

Приложение 3
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности
на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов	85
Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	87
Заявление на перевод денежных средств между рынками ПАО «СПБ Биржа» и ITS	88
Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров	89
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	90
Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество от другого Участника клиринга	91
Отчет об исполнении	92
Уведомление о неисполнении	93
Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	94
Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов	95
Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	96
Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов	97
Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке СПБ	98
Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке Казахстан .	99
Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов	100
Заявление на исполнение Договоров ПФИ	101
Уведомление об отказе от исполнения Договоров ПФИ	102
Согласие на заключение Договоров купли-продажи / Договоров репо	103
Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций *	104
Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга*	105
Заявление на регистрацию ТКС DVP ¹	106
Заявление на регистрацию дополнительных реквизитов ТКС DVP ¹	108
Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга	109
Формат сообщений	111
Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения	112
Сообщение TCA_REGISTER ¹	113
Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER	114
Сообщение TCA_CORRECTION ²	115

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION.....	115
Сообщение TCA_DELETE ³	116
Сообщение ANSWER_TCA_DELETE.....	116
Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB ⁴	116
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB.....	117
Сообщение ACC_WITHDRAW_USD ⁵	118
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD.....	119
Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA ⁶	119
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA.....	120
Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE ⁷	120
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE.....	120
Сообщение CLAIM_WITHDRAW ⁸	120
Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW.....	121
Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW ⁹	122
Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW.....	122
Сообщение CANCEL_WITHDRAW ¹⁰	123
Сообщение TRANSFER_SETTLE ¹¹	123
Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE ¹¹	124
Сообщение QUANTITY_26 ¹²	124
Сообщение ANSWER_QUANTITY_26.....	124
Сообщение REPO_LIMIT ¹³	125
Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT.....	125
Сообщение CPID_REGISTER ¹⁴	125
Сообщение ANSWER_CPID_REGISTER.....	126
Сообщение CLIENTS.....	126
Сообщение ANSWER_CLIENTS.....	127
Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS для рынка СПБ:.....	128
Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS для рынка СПБ:.....	129
Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS для рынка Казахстан:.....	135
Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK.....	142
Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота.....	143

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

№ п/п	Наименование документа	Тип сообщения
1.	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	
2.	Заявление на перевод денежных средств между рынками ПАО «СПБ Биржа» и ITS	
3.	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров/ Внебиржевых договоров ОТС	
4.	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	
5.	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования, и передается имущество от другого Участника клиринга	
6.	Отчет об исполнении	
7.	Уведомление о неисполнении	
8.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	
9.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов	
10.	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	
11.	Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов	
12.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке СПБ	
13.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке Казахстан	
14.	Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов	
15.	Заявление на исполнение Договоров ПФИ	
16.	Уведомление об отказе от исполнения Договоров ПФИ	
17.	Согласие на заключение Договоров купли-продажи / Договора РЕПО	
18.	Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций	
19.	Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга	
20.	Заявление на регистрацию ТКС DVP	
21.	Заявление на регистрацию дополнительных реквизитов ТКС DVP	
22.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга	
23.	Заявление на регистрацию ТКС	TCA_REGISTER
24.	Заявление на изменение параметров ТКС	TCA_CORRECTION
25.	Заявление на удаление ТКС	TCA_DELETE
26.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)	ACC_WITHDRAW_RUB

27.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)	ACC_WITHDRAW_USD
28.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA
29.	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE
30.	Заявление на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения	CLAIM_WITHDRAW
31.	Заявление на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения (Гарантийного фонда)	GUARANTEE_WITHDRAW
32.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения	CANCEL_WITHDRAW
33.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС	TRANSFER_SETTLE
34.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26
35.	Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ	REPO_LIMIT
36.	Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов	CPID_REGISTER
37.	Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга	CLIENTS

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

№ п/п ³	Код ТКС	Валюта списания (указать Код валюты списания) Пример: USD, HKD, EUR, RUB, KZT, CNY	Указать сумму списания в валюте списания ²	Валюта зачисления ¹ (Указать валюту зачисления) Пример: USD, HKD, EUR, RUB, KZT, CNY	Код ТКС для удержания клиринговой комиссии
1					
2					
..					

по курсу КЦ на дату и время проведения операции.*

Должность _____
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

¹ От указанной суммы зачисленных денежных средств взимается комиссия КЦ в соответствии с тарифами КЦ.

² С округлением 2 знака после запятой.

³ Сквозная нумерация внутри одного дня.

Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	
Исполнено по курсу	
Сумма списания ² (USD, EUR, RUB, HKD, KZT, CNY)	
Сумма зачисления ² (USD, EUR, HKD, RUB, KZT, CNY)	
Сумма удержанной комиссии ² (USD, EUR, HKD, RUB, KZT, CNY)	
Отказано в исполнении	
Причина отказа	

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на перевод денежных средств между рынками ПАО «СПБ Биржа» и
ITS**

от « » _____ 20__ г.

(полное наименование Участника клиринга)

Прошу перевести денежные средства между денежными регистрами рынков ПАО «СПБ Биржа» и ITS:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника
1	Идентификатор Участника клиринга	Пятибуквенный Идентификатор Участника клиринга на рынке, с которого списываются денежные средства	
2	Порядковый номер	Рекомендуется использовать сквозную нумерацию	
3	Площадка списания	SPB / ITS	
4	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления	
5	Площадка зачисления	SPB / ITS	
6	Код ТКС зачисления	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления	
7	Валюта перевода	<ul style="list-style-type: none">• RUB• USD• EUR• HKD• KZT• CNY	
8	Сумма в валюте перевода	В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)	

Должность:
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	
Исполнено	
Отказано в исполнении	
Причина отказа	

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС

от «___» _____ 20___ г.

Прошу включать обязательства /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга/ (далее – Участник клиринга) по оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Участниками клиринга Договоров / Внебиржевых договоров ОТС и указанных в пункте 14.1. Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Правила клиринга), в расчетный клиринговый пул, формируемый в соответствии с пунктом 29.5. Правил клиринга, в Дату исполнения Договоров / Внебиржевых договоров ОТС.

Должность _____

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**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 « » 20 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/.

Должность _____

(руководитель организации) (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

м.п.

Для физических лиц:

_____/_____(ФИО)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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

от «___»_____20___г.

Настоящим /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга / выражаю согласие на перевод долга, уступку требований и передачу имущества, за счет которого исполняются обязательства /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга и ФИО клиента Участника клиринга - физического лица; указать наименование и Идентификатор 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.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отчет об исполнении
(по Внебиржевым договорам)
от «___» _____ 20___ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим сообщая об исполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «_____» _____ 20_ года Участником клиринга.

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность _____

(руководитель организации) (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Уведомление о неисполнении

(по Внебиржевым договорам)

от «___» _____ 20___ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим уведомляю о неисполнении итоговых нетто-обязательств по Внебиржевым договорам с исполнением «_____» _____ 20_ года Участником клиринга

(полное наименование Участника клиринга-контрагента)

Должность _____

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг иностранных
эмитентов**

от «___» _____ 20___ г.

_____ (полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать реквизиты счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов:

№	Назначение	Данные Участника клиринга	Пример заполнения
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в Расчетном депозитарии, с которого будет производиться списание ценных бумаг*		<u>AWB00000</u>
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления ценных бумаг (далее – Контрагент)		<u>PJSC «ROMASHKA»</u>
3	Номер счета депо/ раздела счета депо, открытого у Контрагента, на который будет производиться зачисление ценных бумаг		<u>Д-00000002</u>
4	Наименование или SWIFT код места хранения ценных бумаг - вышестоящий депозитарий для Контрагента (далее – Место хранения)	<u>SWIFT/номер счета</u> _____	<u>PJSC «SPB Bank</u> <u>SWIFT/номер счета</u> <u>RTSBRUMM</u>
5	Номер счета депо/раздела счета депо Контрагента в Месте хранения		<u>K40000003008</u>
6	Основание/ дополнительная информация: номер и дата договора о депозитарном обслуживании счета депо для зачисления ценных бумаг, номер и дата договора о междепозитарных отношениях между Контрагентом и Местом хранения		<u>Депозитарный договор №от ДД.ММ.ГГ</u>

Примечания к полям:

*Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии.

Должность _____

(руководитель организации) (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на регистрацию счета для вывода ценных бумаг российских эмитентов¹
от «___» _____ 20___ г.

