**Приложение № 3**

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Публичного 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 19](#_Toc424568185)

[Заявление об используемых адресах в системе ЭДО для взаимодействия с КЦ 20](#_Toc424568186)

[Заявление на регистрацию валюты доступных средств 21](#_Toc424568187)

[Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения 22](#_Toc424568188)

Информация о генеральных соглашениях на заключение Конверсионных договоров……………………23

Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров………………………… 24

Уведомление о переводе долга/уступке требования (для клиента)……………………………………...….25

Уведомление о переводе долга/уступке требования (для Участника клиринга)…..……………………….26

Отчет об исполнении (по Внебиржевым договорам)………………………………………………………...27

Уведомление о неисполнении (по Внебиржевым договорам)……………………………………………….28

[Формат сообщений 29](#_Toc424568189)

[Условные обозначения в спецификации 29](#_Toc424568190)

[Формат заголовков сообщений 30](#_Toc424568191)

[Форматы текста сообщений 31](#_Toc424568192)

[Сообщение TCA\_REGISTER 31](#_Toc424568193)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER 32](#_Toc424568194)

[Сообщение TCA\_CORRECTION 34](#_Toc424568195)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION 34](#_Toc424568196)

[Сообщение TCA\_DELETE 35](#_Toc424568197)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE 35](#_Toc424568198)

[Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER 36](#_Toc424568199)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB 37](#_Toc424568200)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB 37](#_Toc424568201)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD 38](#_Toc424568202)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 38](#_Toc424568203)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA 39](#_Toc424568204)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA 39](#_Toc424568205)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE 40](#_Toc424568206)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE 40](#_Toc424568207)

[Сообщение CLAIM\_WITHDRAW 41](#_Toc424568208)

[Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 41](#_Toc424568209)

[Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW 42](#_Toc424568210)

[Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 42](#_Toc424568211)

[Сообщение TRANSFER\_SETTLE 43](#_Toc424568212)

[Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 44](#_Toc424568213)

[Сообщение QUANTITY\_26 45](#_Toc424568214)

[Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26 45](#_Toc424568215)

[Сообщение REPO\_LIMIT 46](#_Toc424568216)

[Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT 46](#_Toc424568217)

[Сообщение CPID\_REGISTER 47](#_Toc424568218)

[Сообщение ANSWER\_CPID\_REGISTER 47](#_Toc424568219)

[Сообщение CLIENTS 48](#_Toc424568220)

[Сообщение ANSWER\_CLIENTS 54](#_Toc424568221)

# Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип сообщения** |
| 1 | Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота |  |
| 2 | Заявление на регистрацию валюты доступных средств |  |
| 3 | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения |  |
| 4 | Информация о генеральных соглашениях на заключение  Конверсионных договоров |  |
| 5 | Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров |  |
| 6 | Согласие клиента Участника клирнига, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу имущества другому Участнику клиринга |  |
| 7 | Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга |  |
| 8 | Отчет об исполнении |  |
| 9 | Уведомление о неисполнении |  |
| 10 | Заявление на регистрацию ТКС | TCA\_REGISTER |
| 11 | Заявление на изменение параметров ТКС | TCA\_CORRECTION |
| 12 | Заявление на удаление ТКС | TCA\_DELETE |
| 13 | Заявление на регистрацию Аналитического ТКС | SUB\_TCA\_REGISTER |
| 14 | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации) | ACC\_WITHDRAW\_RUB |
| 15 | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте) | ACC\_WITHDRAW\_USD |
| 16 | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств | ACC\_WITHDRAW\_DELETE |
| 17 | Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения | CLAIM\_WITHDRAW |
| 18 | Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда) | GUARANTEE\_WTHDRAW |
| 19 | Поручение на перевод средств между ТКС | TRANSFER\_SETTLE |
| 20 | Заявление о ТКС и объеме средств, которые могут использоваться для урегулирования ситуаций неисполнения обязательств Участниками клиринга | QUANTITY\_26 |
| 21 | Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с Клиринговым центром | REPO\_LIMIT |
| 22 | Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов | CPID\_REGISTER |
| 23 | Заявление о регистрации//дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга | CLIENTS |
| 24 | Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения | CANCEL\_WITHDRAW |

