дохода	Код типа ценной бумаги	Наименование типа ценной бумаги	Торговый код ценной бумаги	Наименование выпуска	Эмитент	Код контракта	Наименование контракта	Позиция	Тип	Дата выплаты дохода	Код вида дохода	Наименование вида дохода	Валюта	НОБ	Ставка	Дата начисления или удержания налога налоговым агентом	Сумма налога, удержанная у источника выплаты дохода между датами исполнения 1-ой и 2-ой частей РЕПО	Сумма налога в валюте дохода	Промежуточная сумма начисленного налога в валюте выплаты дохода	Дата перечисления налога в бюджет	Сумма налога в рублях	КБК	

6.5. Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением (CCX95)

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						
CCX95		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	120	
TCS		Блок данных по рынку, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением				
	TCS	EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ	Да	Character	3	
CURRENCY		Блок данных по валюте, в которой рассчитаны обязательства с отложенным исполнением	Да			
	CurrencyId	Код валюты	Да	Character	3	
SETTLE		Блок данных по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Number	5	
	Type	Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление	Да	Character	1	
	DeffExec	Размер обязательств с отложенным исполнением (в единицах валюты)	Да	Number	20	2
/SETTLE						
/CURRENCY						

/TCS						
/CCX95						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX95

Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Рынок, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением:

Код валюты:

Расчетный код	Тип Расчетного кода	Сумма обязательств с отложенным исполнением

Код валюты:

Расчетный код	Тип Расчетного кода	Сумма обязательств с отложенным исполнением

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

6.6.1. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) (в формате платежного поручения)

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	
	CODE_ID	Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер.	Да	Character	3	
	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	50	
	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	
	TRANSKIND	Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер	Да	Character	2	
	NUMBER	Номер документа	Да	Number	35	
	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	
	REC_BANK	Наименование банка получателя	Нет	Character	160	
	COR_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	Нет	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT	Назначение платежа	Нет	Character	210	
	CURRENCY	Код валюты ISO 4217	Да	Character	3	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2
	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
	CLRNUM	Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня	Нет	Character	210	
ORDERINGPARTY		Блок данных о плательщике	Нет			
	BIC	SWIFT BIC	Нет	Character	11	
	PARTY_ID	Счет	Нет	Character	35	
	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	35	
	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	35	
	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	35	
	NAMEADDR	Наименование / адрес	Нет	Character	140	
/BENEFICIARY						
/ENTRY						
/STATEMENT						
/EXTSETTLECODE						
/CCX97						
/MICEX_DOC						

6.6.2. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97) (в формате мемориального ордера)

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	
	CODE_ID	Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер.	Да	Character	3	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Да	Character	12	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Да	Character	12	
	/DOC_REQUISITES					
	CCX97	Блок данных отчета	Да			
	FIRMPURPOSE_PAYMENT	Краткое наименование организации	Да	Character	50	
	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	
	TRANSKIND	Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер	Да	Character	2	
	NUMBER	Номер документа	Да	Number	35	
	PAY_ACC	Счет плательщика	Нет	Character	20	
	PAY_NAME	Наименование плательщика	Нет	Character	160	
	REC_ACC	Счет получателя	Нет	Character	20	
	REC_NAME	Наименование получателя	Нет	Character	160	
	PURPOSE_PAYMENT	Назначение платежа	Да	Character	210	
	CURRENCY	Код валюты ISO 4217	Да	Character	3	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2

	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
	CLRNUM	Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня	Нет	Character	210	
/ENTRY						
/STATEMENT						
/EXTSETTLECODE						
/CCX97						
/MICEX_DOC						

6.7. 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	
	CODE_ID	Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер.	Да	Character	3	
	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	50	
	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	

	TRANSKIND	Вид документа	Нет	Character	2	
	NUMBER	Номер документа в НКЦ	Да	Number	35	
	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	Нет	Character	210	
	CURRENCY	Валюта платежа	Да	Character	3	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2
	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
	CLRNUM	Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня	Нет	Character	210	
ORDERINGPARTY		Блок данных о плательщике	Нет			
	BIC	SWIFT BIC	Нет	Character	11	
	PARTY_ID	Счет	Нет	Character	35	
	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	35	