_____ (полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать реквизиты счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов:

№	Назначение	Данные Участника клиринга	Пример заполнения
1	Номер субсчета депо, открытого к клиринговому счету депо НКО-КЦ «СПБ Клиринг» (АО) в Расчетном депозитарии, с которого будет производиться списание ценных бумаг*		AWB00000
2	Наименование депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления ценных бумаг	всегда НКО АО НРД	
3	Номер счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		РС9905180156
4	Раздел счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		000000000000000000
5	Идентификационный код владельца счета депо для зачисления ценных бумаг, открытого в НКО АО НРД		MC0026800000

Примечания к полям:

* Поле заполняется, если реквизиты счета для вывода ценных бумаг регистрируются для каждого субсчета депо Участника клиринга, открытого в Расчетном депозитарии

¹ Не применяется для Рынка Казахстан

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI) *

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу использовать следующий код LEI в целях передачи информации о заключенных
Внебиржевых договорах репо ОТС в репозиторий ПАО «СПБ Биржа»:

Код LEI	Статус Кода	Локальное операционное подразделение, присвоившее/обслуживающее код LEI	Дата присвоения	Дата следующей верификации	Адрес сайта в сети Интернет локального операционного подразделения, присвоившего код LEI	Дата и номер (при наличии) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного с репозитарием ПАО «СПБ Биржа»
253400S9 DKA7G1J WC41	ISSUED	НКО АО НРД	08.10.2019	26.10.2023		

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

* для Заявителей, являющиеся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заполняется НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Отправляется в ответ на заявление	
Дата	
Принято к исполнению	
Отказано в исполнении	
Причина отказа	

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание
клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-
ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых
инструментов**

от «___» _____ 20___ г.

Руководствуясь общими положениями Тарифов за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Тарифы), прошу Вас осуществлять расчет и взимание клирингового сбора в отношении

полное наименование и Идентификатор Участника клиринга

в соответствии с:

- Тарифным планом № 1
- Тарифным планом № 2
- Тарифным планом № 3

Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Тарифами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке СПБ
от «__» _____ 20__ г.**

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу включать обязательства по оплате следующих клиринговых сборов и возмещению расходов КЦ в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов:

Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, или с каждого ТКС, по которому производится расчет сборов по выбору Участника клиринга:

Клиринговый сбор за учет индивидуального клирингового обеспечения в евро: ²

- Сбор взимать с ТКС, предназначенного для уплаты сборов;
- Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора. *

Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств: ²

- Сбор взимать с ТКС, предназначенного для уплаты сборов;
- Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора. *

Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:

- 1. Клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо; ²
- 2. Клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте; ⁴
- 3. Биржевой сбор ПАО «СПБ Биржа»; ¹
- 4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров репо, заключённых на основании заявок, в которых указаны ТКС, зарегистрированные на одного Участника клиринга; ²
- 5. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга; ⁴
- 6. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга; ²
- 7. Иные тарифы (кроме оказания Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции); ²
- 8. Клиринговый сбор за обработку поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо внутри Субсчета депо; ²
- 9. Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции ²;

Возмещение расходов КЦ, удерживаемое с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:

- 10. Возмещение расходов КЦ (кроме расходов в п. 11-13 настоящего заявления); ⁴
- 11. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо; ²
- 12. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга; ²
- 13. Возмещение расходов КЦ, связанных с оказанием услуг юридических консультантов. ⁴

* Указанная опция может быть выбрана Участниками клиринга, направившими в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) **Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов** и сделавшими в указанном заявлении отметку о расчете клиринговых сборов по каждому ТКС Участника клиринга.

¹ - В соответствии с тарифами Организатора торговли;

² - В соответствии с тарифами КЦ на рынке СПБ.

Невыбранные (неотмеченные) в указанном заявлении комиссии, сборы, возмещения, взимаются КЦ ежемесячно путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ.

Должность _____
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке
Казахстан**

от «___» _____ 20__ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу выставлять счет для взимания следующих клиринговых сборов и возмещений:

**Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, или с
каждого ТКС, по которому производится расчет сборов по выбору
Участника клиринга:**

Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым
регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств: ¹

Сбор взимать с каждого ТКС, по которому производится расчет сбора.

Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:

- 1. Клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с
Субсчета депо; ¹
- 2. Клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения Участника клиринга; ¹
- 3. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга; ¹
- 4. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения
отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга; ¹
- 5. Иные тарифы (кроме оказания Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной
юрисдикции); ¹
- 6. Клиринговый сбор за обработку поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо
внутри Субсчета депо; ¹
- 7. Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции ¹;

**Возмещение расходов КЦ, удерживаемое с ТКС, предназначенного для уплаты
сборов:**

- 8. Возмещение расходов КЦ (кроме расходов в п. 9 и 10 настоящего заявления); ¹
- 9. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных
средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо; ¹
- 10. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Сбора при регистрации Генерального
соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга. ¹

¹ - В соответствии с тарифами КЦ на рынке Казахстан.

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов

от «___» _____20___г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу осуществлять расчет клирингового сбора за внесение записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств, и учет индивидуального клирингового обеспечения в евро*.

- 1. по каждому ТКС Участника клиринга
- 2. по всем ТКС Участника клиринга

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

* Не применяется для Рынка Казахстан

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на исполнение Договоров ПФИ

от «___»_____20___г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу произвести исполнение следующих Договоров ПФИ:

Вид Договора ПФИ	Код Договора ПФИ	Последний день обращения Договора ПФИ	Количество к исполнению	Базовый актив по Договору ПФИ	Цена исполнения

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Уведомление об отказе от исполнения Договоров ПФИ

от «___»_____20___г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Уведомляю о своем намерении отказаться от исполнения следующих Договоров ПФИ:

Вид Договора ПФИ	Код Договора ПФИ	Последний день обращения Договора ПФИ	Количество к исполнению	Базовый актив по Договору ПФИ	Цена исполнения

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Согласие на заключение Договоров купли-продажи / Договоров репо

от «___»_____20___г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Настоящим подтверждаю

1. согласие
 2. отзыв согласия

на заключение Договоров купли-продажи / Договоров репо в соответствии со статьей 39 Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Должность_____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке организации

«__» _____ 20__ г.

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций *

1.

(далее –
«Заявитель»)

полное наименование и Идентификатор Участника клиринга

выражает свое намерение не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (далее – КЦ), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций.

2. Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с тем, что в случае оказания КЦ услуг, указанных в пункте 1 настоящего заявления, вследствие заключения Заявителем хотя бы одного договора, из указанных в описании Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших договоров, указанных в пункте 1 настоящего заявления:

- действие настоящего заявления считается прекращенным с момента оказания КЦ соответствующей услуги; и

- КЦ выставляет Заявителю счет на оплату фиксированной части Клирингового сбора, подлежащий оплате в порядке, установленном Тарифами за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

*Применяется для Рынка СПБ

Заявление подается на бланке организации

« ___ » _____ 20__ г.

Генеральному директору
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи
ОТС по поручению клиентов Участника клиринга***

(далее – «Участник клиринга»)

полное наименование и идентификатор Участника клиринга

просит (необходимо указать один из предложенных ниже вариантов)¹:

1	<input type="checkbox"/>	Ограничить возможность заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа» - указанное ограничение применяется при условии указания призанка «DelistedClientProhibition» в заявлении на регистрацию клиентов (клиентов клиентов) (сообщение CLIENTS)).
2	<input type="checkbox"/>	Снять ограничение возможности заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа».
3	<input type="checkbox"/>	Ограничить возможность заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (за исключением Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа») - указанное ограничение применяется при условии, что в заявлении о регистрации (клиентов клиентов) (сообщение CLIENTS) отсутствует отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором. ²
4	<input type="checkbox"/>	Снять ограничение возможности заключения Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (за исключением Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, предметами которых являются ценные бумаги, делистингованные ПАО «СПБ Биржа», а также ценные бумаги, возникшие вследствие проведения корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа», или делистингованными ПАО «СПБ Биржа»)). ²

¹ предоставление нового заявления об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга (далее – Заявление), влечет за собой отмену ограничений/снятия ограничений, установленных на основании ранее поданного Заявления. Ограничение/снятие ограничений в этом случае устанавливается на основании нового Заявления.

² подача Заявления с отметкой о необходимости ограничений или снятия ограничений, указанных в настоящих пунктах, означает одновременное применение ПАО «СПБ Биржа» ограничений (в случае установления ограничений на основании настоящего Заявления) или снятия ограничений (в случае снятия ограничений на основании настоящего Заявления), предусмотренных пунктами 5 или 6 заявления об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Спецификации документов, используемых в документообороте между ПАО «СПБ Биржа» и Участниками торгов при осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов.

Должность _____

(руководитель организации (ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

*Применяется для Участников клиринга – российских юридических лиц на рынке СПБ.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на регистрацию ТКС DVP ¹

Наименование и Идентификатор Участника клиринга

1. Прошу зарегистрировать ТКС DVP со следующими параметрами:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга ²
1	Идентификатор Участника клиринга	Поле обязательно для заполнения	
2	Код ТКС	Код задается Участником клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные латинские буквы, допускаются цифры и символы + (плюс), -(минус), _ (подчеркивание)	
3	Тип ТКС	Допускаются следующие типы ТКС: p – собственный ТКС некредитной организации; b – собственный ТКС кредитной организации; c – клиентский ТКС; m – ТКС ДУ; x - клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ;	
4	Код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения и/или клиента Участника клиринга, имущество, которого учитывается наданном ТКС	Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 30.9 Правил клиринга	
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого	

¹ регистрация осуществляется только для торговой площадки International Trading System.

² Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

Пояснения по заявлению:

Указанный ТКС не используется для удержания сборов и возмещений в соответствии с тарифами СПБ Клиринга.

2. **Прошу зарегистрировать указанные реквизиты:**
 а. **Для расчетов по Ценным бумагам эмитентов США:**

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга ²
1	SWIFT-БИК/ депозитария Участника клиринга (далее – Депозитарий)	Депозитарий Участника клиринга должен иметь код SWIFT	
2	SWIFT-БИК / DTC/ID вышестоящего депозитария для Депозитария (далее – Место хранения)	Депозитарий должен иметь код SWIFT / DTC/ID	
3	Счёт Депозитария в Месте хранения	Поле обязательно для заполнения	
4	Счёт владельца ценных бумаг в Депозитарии	Поле обязательно для заполнения	
5	Дополнительная информация для поручения (реквизиты)	Поле необязательное для заполнения	

- б. **Для расчетов по Ценным бумагам эмитентов Гонконга:**

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга ²
1	SWIFT-БИК/ депозитария Участника клиринга (далее – Депозитарий)	Депозитарий Участника клиринга должен иметь код SWIFT	
2	SWIFT-БИК / DTC/ID вышестоящего депозитария для Депозитария (далее – Место хранения)	Депозитарий должен иметь код SWIFT / DTC/ID	
3	Счёт Депозитария в Месте хранения	Поле обязательно для заполнения	
4	Счёт владельца ценных бумаг в Депозитарии	Поле обязательно для заполнения	
5	Дополнительная информация для поручения (реквизиты)	Поле необязательное для заполнения	

Должность _____

*(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на регистрацию дополнительных реквизитов ТКС DVP ¹

Наименование и Идентификатор Участника клиринга

Код ТКС DVP

1. Прошу зарегистрировать указанные реквизиты:

1.1. Для расчетов по Ценным бумагам США:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга ²
1	SWIFT-БИК/ депозитария Участника клиринга (далее – Депозитарий)	Депозитарий Участника клиринга должен иметь код SWIFT	
2	SWIFT-БИК / DTC/ID вышестоящего депозитария для Депозитария (далее – Место хранения)	Депозитарий должен иметь код SWIFT / DTC/ID	
3	Счёт Депозитария в Месте хранения	Поле обязательно для заполнения	
4	Счёт владельца ценных бумаг в Депозитарии	Поле обязательно для заполнения	
5	Дополнительная информация для поручения (реквизиты)	Поле необязательное для заполнения	

1.2. Для расчетов по Ценным бумагам Гонконга:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга ²
1	SWIFT-БИК/ депозитария Участника клиринга (далее – Депозитарий)	Депозитарий Участника клиринга должен иметь код SWIFT	
2	SWIFT-БИК / DTC/ID вышестоящего депозитария для Депозитария (далее – Место хранения)	Депозитарий должен иметь код SWIFT / DTC/ID	
3	Счёт Депозитария в Месте хранения	Поле обязательно для заполнения	
4	Счёт владельца ценных бумаг в Депозитарии	Поле обязательно для заполнения	
5	Дополнительная информация для поручения (реквизиты)	Поле необязательное для заполнения	

¹ Регистрация осуществляется только для торговой площадки International Trading System.

² Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

Должность _____
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга ^{1 2}

от « » _____ 20__ г.

Настоящим /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ просит Вас перевести денежные средства внутри Клирингового денежного счета между ТКС Участников клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ и /указать полное наименование Участника клиринга-получателя/ с учетом положений, указанных в предоставленном в НКО ЦК «СПБ Клиринг» Заявлении о подтверждении информации (заверения об обстоятельствах) (исх. №__ от __.__.____):

№ п/п	Валюта	Сумма денежных средств	Код ТКС для списания /указать краткое наименование участника клиринга – отправителя/	Код ТКС для зачисления /указать краткое наименование участника клиринга – получателя/
1	Российский рубль (RUB)			
2	Гонконгский доллар (HKD)			
3	Доллар США (USD)			
4	Евро (EUR)			
5	Евро (EUR) (заблокированы)			
6	Казахстанский тенге (KZT)			
7	Китайский юань (CNY)			

Должность:
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

¹ Заявление предоставляется только Участником клиринга, внесенным Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) в перечень заблокированных лиц - Specially Designated Nationals and Blocked Persons list («SDN List»), а также включенным в санкционный список ЕС и на которого распространяется действие лицензии, выпущенной Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и позволяющей осуществить вывод активов клиентов не санкционным лицам.

² Заявление заполняется Участником клиринга – отправителем.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

В НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга³
от « » _____ 20__ г.

Настоящим /указать полное наименование Участника клиринга - получателя/ просит Вас перевести денежные средства внутри Клирингового денежного счета между ТКС Участников клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - отправителя/ и /указать полное наименование Участника клиринга-получателя/ и дает согласие на зачисление денежных средств, полученных от Участника клиринга /указать полное наименование Участника клиринга - получателя/:

№ п/п	Валюта	Сумма денежных средств	Код ТКС для списания /указать краткое наименование участника клиринга – отправителя/	Код ТКС для зачисления /указать краткое наименование участника клиринга – получателя/
1	Российский рубль (RUB)			
2	Гонконгский доллар (HKD)			
3	Доллар США (USD)			
4	Евро (EUR)			
5	Евро (EUR) (заблокированы)			
6	Казахстанский тенге (KZT)			
7	Китайский юань (CNY)			

Настоящим /указать полное наименование Участника клиринга - получателя/ дает согласие на то, что денежные средства в валюте Евро, указанные в пункте 5 настоящего заявления, будут заблокированы непосредственно после их зачисления.

Должность:
(руководитель организации (ФИО)
или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

³ Встречное заявление, заполняется Участником клиринга – получателем.

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 самозаявления.

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 сообщение не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

Условные обозначения в спецификации

- s<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. В случае предоставления Заявлений в формате Microsoft Word, два столбца с техническими значениями **MaxSize** и **M/O**, не предоставляются.

Каждое электронное заявление в сообщении передается в КЦ в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются.

Каждый результат обработки электронного сообщения передается Участнику клиринга в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются.

Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
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	M
3	Идентификатор отправителя	Адрес Участника клиринга в Системе электронного документооборота:	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код получателя в Системе электронного документооборота: MFBIM – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Рынок СПБ MFBIK НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Рынок Казахстан	c7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	c30	M
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.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов)	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код получателя в Системе электронного документооборота: MFBIM – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Рынок СПБ MFBIK - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Рынок Казахстан	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код Участника клиринга в Системе электронного документооборота:	c7	M
5	Тип документа	ANSWER_ + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
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	M
2	Номер сообщения	Из сообщения, на который дается ответ	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
4	Идентификатор получателя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
5	Тип документа	Из сообщения, на который дается ответ	c30	M
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
1	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	c32	O
2	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	w512	O

Форматы электронных заявлений в сообщениях

Сообщение TCA_REGISTER ¹

Формат заполнения электронного сообщения с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Идентификатор Участника клиринга	Совпадает с Идентификатором Участника клиринга, указанным в заголовке заявления		c12	M
2	Код группы счетов в Расчетном депозитарии	BEBSD – для Рынка СПб; BEBSK – для Рынка Казахстан.		c12	M
3	Номер Субсчета депо	Субсчет депо должен быть открыт в Расчетном депозитарии на момент подачи заявления		c32	O
4	Код ТКС	Код задается Участником клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные латинские буквы, допускаются цифры и символы + (плюс), - (минус), _ (подчеркивание)		c12	M
5	Тип ТКС	Допускаются следующие типы ТКС: p – собственный ТКС некредитной организации; b – собственный ТКС кредитной организации; c – клиентский ТКС; m – ТКС ДУ; x - клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ; i – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг)		c1	M
6	Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца*	Y-используется N-не используется		c1	M
7	Краткий 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 с пунктом 30.9 Правил клиринга		c12	O
8	Резервное поле	Не заполняется		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 Обособленного ТКС	Y-используется Указывается в случае необходимости производить обособленный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга		c1	O
11	Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента	Y-используется Указывается в случае, если данный ТКС регистрируется с целью отдельного учета имущества Обособленного клиента		c1	O
12	Резервное поле	Не заполняется		c3	O
13	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Y-используется Указывается для ТКС с типом m – ДУ или с типом x - для клиента (ов) ДУ в случае			

		необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 30 Правил клиринга			
--	--	--	--	--	--

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Заявление на регистрацию ТКС

Активация ТКС производится на следующий календарный день, после успешной обработки Заявления на регистрацию ТКС, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

- В целях регистрации ТКС необходимо заранее открыть Субсчет депо для всех типов ТКС, кроме ТКС с типом «i – ТКС Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг)»;
- Поле 6 - в случае принятия КЦ решения о приостановке / прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, поле «Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца» будет игнорироваться. Все сборы, расходы, возмещения КЦ вправе взимать посредством выставления счета.
- Поле 7 - допускается не указывать Краткий код клиента Участника клиринга при регистрации любого типа ТКС, ТКС для учета сделок без ЦК
- Поле 7 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 7 на момент регистрации ТКС данный клиент должен быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила клиринга).
- Поле 11 - для ТКС, регистрируемого для Обособленного клиента Участника клиринга поле 7 должно быть обязательно заполнено. Краткий код клиента должен однозначно соответствовать Регистрационному коду клиента, для которого регистрируется Обособленный ТКС. (данный ТКС тарифицируется).

Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_REGISTER. Формат строки с ответом на заявление на регистрацию ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Идентификатор Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код группы счетов в Расчетном депозитарии	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
3	Номер Субсчета депо	Из заявления, на которое дается ответ	c32	M
4	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
5	Тип ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
6	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
7	Краткий 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	Резервное поле	Не заполняется	c12	O
9	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
10	Признак Обособленного ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O
11	Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O

12	Резервное поле	Не заполняется	c1	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
15	Признак заключения договоров купли - продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O

Сообщение TCA_CORRECTION ²

Формат строки с **заявлением на изменение параметров ТКС** ледующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Код ТКС, параметры которого требуется изменить. Не допускается изменение кода ТКС.		c12	M
2	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Y - используется N - не используется		c1	M
3	Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения	Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 30.9 Правил Клиринга		c12	O
4	Резервное поле	Не заполняется			
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 производиться с данного ТКС		c12	O
6	Резервное поле	Не заполняется		c3	O
7	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Y-используется Указывается для ТКС с типом m – ДУ или с типом x - для клиента (ов) ДУ в случае необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 30 Правил Клиринга		c1	O

² Заявление на изменение параметров ТКС

*Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Активация изменений параметров ТКС производится на следующий календарный день, после успешной обработки Заявления на изменение параметров ТКС, если иные сроки не установлены Правилами клиринга.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

Поле 3 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 3 на момент изменения параметров ТКС данный клиент должен быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила клиринга).

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_CORRECTION. Формат строки с ответом на заявление на изменение параметров ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦпо итогам месяца	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
3	Краткий код клиента Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
4	Резервное поле	Не заполняется	c32	O
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
6	Резервное поле	Не заполняется	c1	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	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O

Сообщение TCA_DELETE³

Формат строки с заявлением на удаление ТКС следующий:

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

* 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 сбора и иных сборов в соответствии с Тарифами (при наличии).

³ Заявление на удаление ТКС

Сообщение ANSWER_TCA_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_DELETE. 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	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

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB⁴

Формат строки с заявлением на регистрацию рублевого счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Наименование банка-получателя			w128	M
2	Расчетный счет получателя	Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать р/счет получателя ЦБ РФ - 20нулей		c20	M
3	Корреспондентский счет банка			c20	M
4	БИК			c9	M
5	Валюта счета	Всегда RUB		c3	M
6	Наименование получателя	Сокращенное наименование получателя средств. (указывать без кавычек) Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать наименование банка		w105	M
7	ИНН получателя			c12	M
8	Признак дефолтного счета ¹	DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания. Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания Признак DEFAULT устанавливается для последнего зарегистрированного счета.		c12	O

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC_WITHDRAW_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

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».

⁴ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_RUB. 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	w105	M
7	ИНН получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c12	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 в СПБ Клиринг>_<номер счета >	c80	O
11	Признак дефолтного счета	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_USD ⁵

Формат строки с заявлением на регистрацию валютного счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код SWIFT банка - получателя	Банк-получатель должен иметь код SWIFT		c12	M
2	Код SWIFT банка - корреспондента	Банк-корреспондент должен иметь код SWIFT		c12	O
3	Счёт в банке-корреспонденте	Поле обязательно для заполнения, если банк-получатель не является НКО АО НРД (MICURUMM)		C34	O
4	Счёт получателя (в иностранной валюте)			C34	M
5	Наименование получателя	Краткое наименование бенефициара на английском языке в соответствии с учредительными документами (кириллица не допускается, наименование указывать без кавычек)		c70	M
6	Код SWIFT получателя	Заполняется, если получатель имеет код SWIFT		c12	O
7	Валюта счета	USD EUR HKD KZT CNY		c3	M
8	Признак дефолтного счета ¹	DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания. Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания Признак DEFAULT устанавливается для крайнего зарегистрированного счета.		c12	O

9	Адрес получателя	Адрес бенефициара в соответствии с учредительными документами с указанием улицы, города, страны и индекса (кириллица не допускается). Обязательно для заполнения некредитным организациям		c70	O
---	------------------	--	--	-----	---

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Вывод средств со всех непривязанных ТКС к счету для вывода денежных средств (посредством сообщения ACC_WITHDRAW_TCA) осуществляется КЦ на счет с признаком DEFAULT. Счет, к которому привязаны какие-либо ТКС, не может использоваться КЦ в качестве дефолтного счета в случае прекращения клирингового обслуживания.