В ПАО "КЦ МФБ"

# Заявление об используемых адресах в Системе электронного документооборота

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

**Прошу использовать для взаимодействия с КЦ посредством Системы электронного документооборота следующий электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "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 ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

# Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу произвести замену денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения на ТКС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**в рублях РФ** в сумме, эквивалентной \_\_\_\_\_\_\_\_\_ долларам США, на доллары США

чч

**в долларах США** в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на рубли РФ

чч

по курсу ПАО "Бест Эффортс Банк" на дату исполнения поручения.

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

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

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

Прошу включать обязательства /*указать наименование Участник клиринга*/ (далее - Участник клиринга) по оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Участниками клиринга Договоров и указанных в пункте 13.1. Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Правила клиринга), в расчетный клиринговый пул, формируемый в соответствии с пунктом 22.3. Правил клиринга, в Дату исполнения Договоров.

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

**Согласие клиента Участника клиринга, за счет которого исполняются обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств, на перевод долга, уступку требований и передачу имущества другому Участнику клиринга**

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

Настоящим /*указать ФИО, паспортные данные и место регистрации клиента Участника клиринга –физического лица; полное фирменное наименование, ИНН клиента Участника клиринга – юридического лица*/ выражаю согласие на перевод долга, уступку требований и передачу имущества, учитываемого в составе ТКС - /*указать код ТКС*/, на ТКС - /*указать код ТКС*/ /*указать наименование, ИНН Участника клиринга, которому передаётся долг, уступаются требования и передаётся имущество*/.

*Для юридических лиц:*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо)*  м.п.

*Для физических лиц:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)*

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

**Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга**

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

Настоящим */указать наименование, ИНН Участника клиринга*/ выражаю согласие на перевод долга, уступку требований и передачу имущества, за счет которого исполняются обязательства /*указать наименование Участника клиринга и ФИО клиента Участника клиринга - физического лица; указать наименование Участника клиринга и наименование клиента Участника клиринга - юридического лица*/ на ТКС - /*указать код ТКС*/ с ТКС - /*указать ТКС*/

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

**Отчет об исполнении**

(по Внебиржевым договорам)

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

Настоящим сообщаю об исполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года Участником клиринга

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

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

**Уведомление о неисполнении**

(по Внебиржевым договорам)

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

Настоящим уведомляю о неисполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года Участником клиринга

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

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

# 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 | Адрес Участника клиринга в Системе электронного документооборота: | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код получателя в Системе электронного документооборота:  **MFBIM** – ПАО «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 получателя в Системе электронного документооборота:  **MFBIM** – ПАО «КЦ МФБ» | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код Участника клиринга в Системе электронного документооборота: | 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 депо должен быть открыт в Расчетном депозитарии на момент подачи заявления |  | c32 | O |
| 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;  **i** – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг)  **n –** ТКС для учета сделок без ЦК |  | 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 и/или клиента Участника клиринга, имущество которого учитывается на данном ТКС | 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 |
| 10 | Признак выделенного учета Средств обеспечения | Y-используется  Указывается в случае необходимости производить выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга |  | C1 | O |
| 11 | Признак обособленного учета имущества клиента | Y-используется  Указывается в случае, если данный ТКС регистрируется с целью отдельного учета имущества клиента |  | C1 | O |