	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	35	
	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	35	
	NAMEADDR	Наименование / адрес	Нет	Character	140	
/BENEFICIARY						
/ENTRY						
/STATEMENT						
/EXTSETTLECODE						
/CCX96						
/MICEX_DOC						

6.8. 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	50	
	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	
	TYPE	Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление	Да	Character	1	
	KIND	Вид Расчетного кода: O – Стандартный I – Обеспечение под риски концентрации F – Коллективное клиринговое обеспечение G – Обеспечение под стресс B – Пул «GC Bonds» X – Пул «GC Shares» E – Пул «GC Expanded» U – Пул «OFZ»	Нет	Character	1	

		<p>M – Пул «GC METAL» D – Депозит Deposit Z – Расчетный код для учета обеспечения под налоги РФ</p>				
	Z_CONNECTED	Связь с Расчетным кодом учета обеспечения под налоги РФ (для Участников клиринга – нерезидентов): «Y» – Связан; «N» – Не связан.	Нет	Character	1	
	FUND_NAME	Наименование фонда	Нет	Character	100	
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						

Пример отчета ССХ98

ОТЧЕТ О РАСЧЕТНЫХ КОДАХ И РЕКВИЗИТАХ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Регистрационный код Участника клиринга:

Основной Расчетный код Участника клиринга:

Перечень Расчетных кодов Участника клиринга

Расчетный код	
Тип расчетного кода	
Вид расчетного кода	
Связь с Расчетным кодом учета обеспечения под налоги РФ	
Реквизиты счета	
CURRENCY	Код валюты
F57A_BIC	SWIFT BIC Банка Бенефициара
F58A_ACC	Корреспондентский счет Бенефициара
F58A_BIC	SWIFT BIC Бенефициара

6.9. 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	
	CODE_ID	Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 1 – по всем Расчетным кодам; 2 – по отдельному Расчетному коду; 3 – по отдельному счету.	Да	Character	3	
	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	50	
	TRADE_DATE	Дата проведения операций, указанных в отчете	Нет	Date		
	REGCODE	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	12	
	DATE_FROM	Дата, с которой формируется отчет	Да	Date		
	DATE_TO	Дата, по которую формируется отчет	Нет	Date		
	REPORT_TYPE	Тип отчета: 1 – по всем Расчетным кодам; 2 – по отдельному расчетному коду; 3 – по отдельному счету	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	32	2
	CLOSING_BALANCE	Исходящий остаток	Да	Number	32	2
	PREVIOUS_DATE	Дата предыдущего движения по счету	Нет	Date		
	DATE_OPENING_BALANCE	Дата, на которую сформирован входящий остаток	Нет	Date		
	DATE_CLOSING_BALANCE	Дата, на которую сформирован исходящий остаток	Нет	Date		
	DEBIT_SUM	Итого по дебету	Да	Number	32	2
	CREDIT_SUM	Итого по кредиту	Да	Number	32	2
	PURPOSE_PAYMENT_ACC	Наименование счета	Да	Character	210	
	TYPE	Тип счета (А- активный, Р – пассивный)	Да	Character	1	
ENTRY		Данные по операции				
	CODETYPE	Код типа операции	Да	Character	3	
	TRANTYPE	Код операции в Торгово-клиринговой системе	Нет	Character	3	
	TRANSKIND	Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер	Да	Character	2	
	NUMBER	Номер документа в НКЦ	Да	Number	35	
	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	Наименование банк получателя	Нет	Character	160	
	COR_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	Нет	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT	Назначение платежа	Нет	Character	210	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2
	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
	TIME	Время операции	Нет	Time		
ORDERINGPARTY		Блок данных о плательщике	Нет			
	BIC	SWIFT BIC	Нет	Character	11	
	PARTY_ID	Счет	Нет	Character	35	
	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	35	
	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	35	
	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	35	
	NAMEADDR	Наименование/ адрес	Нет	Character	140	
/BENEFICIARY						
/ENTRY						
/STATEMENT						

/EXTSETTLECODE						
/CCX99						
/MICEX_DOC						

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью