**Приложение № 3**

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

**Спецификация документов,**

**используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам**

Оглавление

[Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов 15](#_Toc407376833)

[Заявление на регистрацию валюты доступных средств 17](#_Toc407376834)

[Формат сообщений 20](#_Toc407376835)

[Условные обозначения в спецификации 20](#_Toc407376836)

[Формат заголовков сообщений 21](#_Toc407376837)

[Форматы текста сообщений 22](#_Toc407376838)

[Сообщение TCA\_REGISTER 22](#_Toc407376839)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER 23](#_Toc407376840)

[Сообщение TCA\_CORRECTION 24](#_Toc407376841)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION 24](#_Toc407376842)

[Сообщение TCA\_DELETE 25](#_Toc407376843)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE 25](#_Toc407376844)

[Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER 26](#_Toc407376845)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB 27](#_Toc407376846)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB 27](#_Toc407376847)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD 28](#_Toc407376848)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 28](#_Toc407376849)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA 29](#_Toc407376850)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA 29](#_Toc407376851)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE 30](#_Toc407376852)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE 30](#_Toc407376853)

[Сообщение CLAIM\_WITHDRAW 31](#_Toc407376854)

[Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 31](#_Toc407376855)

[Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW 32](#_Toc407376856)

[Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 32](#_Toc407376857)

[Сообщение TRANSFER\_SETTLE 33](#_Toc407376858)

[Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 33](#_Toc407376859)

[Сообщение QUANTITY\_26 34](#_Toc407376860)

[Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26 34](#_Toc407376861)

[Сообщение REPO\_LIMIT 35](#_Toc407376862)

[Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT 35](#_Toc407376863)

[Сообщение CPID\_REGISTER 36](#_Toc407376864)

[Сообщение ANSWER\_CPID\_REGISTER 36](#_Toc407376865)

[Сообщение CLIENTS 37](#_Toc407376866)

[Сообщение ANSWER\_CLIENTS 41](#_Toc407376867)

# Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип сообщения** |
| 1 | Заявление об используемых адресах в системе ЭДО РТС |  |
| 2 | Заявление на регистрацию валюты доступных средств |  |
| 3 | Информация о генеральных соглашениях на заключение Конверсионных договоров |  |
| 4 | Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров |  |
| 5 | Заявление на регистрацию ТКС | TCA\_REGISTER |
| 6 | Заявление на изменение параметров ТКС | TCA\_CORRECTION |
| 7 | Заявление на удаление ТКС | TCA\_DELETE |
|  | Заявление на регистрацию Аналитического ТКС | SUB\_TCA\_REGISTER |
|  | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях) | ACC\_WITHDRAW\_RUB |
| 9 | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в валюте) | ACC\_WITHDRAW\_USD |
| 10 |  |  |
| 11 | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств | ACC\_WITHDRAW\_DELETE |
| 12 | Поручение на возврат денежных средств | CLAIM\_WITHDRAW |
| 13 | Заявление на возврат средств Гарантийного фонда | GUARANTEE\_WTHDRAW |
| 14 | Поручение на перевод средств между ТКС | TRANSFER\_SETTLE |
| 15 | Заявление о ТКС и объеме средств, которые могут использоваться для урегулирования ситуаций неисполнения обязательств Участниками клиринга | QUANTITY\_26 |
| 16 | Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с Клиринговым центром | REPO\_LIMITS |
| 17 | Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов | CPID\_REGISTER |
| 18 | Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга | CLIENTS |

В ОАО "КЦ МФБ"

**Заявление об используемых адресах в системе ЭДО для взаимодействия с КЦ**

**от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга)

**Прошу использовать для взаимодействия с КЦ посредством системы ЭДО следующие электронные адреса:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@REPORT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@REGISTER

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@DEPO

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заполняется ОАО "Клиринговый центр МФБ"*

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_\_.\_\_\_.201\_\_

В ОАО "КЦ МФБ"

# Заявление на регистрацию валюты доступных средств

**от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга)

**Прошу использовать для расчета доступных средств, гарантийного обеспечения и средств обеспечения следующую валюту из перечня валют доступных средств:**

рубли РФ

чч

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заполняется ОАО "Клиринговый центр МФБ"*

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_\_.\_\_\_.201\_\_

В ОАО "КЦ МФБ"

**Информация о генеральных соглашениях на заключение**

**Конверсионных договоров**

**от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.**

Настоящим уведомляю о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (заключении/изменении/расторжении) генерального соглашения №\_\_\_\_\_ от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Банк) и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник клирингав).

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заполняется ОАО "Клиринговый центр МФБ"*

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_\_.\_\_\_.201\_\_г.

В ОАО "КЦ МФБ"

**Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров**

**от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.**

Прошу производить удержание торгового, клирингового и технического сборов за заключение Договоров Участником клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в дату их исполнения.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заполняется ОАО "Клиринговый центр МФБ"*

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_\_.\_\_\_.201\_\_г.

# Формат сообщений

Для обмена используются текстовые сообщения:

* Расширение имени файла: \*.txt
* Кодировка: win-1251
* Каждая строка начинается с первого символа
* Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09)
* Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации
* Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D)
* Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовке сообщения

Первая строка сообщения с заявлениями содержит заголовок, остальные строки содержат сами заявления.

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

* первая строка – реквизиты ответного сообщения
* вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля с результатами обработки

Остальные строки содержат заявления из исходного сообщения, дополненные результатами их обработки.

Если при обработке заголовка сообщения с заявлениями выявлены критические ошибки, то в ответное сообщения не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

## Условные обозначения в спецификации

* c<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
* w<x> - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
* int – целое число
* n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
* подчеркивание – фиксированная длина
* в столбце M/O используются следующие условные обозначения:
  + M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
  + O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены в формате Microsoft Word.

# Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | ДД.MM.ГГ (разделитель точка)  где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником клиринга в текущую дату. | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Код ЭДО Участника клиринга | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код ЭДО получателя:  **MFBIM** – ОАО «КЦ МФБ» | c7 | М |
| 5 | Тип документа | Кодовое обозначение типа документа | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается | Int | M |

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | ДД.MM.ГГ (разделитель точка)  где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов) | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Код ЭДО получателя  **MFBIM** – ОАО «КЦ МФБ» | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код ЭДО Участника клиринга | c7 | М |
| 5 | Тип документа | **ANSWER\_** + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0 | Int | M |
| 7 | Число строк с корректно обработанными заявлениями | Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0 | Int | M |

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | Из сообщения, на который дается ответ | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | Из сообщения, на который дается ответ | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Из сообщения, на который дается ответ | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Из сообщения, на который дается ответ | c7 | М |
| 5 | Тип документа | Из сообщения, на который дается ответ | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Из сообщения, на который дается ответ | int | M |
| 7 | Код результата обработки всего сообщения | Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой) | c32 | O |
| 8 | Текст результата обработки всего сообщения | Тексты ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой) | w512 | O |

Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного заявления с результатом обработки по каждой строке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
|  | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой) | c32 | O |
|  | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой) | w512 | O |

## Форматы текста сообщений

### Сообщение TCA\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Участника клиринга | Совпадает с кодом Участника клиринга, указанным в заголовке заявления |  | C12 | М |
| 2 | Код Расчетного депозитария | Всегда **RDC** |  | C12 | М |
| 3 | Номер Субсчета депо | Субсчет должен быть открыт в Расчетном депозитарии на момент подачи заявления |  | c32 | М |
| 4 | Код ТКС | Код задается Участника клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные буквы, допускаются цифры и допустимые символы для стандартной кодировки сообщений |  | C12 | М |
| 5 | Тип ТКС | Допускаются следующие типы ТКС:  **p** – собственный ТКС некредитной организации;  **b** – собственный ТКС кредитной организации;  **с** – клиентский ТКС;  **m** – ТКС ДУ |  | c1 | М |
| 6 | Признак использования ТКС для уплаты фиксированной части комиссионного вознаграждения (при наличии) | Y-используется  N-не используется |  | c1 | M |
| 7 | Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга |  | C12 | O |
| 8 | Дополнительный код клиента для урегулирования случаев неисполнения | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга |  | C12 | O |
| 9 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров | Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого |  | C12 | O |

**\*** заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* В целях регистрации ТКС необходимо:
  + Открыть Субсчет депо;
* Зарегистрировать Код клиента Участника клиринга и дополнительный Код клиента Участника клиринга;
* допускается не указывать Код клиента и дополнительный Код клиента при регистрации собственного ТКС;
* допускается не указывать дополнительный Код клиента для ТКС ДУ**.**

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123456 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 6

FIRM RDC 010299001А MYACCOUNT p Y - -

FIRM RDC 010299001А MYACCOUNT1 p Y - - MYACCOUNT

FIRM RDC 010299002B Account1 c N client1 client2 MYACCOUNT

FIRM RDC 010299003B Account2 c N client2 client1 MYACCOUNT

FIRM RDC 010299004X Account3 m N client3 - MYACCOUNT

FIRM RDC 010299005Х Account4 m N client4 -

### Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление на регистрацию ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | М |
| 2 | Код Расчетного депозитария | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | М |
| 3 | Номер Субсчета депо | Из заявления, на которое дается ответ | C32 | М |
| 4 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | М |
| 5 | Тип ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | М |
| 6 | Признак использования ТКС для уплаты фиксированной части комиссионного вознаграждения | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | M |
| 7 | Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 8 | Дополнительный код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 9 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 10 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | С32 | M |
| 11 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123457 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_REGISTER 6 6