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* В целях регистрации ТКС необходимо:
  + Заранее открыть Субсчет депо для всех типов ТКС, кроме ТКС Участника клиринга, выполняющего в интересах и за счет эмитента функции продавца при размещении ценных бумаг и ТКС для учета сделок без ЦК
  + Заранее зарегистрировать Код клиента Участника клиринга и, при необходимости, дополнительный Код клиента Участника клиринга предоставляемых в соответствии со статьей 27.2 Правил клиринга;
* допускается не указывать краткий код клиента Участника клиринга и (или) дополнительные краткие коды клиента Участника клиринга при регистрации собственного ТКС, ТКС Участника клиринга, выполняющего в интересах и за счет эмитента функции продавца при размещении ценных бумаг, ТКС для учета сделок без ЦК
* для ТКС, регистрируемого для отдельного учета имущества клиента Участника клиринга поле 7 должно быть обязательно заполнено. Код клиента должен однозначно соответствовать Регистрационному коду клиента, для которого регистрируется ТКС;
* допускается не указывать дополнительный краткий код клиента Участника клиринга для ТКС, учитывающие позиции Участника клиринга- доверительного управляющего**.**

Пример сообщения:

05.06.15 01 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 5

FIRM RDC 010299001A SOBSTVENNY\_TCA p Y firm extra\_firm -

FIRM RDC 010299002B CLIENTSKY\_TCA1 c N client02 client01 OWN\_TCA N N

FIRM RDC 010299003B DU\_TCA\_01 m N client02 - - Y N

FIRM - - **BOARD** n N - - - N N

FIRM - - TKS\_IPO i N - - - N N

### 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 и/или клиента Участника клиринга, имущество которого учитывается на данном ТКС | 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 | Признак выделенного учета Средств обеспечения | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | O |
| 11 | Признак обособленного учета имущества клиента | Из заявления, на которое дается ответ | С1 | O |
| 12 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | С32 | M |
| 13 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000001 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_REGISTER 5 4

05.06.15 01 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 5 0 ok

FIRM RDC 010299001A SOBSTVENNY\_TCA p Y firm extra\_firm - - - 0 Ок

FIRM RDC 010299002B CLIENTSKY\_TCA1 c N client02 client01 OWN\_TCA N Y 0 Ок

FIRM RDC 0102990000 DU\_TCA\_01 m N client02 client01 - N N 999 Субсчет указан неверно

FIRM - - **BOARD** n N - - - N N 0 Оk

FIRM - - TKS\_IPO i N - - - N N 0 Оk

### 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. Не допускается изменение кода ТКС. |  | 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  Если в данном поле код не указан, то списание будет производится с данного ТКС |  | C12 | O |

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

Пример сообщения:

01.06.15 02 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 2

CLIENTSKY\_TCA1 N client02 client04 OWN\_TCA

DU\_TCA m N client03 - -

### 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:

05.06.15 MSG000000002 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_CORRECTION 2 1

05.06.15 02 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 2 0 ok

CLIENTSKY\_TCA1 N client02 Client04 OWN\_TCA 102;103 Основной клиент для переноса не найден; Дополнительный клиент для переноса не найден

DU\_TCA m N client03 - - 0 Ок

### 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:

05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 2

CLIENTSKY\_TCA2

DU\_TCA

### 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:

05.06.15 MSG000000003 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_DELETE 2 1

05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 2 0 Ok

CLIENTSKY\_TCA2 0 Ок

DU\_TCA 999 на ТКС учитываются позиции

### 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:

05.06.15 04 FIRM MFBIM SUB\_TCA\_REGISTER 3

SUBAccount1 FIRM A SOBSTVENNY\_TCA

SUBAccount2 FIRM A CLIENTSKY\_TCA1

SUBAccount3 FIRM D DU\_TCA1

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

Сообщение посылается в ответ на заявление SUB\_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 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:

05.06.15 MSG000000004 MFBIM FIRM ANSWER\_SUB\_TCA\_REGISTER 3 2

05.06.15 04 FIRM MFBIM SUB\_TCA\_REGISTER 3 0 ok

SUBAccount1 FIRM A SOBSTVENNY\_TCA 0 ok

SUBAccount2 FIRM A CLIENTSKY\_TCA1 0 ok

SUBAccount3 FIRM D DU\_TCA001 999 В системе ТКС- DU\_TCA001 не зарегистрирован

### 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 | Полное или сокращенное наименование получателя средств в соответствии с Уставом организации. |  | W128 | M |
| 7 | ИНН получателя | См. замечания к п.6 |  | C12 | O |

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

В целях регистрации рублевого счета для вывода необходимо указать наименование и ИНН владельца счета, указанные в договоре об открытии регистрируемого банковского счета. В случае неправильного/неточного указания наименования получателя банки могут зачислить денежные средства на счет «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».

Пример сообщения:

05.06.15 05 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_RUB 2

ЗАО АКБ НРД 40414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB ООО «МЕТРОПОЛЬ» -

ОАО Сбербанк 40414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ПАО «ФИРМА» 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 | М/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:

05.06.15 MSG000000005 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB 2 2

05.06.15 05 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_RUB 2 0 Ок

ЗАО АКБ НРД 30414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB ООО «МЕТРОПОЛЬ» 0 Ок 044583505\_30414810000000002760

ОАО Сбербанк 30414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ПАО «ФИРМА» 7700000001 0 Ок 044525225\_30414810000000000033

### 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 | Полное или краткое имя бенефициара в соответствии с учредительными документами (кириллица не допускается)  Не заполняется, если владелец счета имеет SWIFT-БИК, который указан в поле 6 |  | C128 | O |
| 6 | SWIFT-БИК получателя | Заполняется вместо поля 5, если получатель имеет SWIFT-БИК |  | C12 | O |
| 7 | Валюта счета | **USD**  **EUR** |  | C3 | M |

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

В целях регистрации валютного счета для вывода необходимо указать либо реквизиты бенефициара в соответствии с требованиями SWIFT по раскрытию информации либо SWIFT-код бенефициара (если имеется). Одно из полей 5 или 6 должно быть обязательно заполнено для регистрации счета.

Пример сообщения:

05.05.15 06 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_USD 2

MICURUMM - - 30414840300000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD Capital Invest

SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 30414840300000000033 Firm,Moscow,P.O. - USD Bank Star

### 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:

05.06.15 MSG000000006 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 2 2

05.06.15 06 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_USD 2 0 Ок

MICURUMM - - 30414840300000002760 Firm,Moscow,P.O. - USD Capital Invest 0 Ок MICURUMM\_30414840300000002760

SABRRUMM CITYUS33 04-407-692 30414840300000000033 Firm,Moscow,P.O. - USD Bank Star 0 Ок SABRRUMM\_30414840300000000033

### 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:

05.06.15 07 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_TCA 3

MICURUMM\_30414840300000002760 CLIENTSKY\_TCA1 A

044583505\_30414810000000002760 DU\_TCA1 A

SABRRUMM\_30414840300000000033 SOBSTVENNY\_TCA A

### 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:

05.06.15 MSG000000007 MFBIM FIRM ANSWER ACC\_WITHDRAW\_TCA 3 3

05.06.15 07 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_TCA 3 0 Ok

MICURUMM\_30414840300000002760 CLIENTSKY\_TCA1 A 0 Ок

044583505\_30414810000000002760 DU\_TCA1 A 0 Ок

SABRRUMM\_30414840300000000033 SOBSTVENNY\_TCA А 0 Ок

### 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:

05.06.15 08 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_DELETE 1

SABRRUMM\_30414840300000000033

### 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:

05.06.15 MSG000000008 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE 1 1

05.06.15 08 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_DELITE 1 0 Ок

SABRRUMM\_30414840300000000033 0 Ок

### 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 |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |
| 6 | Назначение платежа | Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле |  | W256 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 09 FIRM MFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2

SOBSTVENNY\_TCA 044583505\_30414810000075802760 RUB 150.00 ABC01 Перевод собственных средств

CLIENTSKY\_TCA1 MICURUMM\_30414840300000002760 USD 15000.00 ABC02 Withdrawal of individual collateral from TCA S001-74782 under Agreement 12/5 as of 12-01-2015, VAT free

### 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 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 6 | Назначение платежа | Из заявления, на которое дается ответ, либо присвоенное шаблонное назначение | W256 | O |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |
| 9 | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000009 MFBIM FIRM ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 2 1

05.06.15 09 FIRMMFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2 0 Ок

SOBSTVENNY\_TCA 044583505\_30414810000075802760 RUB 150.00 ABC01 Перевод собственных средств 999 Счет для вывода не зарегистрирован

CLIENTSKY\_TCA1 MICURUMM\_30414840300000002760 USD 15000.00 ABC02 0 Withdrawal of individual collateral from TCA S001-74782 under Agreement 12/5 as of 12-01-2015, VAT free 0 Ок 5634874

### 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 |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1

044585165\_30414810000000006554 RUB 5000000.00 ABC01

### 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 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 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:

05.06.15 MSG000000010 MFBIM FIRM ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 1 1

05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1 0 Ок

044585165\_30414810000000006554 RUB 5000000.00 ABC01 0 Ок 5634800

### Сообщение CANCEL\_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 отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального или коллективного обеспечения следующий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Номер документа, присвоенный КЦ | Код отменяемого заявления,, присвоенный КЦ |  | C32 | M |
| 2 | Валюта перевода | Из отменяемого заявления (дял контроля) |  | C3 | O |
| 3 | Сумма в валюте перевода | Из отменяемого заявления (дял контроля) |  | N20.2 | O |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из отменяемого заявления (для контроля) |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 10 FIRM MFBIM CANCEL\_WITHDRAW 2

5634874 RUB 5000000.00 ABC01

5634875 USD 7000000.00 ABC02

### Сообщение ANSWER\_CANCEL\_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CANCEL\_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 | Номер документа, присвоенный КЦ | Код отменяемого заявления,, присвоенный КЦ | C32 | M |
| 2 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | O |
| 3 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | O |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000010 MFBIM FIRM ANSWER\_CANCEL\_WITHDRAW 2 1

05.06.15 10 FIRM MFBIM CANCEL\_WITHDRAW 2 0 Ок

5634874 RUB 5000000.00 ABC01 0 Ок

5634875 USD 7000000.00 ABC02 XXX Отмена поручения невозможна

### 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**(только для перевода средств между ТКС) * **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 |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1

CLIENTSKY\_TCA1 CLIENTSKY\_TCA2 USD 5000.00 04

### 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 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | 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 |
| 8 | Номер документа, присвоенный КЦ | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000011 MFBIM FIRM ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 1 1

05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1 0 Ок

CLIENTSKY\_TCA1 CLIENTSKY\_TCA2 USD 5000.00 04 0 Ок MFB41564

### 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:

05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2

CLIENTSKY\_TCA1 USD 100000.00

DU\_TCA1 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:

05.06.15 MSG000000012 MFBIM FIRM ANSWER\_QUANTITY\_26 2 2

05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2 0 Ок

CLIENTSKY\_TCA1 USD 100000.00 0 Ок

DU\_TCA1 RUB 10000000.00 0 Ок

### 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:

05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO\_LIMIT 2

CLIENTSKY\_TCA1 US2786421030 5000

DU\_TCA1 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:

05.06.15 MSG000000013 MFBIM FIRM ANSWER\_REPO\_LIMIT 2 2

05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO\_LIMIT 2 0 Ок

CLIENTSKY\_TCA1 US2786421030 5000 0 Ок

DU\_TCA1 US6174464486 3500 0 Ок

### 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:

05.06.15 14 FIRM MFBIM CPID\_REGISTER 1

FIRM TCA\_1 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:

05.06.15 MSG000000014 MFBIM FIRM ANSWER\_CPID\_REGISTER 1 1

05.06.15 14 FIRM MFBIM CPID\_REGISTER 1 0 Ок

FIRM TCA\_1 MC0293900000 1010 A 0 Ок

### 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 Участника клиринга | Указывается Участником клиринга или его клиентом |  | C12 | M |
| 2 | Тип операции **(11)** | A – регистрация клиента  D – удаление клиента  U – модификация клиента |  | C1 | M |
| 3 | Идентификация клиента /управляющего Участника клиринга | Тип клиента |  | С3 | M |
| 4 | Форма идентификации клиента /управляющего Участника клиринга | Идентификационные данные клиента. Символ подчеркивания не допускается |  | C64 | M |
| 5 | Код страны регистрации иностранного юридического или физического лица | Заполняется для иностранных юридических или физических лиц согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа)  Для российских юридических или физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка  Для лиц без гражданства – константа 000 |  | С3 | O |
| 6 | Резервное поле |  |  | - | O |
| 7 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором **(16)** | Текстовая константа (вместе с кавычками)  "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" |  | w28 | O |
| 8 | Резервное поле |  |  | С6 | O |
| 9 | Резервное поле |  |  | W19 | O |
| 10 | Резервное поле |  |  | W23 | O |
| 11 | Резервное поле |  |  | W24 | O |
| 12 | С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) | Отметкой о заключенном с клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы  «ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС» |  | W32 | 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-иностранного физического или юридического лица |
| Поле 3 | Поле 4 | Поле 5 |
| **0L** – Клиент – физическое лицо без гражданства | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации**(14) (6)** | 000 |
| **1** – Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | ИНН Клиента | - |
| **3** -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | Серия и номер общегражданского паспорта **(6) (9)** | - |
| **4** - Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующее свидетельство о рождении). | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ **(6) (10) (9)** | - |
| **6** – Клиент – иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН | ИНН Клиента | Код страны |
| **7** – Клиент – иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН | Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000».  Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000». | Код страны |
| **7А** – Клиент – иностранное физическое лицо | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства **(6)** | Код страны |
| **8(13)** – Участник торгов – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления) | ИНН управляющего/ код – учредителя доверительного управления **(1)** **(6)** | - |
| **8А(13)** Участник торгов – 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 управляющего/ коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель «|» **(1)** **(6) (8)** |  |
| **8Р(13)** – Участник торгов – управляющая компания паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющего/ Единый код учредителя управления – код ПИФа **(15)** | - |
| **8В(13)** – Участник торгов – управляющий для общего фонда банковского управления | ИНН управляющего/Единый код учредителя управления – код ОФБУ**(15)** | - |
| **8S(13)** – Участник торгов – управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда | ИНН управляющего/Код НПФ для пенсионных накоплений**(2)** | - |
| **8R(13)** – Участник торгов – управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда | ИНН управляющего/Код НПФ для пенсионных резервов**(2)** | - |
| **8U(13)**– Участник торгов – управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда | ИНН управляющего/Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда **(2)** | - |
| **8G(13)** – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ | ИНН управляющего/Код Пенсионного фонда РФ **(3)** | - |
| **8V(13)** – Участник торгов управляющая компания, осуществляющая 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 ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиента - 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/ коды клиентов– учредителей доверительного управления через разделитель «|»**(1)** **(6) (8)** | - |
| **9Р(13)**– Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда | ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код ПИФа **(15)** | - |
| **9S(13)** – Клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений**(2)** | - |
| **9R(13)**– Клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов**(2)** | - |
| **9U(13)** – Клиент-управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда **(2)** | - |
| **9G(13)**– Клиент-управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ | ИНН Клиента-управляющего /Код Пенсионного фонда РФ/Инвестиционный портфель**(3)** | - |
| **9V(13)** – Клиент-управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | ИНН Клиента-управляющего/Код,  содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**(12)** | - |
| **1L** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства | ИНН Клиента – брокера / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства **(4)** **(6) (14)** | - |
| **11 –** Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. | ИНН Клиента – брокера / ИНН клиента – юридического лица **(4)** | - |
| **12** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица | ИНН Клиента – брокера / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства **(4)** **(6)** | - |
| **13** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | ИНН Клиента – брокера / Серия и номер общегражданского паспорта  **(4)** **(6)** | - |
| **14** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента – физического лица, являющегося гражданином РФ, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении) | ИНН Клиента – брокера / Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ **(4)** **(6)** | - |
| **16** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -иностранного юридического лица, имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера / ИНН клиента – иностранного юридического лица **(4)** | - |
| **17** – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000».  Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» **(4)** | - |
| **2L** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства | ИНН Клиента – брокера - иностранного юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства я **(5)** **(6)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| **21** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. | ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /ИНН клиента **(5)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| **22** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица | ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства  **(5)** **(6)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| **23** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /Серия и номер общегражданского паспорта **(5)** **(6)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| **26** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица /ИНН клиента **(5)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| **27** – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера- иностранного юридического лица / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000».  Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» **(5)** | Код страны брокера-иностранного юридического лица |

