

## Изменения в Формы и Форматы документов и отчетов

С **24.06.2024 г.** вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов.

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

1. В Постоянное поручение на возврат обеспечения (п. 2.20.) внесены следующие изменения: бланк заявления разделен на две части, вторая часть которого заполняется в случае осуществления возврата взносов в Гарантийные фонды / Обеспечения под стресс / Обеспечения под риски концентрации на эмитентов в денежных средствах и регистрации соответствующих реквизитов счетов для возврата;
2. В наименование Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений (п. 2.22.) добавлено слово «основного». Новое наименование - Запрос о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений;
3. В связи с новыми требованиями для регистрации Обособленных клиентов, внесены следующие изменения:
  - 3.1. В Запрос на регистрацию Обособленного клиента (п. 2.27):
    - добавлены поля «Идентификационные данные Обособленного клиента», «Характеристика активов», «Вид Обособленного клиента», «ИНН Обособленного клиента», «TIN Обособленного клиента», «LEI Обособленного клиента», «ОГРН Обособленного клиента»;
    - поле «Резидент» заменено на поле «Код страны Обособленного клиента»;
    - удалено поле «Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки»;
    - введено дополнение, что после исполнения Запроса на регистрацию Обособленного клиента Участник клиринга направляет Клиринговому центру запрос на установление соответствия клиентского Расчетного кода 1-го уровня или Расчетного кода ДУ 1-го уровня (клиентских Расчетных кодов 1-го уровня/Расчетных кодов ДУ 1-го уровня) Данным регистрации Обособленного клиента.
  - 3.2. в Запрос на изменение данных Обособленного клиента (п. 2.28):
    - изменено наименование документа. Новое наименование Запрос на изменение Данных регистрации Обособленного клиента;
    - удалено поле «Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки»;
    - добавлены поля «Код данных регистрации», «Идентификационные данные Обособленного клиента», «Характеристика активов», «Код страны Обособленного клиента» (вместо поля Резидент, «Вид Обособленного клиента», «ИНН Обособленного клиента», «TIN Обособленного клиента», «LEI Обособленного клиента», «ОГРН Обособленного клиента»);
    - поле «Резидент» заменено на поле «Код страны Обособленного клиента».
  - 3.3. Добавлены новые формы:
    - Запрос на установление соответствия Расчетного(-ых) кода (-ов) Данным регистрации Обособленного клиента (п. 2.29);
    - Запрос на отмену соответствия Расчетного (-ых) кода(-ов) Данным регистрации Обособленного клиента (п. 2.30).
  - 3.4. В Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента (п. 2.31.):
    - удалено поле «Расчетный код(-ы) Обособленного клиента и соответствующие биржевые рынки»;
    - добавлены поля «Код данных регистрации», «Характеристика активов».
  - 3.5. В Поручение на перевод обязательств и Обеспечения (п. 2.32.):
    - добавлены поля «Код данных регистрации», «Характеристика активов»;
    - изменено название поля «Биржевой рынок / Внебиржевой рынок с ЦК».
  - 3.6. В Согласие на прием обязательств и Обеспечения (п. 2.33):

- добавлены поля «Идентификационные данные Обособленного клиента», «Характеристика активов»;
  - уточнено, что обособление клиента, предоставившего Заявление на перевод обязательств и Обеспечения возможно с теми же Данными регистрации Обособленного клиента.
- 3.7. В Заявление на перевод обязательств и Обеспечения (п. 3.1):
- добавлены поля «Код данных регистрации», «Идентификационные данные Обособленного клиента», «Характеристика активов», «Идентификационные данные клиента», «Идентификационные данные клиента второго уровня»;
  - скорректированы пункты Правил клиринга, являющиеся основаниями, отличными от оснований, установленных законодательством, для проведения процедуры перевода обязательств и Обеспечения.
- 3.8. В Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения (п. 3.2):
- добавлены поля «Код данных регистрации», «Идентификационные данные Обособленного клиента», «Характеристика активов», «Идентификационные данные клиента», «Идентификационные данные клиента второго уровня».
4. Добавлено уточнение о том, что необходимо указывать сумму денежных средств в определенной валюте/ количество драгоценного металла, которую(-ое) необходимо оставить в составе Обеспечения/ взноса в Гарантийный фонд / Обеспечения под стресс / Обеспечения под риски концентрации на эмитентов (ранее указывалось, что только в составе Обеспечения) в:
- Запрос на депонирование (формат документа CURDEPOSIT, п. 5.6.);
  - Постоянное поручение на депонирование (формат документа CURRDEPORD, п.5.7.)

#### **Формы и форматы документов и отчетов. Часть IV. Формы и форматы на срочном рынке**

1. Внесено уточнение о том, что предоставление документов в Клиринговый центр в соответствии с Формами и форматами документов и отчетов на срочном рынке осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ (Универсальный Файловый шлюз/Личный Кабинет Участника) (ранее был указан только Универсальный Файловый Шлюз). Предоставление отчетов Клиринговым центром в соответствии с Формами и форматами документов и отчетов на срочном рынке по умолчанию осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ (Личный кабинет Участника) (ранее было указано Личный кабинет Участника /Универсальный Файловый шлюз);
2. Изменен пункт 4 и добавлен пункт 5 в Примечание к структуре CSV-файла Сводный отчет о принятых в клиринг Сделках (Инструментах и Связках) (п. 3.3.).