01.04.14 MSG000123456 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 6 0 ok

FIRM RDC 010299001А MYACCOUNT p Y - - - 0 ok

FIRM RDC 010299001А MYACCOUNT1 p Y - - MYACCOUNT 0 ok

FIRM RDC 010299002B Account1 c N client1 client2 MYACCOUNT 0 ok

FIRM RDC 010299003B Account2 c N client2 client1 MYACCOUNT 0 ok

FIRM RDC 010299004X Account3 m N client3 - ACCOUNT3 0 ok

FIRM RDC 010299005Х Account4 m N client4 - 0 ok

### Сообщение TCA\_CORRECTION

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на изменение некоторых параметров ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Код ТКС, параметры которого требуется изменить |  | C12 | М |
| 2 | Признак использования ТКС для уплаты фиксированной части комиссионного вознаграждения | Y-используется  N-не используется |  | c1 | M |
| 3 | Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга |  | C12 | M |
| 4 | Дополнительный код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения | Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга |  | C12 | O |
| 5 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров | Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого |  | C12 | O |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123436 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 2

ACCOUNT4 N client3 client1 MYACCOUNT

### Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_CORRECTION. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление на изменение некоторых параметров ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | М |
| 2 | Признак использования ТКС для уплаты фиксированной части комиссионного вознаграждения | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | M |
| 3 | Код клиента Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 4 | Дополнительный код клиента Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 5 | Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 6 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 7 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123357 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_CORRECTION 1 1

01.04.14 MSG000123356 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 1 0 ok

ACCOUNT4 N client3 client1 MYACCOUNT 0 ok

### Сообщение TCA\_DELETE

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на удаление ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Код ТКС, подлежащего удалению |  | C12 | М |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

**Заявление будет отвергнуто, если:**

* + на ТКС учитываются позиции Участника клиринга;
  + на Субсчете депо учитываются ценные бумаги;
  + на ТКС учитываются денежные средства;
  + данный ТКС является единственным ТКС Участника клиринга, который используется для списания фиксированной части комиссионного вознаграждения (при наличии).

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123458 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 3

MyAccount

Account1

Account2

### Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA\_DELETE. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление на удаление ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | М |
| 2 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 3 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123457 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_DELETE 3 3

01.04.14 MSG000123458 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 3 0 Заявление обработано

MyAccount 0 Заявление обработано

Account1 0 Заявление обработано

Account2 0 Заявление обработано

### Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию Аналитического ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Аналитического ТКС | Код Аналитического ТКС в КЦ |  | C12 | M |
| 2 | Код Участника торгов/ клиента Участника клиринга | Код Участника торгов/ клиента Участника клиринга, для которого регистрируется подраздел ТКС |  | C12 | M |
| 3 | Тип операции | A – добавление  D – удаление |  | C1 | M |
| 4 | Код ТКС | Код соответствующего ТКС в КЦ МФБ |  | C12 | O |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123436 FIRM MFBIM SUB\_TCA\_REGISTER 3

SUBAccount1 FIRM A ACCOUNT1

SUBAccount2 FIRM A ACCOUNT1

SUBAccount3 FIRM D ACCOUNT1

**Сообщение ANSWER\_SUB\_TCA\_REGISTER**

Сообщение посылается в ответ на заявление PORTFOLIO\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Аналитического ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код Участника торгов/ клиента Участника клиринга | Код Участника торгов/ клиента Участника клиринга, для которого регистрируется подраздел ТКС | C12 | M |
| 3 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | C1 | M |
| 4 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | W512 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123357 MFBIM FIRM ANSWER\_SUB\_TCA\_REGISTER 3 2

01.04.14 MSG000123356 FIRM MFBIM SUB\_TCA\_REGISTER 3 1 Заявление обработано с ошибками

SUBAccount1 FIRM A ACCOUNT1 0 Заявление обработано

SUBAccount2 FIRM A ACCOUNT1 0 Заявление обработано

SUBAccount3 FIRM D ACCOUNT1 123 Подраздел не найден

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию рублевого счета для вывода следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Наименование банка-получателя |  |  | W128 | M |
| 2 | Расчетный счет получателя |  |  | C20 | M |
| 3 | Корреспондентский счет банка |  |  | C20 | M |
| 4 | БИК |  |  | C9 | M |
| 5 | Валюта счета | Всегда **RUB** |  | C3 | M |
| 6 | Наименование получателя | Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет открыт в кредитной организации как счет ДУ или Филиала (регистрируется на имя Д.У. или Филиала и принадлежит данному Участнику клиринга). Например: ООО «Участник Клиринга» Д.У. или Филиал ООО «Участник клиринга». |  | W128 | O |
| 7 | ИНН получателя | См. замечания к п.6 |  | C12 | O |

**\*** заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000123333 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_RUB 2

ЗАО АКБ НРД 30214810000000000022 30105810100000000505 044583505 RUB - -

ОАО Сбербанк 30214810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ОАО Фирма-ДУ 7700000001

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_RUB. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Наименование банка-получателя | Из заявления, на которое дается ответ | W128 | M |
| 2 | Расчетный счет получателя | Из заявления, на которое дается ответ | C20 | M |
| 3 | Корреспондентский счет банка | Из заявления, на которое дается ответ | C20 | M |
| 4 | БИК | Из заявления, на которое дается ответ | C10 | M |
| 5 | Валюта счета | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 6 | Наименование получателя | Из заявления, на которое дается ответ | W128 | O |
| 7 | ИНН получателя | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 8 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 9 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |
| 10 | Код счета, присвоенный КЦ | Заполняется при успешной обработке в формате:  <код банка в МФБ>\_< номер счета > | С80 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000124444 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB 2 2

01.04.14 MSG000123333 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_RUB 2 0 Заявление обработано

ЗАО АКБ НРД 30214810000000000022 30105810100000000505 044583505 RUB 0 Заявление обработано MICURUMM\_30214810000000000022

ОАО Сбербанк 30214810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ОАО Фирма-ДУ 7700000001 0 Заявление обработано SABRRUMM\_30214810000000000033

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию валютного счета для вывода следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | SWIFT-БИК банка-получателя | Банк-получатель должен иметь код SWIFT |  | C12 | M |
| 2 | SWIFT-БИК банка-корреспондента | Банк-корреспондент должен иметь код SWIFT |  | C12 | O |
| 3 | Счёт в банке-корреспонденте |  |  | C64 | O |
| 4 | Счёт получателя (в иностранной валюте) |  |  | C64 | M |
| 5 | Наименование получателя, адрес | Не заполняется, если получатель является банком (кириллица не допускается) |  | C128 | O |
| 6 | SWIFT-БИК получателя | Заполняется, если получатель является банком |  | C12 | O |
| 7 | Валюта счета | **USD**  **EUR** |  | C3 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000125555 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_USD 2

MICURUMM - - 30214840000000000022 Firm,Moscow,P.O. 35734 USD

SABRRUMM CITYUS33 357846/7547 30214840000000000033 Firm,Moscow,P.O. 35734 USD

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_USD. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | SWIFT-БИК банка-получателя | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | SWIFT-БИК банка-корреспондента | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 3 | Счёт в банке-корреспонденте | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 4 | Счёт получателя (в иностранной валюте) | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | M |
| 5 | Наименование получателя, адрес | Из заявления, на которое дается ответ | C128 | O |
| 6 | SWIFT-БИК получателя | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | O |
| 7 | Валюта счета | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 8 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 9 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | W255 | O |
| 10 | Код счета, присвоенный КЦ | Заполняется при успешной обработке в формате:  <код банка>\_< номер счета > | С80 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000126666 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 2 2

01.04.14 MSG000125555 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_USD 2 0 Заявление обработано

MICURUMM - - 30214840000000000022 Firm,Moscow,P.O.35734 - USD 0 Заявление обработано MICURUMM\_30214840000000000022

SABRRUMM CITYUS33 357846/7547 30214840000000000033 Firm,Moscow,P.O.35734 - USD 0 Заявление обработано SABRRUMM\_30214840000000000033

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку счета для вывода к ТКС следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ | Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C80 | M |
| 2 | Код ТКС | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | С16 | M |
| 3 | Тип операции | A – добавить  D – удалить |  | С1 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000128888 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_TCA 3

MICURUMM\_30214810000000000033 ACCOUNT1 A

SABRRUMM\_30214810000000000022 ACCOUNT2 A

MICURUMM\_30214810000000000034 MYACCOUNT D

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_TCA. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 2 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | С16 | M |
| 3 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000129999 MFBIM FIRM ANSWER ACC\_WITHDRAW\_TCA 3 1

01.04.14 MSG000128888 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_TCA 3 2

MICURUMM\_30214810000000000033 ACCOUNT1 A 0 Заявление обработано

SABRRUMM\_30214810000000000022 ACCOUNT2 A ХХХ Ошибка- Код счета не зарегистрирован

MICURUMM\_30214810000000000034 MYACCOUNT D Ошибка –Код счета не привязан к данному ТКС

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ | Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C80 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150000 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_DELETE 1

MICURUMM\_30214810000000000033

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC\_WITHDRAW\_DELETE. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код счета, присвоенный КЦ | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 2 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 3 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150001 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE 1 1

01.04.14 MSG000150000 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_DELITE 1 0

MICURUMM\_30214810000000000033 ХХХ- Код счета для вывода удален

### Сообщение CLAIM\_WITHDRAW

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на возврат денежных средств ГО следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС списания | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 2 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ |  | C80 | M |
| 3 | Валюта перевода | **RUB**  **USD**  **EUR** |  | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка) |  | N20.2 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150002 FIRM MFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2

Account1 MICURUMM\_30214810000000000033 RUB 550000.00

Account2 SABRRUMM\_30214810000000000022 USD 15000.00

### Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM\_WITHDRAW. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС списания | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 3 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |
| 7 | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150003 MFBIM FIRM ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 2 1

01.04.14 MSG000150002 FIRM MFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2 0 Заявление обработано

ACCOUNT1 MICURUMM\_30214810000000000033 RUB 550000.00 0 Заявление обработано

ACCOUNT2 SABRRUMM\_30214810000000000022 USD 15000.00 ХХХ Недостаточно средств для вывода

### Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на возврат денежных средств коллективного обеспечения следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ |  | C80 | M |
| 2 | Валюта перевода | Всегда **RUB** |  | C3 | M |
| 3 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.2 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150004 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1

SABRRUMM\_30214810000000000022 RUB 5000000.00

### Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE\_WITHDRAW. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 2 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 3 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |
| 6 | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150005 MFBIM FIRM ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 1 1

01.04.14 MSG000150004 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1 0 Заявление зарегистрировано

SABRRUMM\_30214810000000000022 RUB 5000000.00 ХХХ Заявление принято к исполнению

### Сообщение TRANSFER\_SETTLE

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на перевод денежных средств между денежными регистрами следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы списания | ТКС/ Брокерская фирма должны быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 2 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы зачисления | ТКС/ Брокерская фирма должны быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 3 | Валюта перевода | **RUB**  **USD** (только для перевода средств между ТКС)  **EUR** (только для перевода средств между ТКС) |  | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.2 | M |

**\*** заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150006 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1

ACCOUNT1 ACCOUNT2 RUB 5000000.00

### Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER\_SETTLE. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы списания | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы зачисления | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 3 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | C32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |
| 7 | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150007 MFBIM FIRM ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 1 1

01.04.14 MSG000150006 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1 0 Заявление обработано

ACCOUNT1 ACCOUNT2 RUB 5000000.00 ХХХ Заявление принято к исполнению

### Сообщение QUANTITY\_26

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | ТКС должен быть зарегистрирован в МФБ |  | C12 | M |
| 2 | Код валюты | **RUB**  **USD** |  | C3 | M |
| 3 | Количество денежных средств | Неотрицательное число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.2 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* Код ТКС, зарегистрированный в целях заключения договоров на организованных торгах, проводимым иным организатором торговли;
* Количество денежных средств, доступное для использования в случае урегулирования ситуаций неисполнения обязательств по заключению договоров на торгах иного организатора торговли

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150008 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2

ACCOUNT1 USD 5000.00

ACCOUNT2 RUB 10000000.00

### Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY\_26. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код валюты | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 3 | Количество денежных средств | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | W512 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150009 MFBIM FIRM ANSWER\_ QUANTITY\_26 2 2

01.04.14 MSG000150008 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2 0 Заявление обработано

ACCOUNT1 USD 5000.00 0 Заявление обработано

ACCOUNT2 RUB 10000000.00 0 Заявление обработано

### Сообщение REPO\_LIMIT

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 2 | Код ценной бумаги | Номер ISIN ценной бумаги |  | C3 | M |
| 3 | Количество ценных бумаг | Неотрицательное целое число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.0 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150010 FIRM MFBIM REPO\_LIMITS 2

ACCOUNT1 US7134481081 5000

ACCOUNT2 US6174464486 3500

### Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO\_LIMIT. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код ценной бумаги | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 3 | Количество ценных бумаг | Из заявления, на которое дается ответ | N20.0 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | W512 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150011 MFBIM FIRM ANSWER\_REPO\_LIMITS 2 2

01.04.14 MSG000150010 FIRM MFBIM REPO\_LIMITS 2 0 Заявление обработано

ACCOUNT1 US7134481081 5000 0 Заявление обработано

ACCOUNT2 US6174464486 3500 0 Заявление обработано

### Сообщение CPID\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию внешнего кода для адресных операций урегулирования неисполненных обязательств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Участника клиринга | Код Участника клиринга, присвоенный КЦ |  | C12 | M |
| 2 | Код ТКС | ТКС, зарегистрированный КЦ |  | C12 | M |
| 3 | Идентификатор для заключения адресных сделок | Код Участника клиринга в ином организаторе торгов |  | C12 | M |
| 4 | Код площадки | 1000 (рынок ценных бумаг ОАО «СПБ»)  1010 (Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ»)  1011 (Валютный рынок ОАО «Московская Биржа»)  1012 (Срочный рынок ОАО «Московская Биржа») |  | C12 | M |
| 5 | Операция | A - Добавить  D - Удалить |  | C1 | M |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150012 FIRM MFBIM CRID\_REGISTER 1

FIRM MC0293900000 1010 A

### Сообщение ANSWER\_CPID\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление CPID\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код ТКС | ТКС, зарегистрированный КЦ | C12 | M |
| 3 | Идентификатор для заключения адресных сделок | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 4 | Код площадки | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 5 | Операция | Из заявления, на которое дается ответ | C1 | M |
| 6 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | Int | M |
| 7 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150013 MFBIM FIRM ANSWER\_ REPO\_LIMITS 1 1

01.04.14 MSG000150012 FIRM MFBIM CRID\_REGISTER 1 0 Заявление обработано

FIRM MC0293900000 1010 A 0 Заявление обработано

### Сообщение CLIENTS

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию клиентов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Краткий код клиента Участник клиринга | Указывается Участником клиринга или его клиентом |  | C12 | M |
| 2 | Тип операции | A – регистрация клиента  D – удаление клиента  U – модификация клиента |  | C1 | M |
| 3 | Идентификация клиента /управляющего | Тип клиента |  | С3 | M |
| 4 | Форма идентификации клиента /управляющего | Идентификационные данные клиента |  | C64 | M |
| 5 | Код страны клиента-нерезидента | Заполняется для нерезидентов согласно Общероссийскому классификатору стран мира  Для резидентов в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка  Для лиц без гражданства – константа 000 |  | С3 | O |
| 6 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором | Текстовая константа (вместе с кавычками)  "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" |  | w26 | O |

**\*** заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификация клиента /управляющего | Форма идентификации клиента /управляющего | Код страны клиента-нерезидента, |
| Поле 3 | Поле 4 | Поле 5 |
| **0** - клиент – физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, использующий для регистрации паспорт гражданина иностранного государства | Серия и номер паспорта гражданина  иностранного государства **(6)** | - |
| **0L** – клиент – физическое лицо, использующий для регистрации документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства**(14) (6)** | 000 |
| **1** – клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | ИНН клиента | - |
| **3** - клиент – физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации паспорт гражданина РФ | Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ **(6) (9)** | - |
| **4** - клиент – физическое лицо, являющийся гражданином РФ и использующий для регистрации свидетельство о рождении | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ **(6) (10) (9)** | - |
| **6** – клиент – нерезидент – юридическое лицо, имеющий ИНН | ИНН клиента-нерезидента | Код страны |
| **7** – клиент – нерезидент - юридическое лицо, не имеющий ИНН | Указывается уникальный код, первые три символа которого - «000». | Код страны |
| **7А** – клиент – нерезидент – физическое лицо | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства **(6)** | Код страны |
| **8(13)** – Управляющий, совершающий договоры в интересах одного учредителя управления | ИНН Управляюшего/ код клиента – учредителя доверительного управления**(1)** **(6)** | - |
| **8А(13)** - Управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ | ИНН Управляюшего/ код клиента – учредителя доверительного управления**(1)** **(6) (8)** | - |
| **8Р(13)** – Управляющий для паевого инвестиционного фонда | ИНН Управляющего/  государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти **(15)** | - |
| 8В – участник торгов – управляющий для  общего фонда банковского управления | Единый код учредителя  управления – код ОФБУ**(15)** |  |
| **8S(13)** – Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда | ИНН Управляющего/Код НПФ для пенсионных накоплений**(2)** | - |
| **8R(13)** – Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда | ИНН Управляющего/Код НПФ для пенсионных резервов**(2)** | - |
| **8U(13)** – Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности | ИНН Управляющего/Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности**(2)** | - |
| **8G(13)** – Управляющий, которому Пенсионным фондом РФ переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений | ИНН Управляющего/Код Пенсионного фонда РФ**(3)** | - |
| **8V(13)** – Управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | ИНН Управляющего/Код,  содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**(12)** | - |
| **9(13)** – клиент – управляющий для учредителя доверительного управления | ИНН клиента-управляюшего/ код клиента – учредителя доверительного управления **(1)** **(6)** | - |
| **9А(13)** – клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ | ИНН клиента-управляюшего/ код клиента – учредителя доверительного управления **(1)** **(6) (8)** | - |
| **9Р(13)** – клиент-управляющий для паевого инвестиционного фонда | ИНН клиента-управляюшего /государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; |  |
| **9S(13)** – клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда | ИНН клиента-управляюшего /Код НПФ для пенсионных накоплений**(2)** |  |
| **9R(13)** – клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда | ИНН клиента-управляюшего /Код НПФ для пенсионных резервов**(2)** |  |
| **9U(13)** – клиент-управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности | ИНН клиента-управляюшего /Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности**(2)** |  |
| **9G(13)** – клиент-управляющий, которому Пенсионным фондом РФ переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений | ИНН клиента-управляюшего /Код Пенсионного фонда РФ**(3)** |  |
| **9V(13)** – клиент-управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | ИНН клиента-управляющего/Код,  содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**(12)** | - |
| **10** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующим для регистрации паспорт гражданина иностранного государства | Код клиента брокера **(4)** **(6)** | - |
| **1L** - клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, использующего для регистрации документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства | Код клиента брокера **(4)** **(6) (14)** | - |
| **11** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. | Код клиента брокера **(4)** | - |
| **12** – клиент-брокер,  действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом | Код клиента брокера **(4)** **(6)** | - |
| **13** – клиент-брокер, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации паспорт гражданина РФ | Код клиента брокера **(4)** **(6)** | - |
| **14** - клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации свидетельство о рождении | Код клиента брокера **(4)** **(6)** | - |
| **16** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента нерезидента – юридического лица, имеющего ИНН | Код клиента брокера **(4)** | - |
| **17** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента - нерезидента-юридического лица, не имеющего ИНН | Код клиента брокера **(4)** | - |
| **20** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующим для регистрации паспорт гражданина иностранного государства | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** **(6)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **2L** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах физического лица, использующего для регистрации документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** **(6)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **21** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах клиента - юридического лица, являющегося резидентом | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **22** – клиент - брокер-нерезидент,  действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** **(6)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **23** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующим для регистрации паспорт гражданина РФ | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** **(6)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **26** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах клиента нерезидента – юридического лица, имеющего ИНН | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |
| **27** – клиент - брокер-нерезидент, действующий в интересах – клиента – нерезидента-юридического лица | Код клиента брокера-нерезидента **(5)** | Код страны места нахождения брокера-нерезидента |

1. Код клиента – учредителя доверительного управления указывается в формате уу/xxxxxxxxxx/zzz, где:

yy – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» документа 1.1 *(не более двух знаков). Возможные значения: 0, 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А.*

хххххххххх - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0, 0L,1, 3, 4, 6, 7, 7А *(длина и формат зависят от типа)*

zzz – для учредителей-нерезидентов (типы 6, 7 и 7А) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для учредителя с типом 0L указывается «000».

1. Код НПФ указывается в формате xxxxxxxxxx/z/yyyyyyyyyy, где:

xxxxxxxxxx - ИНН НПФа *(10 цифровых символов)*,

z - указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления *(один знак). Возможные значения:*

*«S» - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;*

*«R» - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;*

*«U» - для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*

yyyyyyyyyy – последовательность из не более чем20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств НПФа, переданных в доверительное управление.

1. Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy, где:

xxxxxxxxxx - ИНН ПФа *(10 цифровых символов)*,

yyyyyyyyyy – последовательность из не более чем20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.

1. Коды клиентов брокера (Типы клиентов 10-17) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:

xxxxxxxxxx - ИНН брокера *(10 цифровых символов)*

yyyyyyyyyy - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов *(до 20 символов), а именно:*

*для Типа 10 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;*

*для Типа 1L –* Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства*;*

*для Типа 11 - ИНН клиента - юридического лица;*

*для Типа 12 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;*

*для Типа 13 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;*

*для Типа 14 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;*

*для Типа 16 - ИНН клиента-нерезидента юридического лица;*

*для Типа 17 - Уникальный код клиента-нерезидента - юридического лица, не имеющего ИНН. Первые три символа данного кода - «000».*

zzz – для клиентов-нерезидентов (типы 12, 16 и 17) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».

1. Коды клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, имеющими право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – брокер-нерезидент) (Типы клиентов 20-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:

хxxxxxxxxx - уникальный код брокера-нерезидента *(до 20 символов),* формирующийся по принципу:

* + *первые три символа - «000»;*
  + *последующие символы присваиваются Участником клиринга самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-нерезидента. Допустимые символы – заглавные латинские буквы, цифры и символ подчеркивания.*

yyyyyyyyyy - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов *(до 20 символов), а именно:*

*для Типа 20 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;*

*для Типа 2L –* Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства*;*

*для Типа 21 - ИНН клиента - юридического лица;*

*для Типа 22 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;*

*для Типа 23 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;*

*для Типа 26 - ИНН клиента-нерезидента юридического лица;*

*для Типа 27 - Уникальный код клиента-нерезидента - юридического лица. Первые три символа данного кода - «000».*

zzz – для клиентов-нерезидентов (типы 12, 16 и 17) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 2L указывается «000».

1. Есликлиент (Типы клиентов 0, 0L, 3, 4, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 1L, 12, 13, 14, 20, 2L, 22, 23), является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то в конце кода такого клиента через знак «/» добавляется серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ либо серия и номер паспорта гражданина иностранного государства лица, являющегося законным представителем такого клиента. Если законным представителем такого клиента является нерезидент РФ, то после указания серии и номера паспорта законного представителя такого клиента через знак «/» добавляется код страны законного представителя клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа).
2. Для типов 8 – 8 G ИНН Управляющего должен совпадать с ИНН Участника клиринга, а для типов клиентов 9 – 9G, а также 10-17, ИНН клиента-управляющего не должен совпадать с ИНН Участника клиринга.
3. При регистрации управляющего (клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо зарегистрировать клиентов управляющего с типом 8А (9А) по количеству таких клиентов управляющего, входящих в данную группу.
4. Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.
5. Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ заполняются в следующем формате: символы латиницей (от одного до шести), пробел, два символа кириллицей, пробел, шесть цифр.
6. При изменении клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внеся в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного клиента. При удалении клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).
7. Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/yyyyyyyyyy, где:

z *(один знак)* - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Всегда принимается значение *«V»;*

yyyyyyyyyy – последовательность из не более чем20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.

1. Для типов 8-9G тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.
2. Коды клиентов – физических лиц, использующих документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства указываются в следующем формате: последовательность из не более чем 20 символов, идентифицирующая документ, удостоверяющий личность).
3. В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:

- для ПИФа - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым

инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять

регулирование в области рынка ценных бумаг (состоит из 13 символов, включая дефис после четвертого знака);

- для ОФБУ - регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России)

(состоит из 14 символов – БИК (9 символов) и пятизначного порядкового номера заключенного договора доверительного управления (от 00001 до 99999)).

Пример сообщения:

1.04.14 MSG00200114 FIRM MFBIM CLIENTS 12

ivanov\_ab A 0 VT-222 202025 - -

shvonder\_tt A 0 VT-344 202025/45 10 456785 - -

yagudin\_aa A 0 VT-333 208545/45 77 456785 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"

inostranec\_01 A 0L VID NA JITELSTVO-01 000 -

inostranec\_02 A 0L VID NA JITELSTVO-02/45 00 123456 000 -

smakfirm A 1 7710056515 - -

inostranec\_06 A 2L 000\_CHEL022/VID NA JITELSTVO-06/000 - -

inostranec\_05 A 1L 7700045678/VID NA JITELSTVO-05/000/YYY LJ 200156/156 - -

gudkov\_ss A 3 45 57 456789 - -

gudkova\_gg A 3 45 58 687654 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"

fina\_oiliva A 22 000\_BRAUN/WII-SF 358125/156/AKS-DJ 452152/208 840 -

fina\_mers A 27 000\_IK\_VERBA/000\_FFH125/51 036 -

### Сообщение ANSWER\_CLIENTS

Сообщение посылается в ответ на заявление CLIENTS. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Краткий код клиента Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | C1 | M |
| 3 | Идентификация клиента /управляющего | Из заявления, на которое дается ответ | С3 | M |
| 4 | Форма идентификации клиента /управляющего | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | M |
| 5 | Код страны клиента-нерезидента | Из заявления, на которое дается ответ | С3 | O |
| 6 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором | Из заявления, на которое дается ответ | w26 | O |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | W512 | O |
| 9 | Регистрационный код, присвоенный клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ | Указывается только для успешно проведенной операции | W64 | O |

Пример сообщения:

1.04.14 MSG00200116 MFBIM FIRM ANSWER\_CLIENTS 12 12

1.04.14 MSG00200114 FIRM MFBIM CLIENTS 12 0

ivanov\_ab A 0 VT-222 202025 - - 0 Заявление обработано VT-222 202025

shvonder\_tt A 0 VT-344 202025/45 10 456785 - - 0 Заявление обработано VT-344 202025/45

yagudin\_aa A 0 VT-333 208545/45 77 456785 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" 0 Заявление обработано VT-333 208545/45

inostranec\_01 A 0L VID NA JITELSTVO-01 000 - - 0 Заявление обработано VID NA JITELSTVO-01 000

inostranec\_02 A 0L VID NA JITELSTVO-02/45 00 123456 000 0 Заявление обработано VID NA JITELSTVO-02/45

smakfirm A 1 7710056515 - 0 Заявление обработано 7710056515

inostranec\_06 A 2L 000\_CHEL022/VID NA JITELSTVO-06/000 - 0 Заявление обработано VID NA JITELSTVO-06

inostranec\_05 A 1L 7700045678/VID NA JITELSTVO-05/000/YYY LJ 200156/156 - 0 Заявление обработано VID NA JITELSTVO-05

gudkov\_ss A 3 45 57 456789 - - 0 Заявление обработано 45 57 456789

gudkova\_gg A 3 45 58 687654 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" 0 Заявление обработано 45 58 687654

fina\_oiliva A 22 000\_BRAUN/WII-SF 358125/156/AKS-DJ 452152/208 840 - 0 Заявление обработано WII-SF 358125

fina\_mers A 27 000\_IK\_VERBA/000\_FFH125/51 036 - 0 Заявление обработано 000\_FFH125