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: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А.*

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

zzz – для учредителей-иностранных юридических лиц (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. Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 10-17) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:

xxxxxxxxxx - ИНН Клиента - брокера *(10 цифровых символов)*

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

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

*для Типа 11 - ИНН 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 иностранного юридического лица;*

*для Типа 17 - Уникальный код –иностранного юридического лица, не имеющего ИНН. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».*

zzz – для иностранных юридических и физических лиц (типы 12, 16 и 17) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».

1. Идентификационные данные Клиента-брокера-иностранного юридического лица, имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – брокер-иностранное юридическое лицо) (Типы 20-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:

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

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

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

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

*для Типа 21 - ИНН 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 иностранного юридического лица;*

*для Типа 27 - Уникальный код иностранного юридического лица, не имеющего ИНН. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО указывается уникальный код, первые три символа которого - «000»*

zzz – для иностранных юридических и физических лиц (Типы 20-23, 26, 27)) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 2L указывается «000».

1. ЕслиКлиент (Типы 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 является нерезидент РФ, то после указания серии и номера паспорта законного представителя 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 торгов, а для типов 9 – 9G, а также 10-17, ИНН управляющего не должен совпадать с ИНН Участника торгов.
3. При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо зарегистрировать коды управляющего (Клиента-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 идентификационных данных 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)).

1. Отметка о том, что Участник торгов заключил с регистрируемым Клиентом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8А, 9, 9А в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7A.

Пример сообщения:

05.06.15 15 FIRM MFBIM CLIENTS 23

client01 A 0L VID NA JTELSTVO-001 000 - - - - - -

client02 A 1 7708963254 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" -

rezident\_03 A 3 45 21 856651 - - - - - - - -

rezident\_04 A 4 ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

firm\_NEREZ\_05 A 6 9971233210 196 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

firm\_NEREZ\_06 A 7 000325589 196 - - - - - - -

client\_nerez\_07 A 7A YTYCY485401 196 - - - - - - -

subbroker\_08 A 8 7710023698/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-002/000 - - - - - - - -

subbroker\_09 A 8A 7710023698/1/7896541233|3/36 04 789541|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-003/000 - - - - - - - -

subbroker\_10 A 9 4811095691/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-004/000 - - - - - - - -

subbroker\_11 A 9 4633056694/3/11 52 741236 - - - - - - - -

subbroker\_12 A 9A 4470058569/1/7715600314|3/90 11 223654|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-005/000 - - - - - - - -

subbroker\_13 A 11 7078523012/7808541236 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

subbroker\_14 A 12 4148523741/LT 125789/440 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

subbroker\_15 A 13 4178523159/36 05 854693 - - - - - - - -

subbroker\_16 A 14 7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320 - - - - - - - -

subbroker\_17 A 16 7788545852/9980023654/840 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

subbroker\_18 A 17 7788545852/000\_882691/196 - - - - - - - -

subbroker\_19 A 21 000\_BROKNEREZ\_02/7458965410 850 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

subbroker\_20 A 22 000\_BROKNEREZ\_03/BY 785410/112 581 - - - - - - -

subbroker\_21 A 23 000\_BROKNEREZ\_04/85 22 890324 840 - - - - - - -

subbroker\_22 A 26 000\_BROKNEREZ\_04/9098523647/581 840 - - - - - - -

subbroker\_23 A 27 000\_BROKNEREZ\_05/000\_FF343563/826 442 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

### 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-иностранного физического или юридического лица | Из заявления, на которое дается ответ | С3 | O |
| 6 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | - | O |
| 7 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором | Из заявления, на которое дается ответ | w26 | O |
| 8 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | С6 | O |
| 9 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | W19 | O |
| 10 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | W23 | O |
| 11 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | W24 | O |
| 12 | С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) | Из заявления, на которое дается ответ | W32 | 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 |

\*-Для типа операций D в ответе на регистрацию клиента, Регистрационный код присвоенный клиенту, может не указываться.

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000000015 MFBIM FIRM ANSWER\_CLIENTS 23 22

05.06.15 15 FIRM MFBIM CLIENTS 23 0 Ok

client01 A 0L VID\_NA\_JITELSTVO-001 000 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_VID\_NA\_JITELSTVO-001\_0L\_000

client02 A 1 7708963254 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7708963254\_1

rezident\_03 A 3 45 21 856651 - - - - - - - - 999 Код клиента уже зарегистрирован в системе

rezident\_04 A 4 ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019\_4

firm\_NEREZ\_05 A 6 9971233210 196 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_9971233210\_6\_196

firm\_NEREZ\_06 A 7 000\_325589 196 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_000\_325589\_7\_196

client\_nerez\_07 A 7A YTYCY 485401 196 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRMINN\_ YTYCY 485401\_7A\_196

subbroker\_08 A 8 7710023698/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-002/000 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7710023698/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-002/000\_8

subbroker\_09 A 8A 7710023698/1/7896541233|3/30 47 89541|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-003/000 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7710023698/1/7896541233|3/36 04 789541|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-003/000\_8A

subbroker\_10 A 9 4811095691/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-004/000 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4811095691/0L/VID\_NA\_JITELSTVO-004/000\_9

subbroker\_11 A 9 4633056694/3/11 52 741236 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4633056694/3/11 52 741236\_9

subbroker\_12 A 9A 4470058569/1/7715600314|3/90 11 223654|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-005/000 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4470058569/1/7715600314|3/90 11 223654|0L/VID\_NA\_JITELSTVO-005/000\_9A

subbroker\_13 A 11 7078523012/7808541236 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7078523012/7808541236\_11

subbroker\_14 A 12 4148523741/LT 125789/440 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4148523741/LT 125789/440\_12

subbroker\_15 A 13 4178523159/36 05 854693 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4178523159/36 05 854693\_13

subbroker\_16 A 14 7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320\_14

subbroker\_17 A 16 7788545852/9980023654/840 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7788545852/9980023654/840\_16

subbroker\_18 A 17 7788545852/000\_882691/196 - - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7788545852/000\_882691/196\_17

subbroker\_19 A 21 000\_BROKNEREZ\_02/7458965410 850 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_000\_BROKNEREZ\_02/7458965410\_21\_850

subbroker\_20 A 22 000\_BROKNEREZ\_03/BY 785410/112 581 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_000\_BROKNEREZ\_03/BY 785410/112\_22\_581

subbroker\_21 A 23 000\_BROKNEREZ\_04/85 22 890324 840 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_000\_BROKNEREZ\_04/85 22 890324\_23\_840

subbroker\_22 A 26 000\_BROKNEREZ\_04/9098523647/581 840 - - - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_000\_BROKNEREZ\_04/9098523647/581\_26\_840

subbroker\_23 A 27 000\_BROKNEREZ\_05/000\_FF343563/826 442 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRMINN\_000\_BROKNEREZ\_05/000\_FF343563/826\_27\_442