⁵ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств в иностранной валюте.

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.

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_USD. 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	C34	O
4	Счёт получателя (в иностранной валюте)	Из заявления, на которое дается ответ	C34	M
5	Наименование получателя, адрес	Из заявления, на которое дается ответ	c70	M
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 >	c80	O
11	Признак дефолтного счета	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
12	Адрес получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c70	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA ⁶

Формат строки с заявлением на привязку счета для вывода с ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ ¹	Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c80	M
2	Код ТКС	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c16	M
3	Тип операции	A – добавить D – удалить		c1	M

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Не допускается привязывать ТКС к счету, имеющему признак дефолтного счета

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_TCA. 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	c16	M
3	Тип операции	Из заявления, на которое дается ответ	c1	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 Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств с ТКС

Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE⁷

Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ ¹	Счет должен быть зарегистрированна момент подачи заявления		c80	M

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Не допускается удаление счета, при наличии неисполненных поручений на вывод денежных средств на указанные реквизиты

⁷Заявление на удаление счета для вывода денежных средств

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_DELETE. 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

Сообщение CLAIM_WITHDRAW⁸

Формат строки с заявлением на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспеченияследующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрированна 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 HKD		c3	M

		KZT CNY			
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. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа. При выводе с рынка Казахстан обязательно указание кода КБе.		W20	O
7	Краткий код клиента	Краткий код клиента Участника клиринга в случае вывода средств Клиента		c12	O

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word;

** Валюта перевода выбирается в соответствии с Перечнем иностранных валют, принимаемых Неванковской кредитной организацией - центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

⁸ Поручение на возврат денежных средств индивидуального обеспечения

Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM_WITHDRAW. 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	Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не	W20	O

		заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа.		
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
10	Краткий код клиента	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

Сообщение **GUARANTEE_WITHDRAW**⁹

Формат строки с заявлением на возврат денежных средств коллективного клирингового 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	Трехзначный код валюты (например: RUB, USD и т.д.)		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

7

Заявление на возврат денежных средств коллективного обеспечения (Гарантийного фонда)

Сообщение **ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW**

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE_WITHDRAW. 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

Сообщение CANCEL_WITHDRAW¹⁰

Формат строки с заявлением на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Номер документа, присвоенный КЦ	Номер отменяемого заявления, присвоенный КЦ		c32	M
2	Валюта перевода	Из отменяемого заявления (для контроля)		c3	O
3	Сумма в валюте перевода	Из отменяемого заявления (для контроля)		n20.2	O
4	Идентификатор заявления в учете отправителя	Из отменяемого заявления (для контроля)		c64	O

* Заполняется при передаче заявления в формате Microsoft Word

Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств обеспечения.

Направляется только в формате Microsoft Word. Не допускается отмена исполненного платежа.

Сообщение TRANSFER_SETTLE¹¹

Формат строки с заявлением на перевод денежных средств между денежными регистрами следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
2	Код ТКС зачисления	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
3	Валюта перевода **	<ul style="list-style-type: none"> • RUB (только для перевода средств между ТКС) • USD (только для перевода средств между ТКС) • EUR (только для перевода средств между ТКС) • HKD (Только для перевода средств между ТКС) • KZT (только для перевода средств между ТКС) • CNY (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
6	Краткий код клиента для списания	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O
7	Краткий код клиента для зачисления	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

** Валюта перевода выбирается в соответствии с Перечнем иностранных валют, принимаемых Неванковской кредитной организацией - центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE¹¹

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER_SETTLE. 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 ТКС 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
9	Краткий код клиента для списания	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
10	Краткий код клиента для зачисления	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

¹¹ Поручение на перевод средств между ТКС

Сообщение QUANTITY_26¹²

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 валюты	RUB USD HKD KZT CNY		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:

Количество денежных средств, доступное для использования в случае урегулирования ситуаций неисполнения обязательств по заключению договоров на торгах иного организатора торговли.

Сообщение ANSWER_QUANTITY_26

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY_26. 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 ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O

12 Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга

Сообщение REPO_LIMIT¹³

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

Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO_LIMIT. 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 ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O

Сообщение CPID_REGISTER¹⁴

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 должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		C12	M
3	Идентификатор для заключения адресных сделок	Код Участника клиринга в ином организаторе торгов		C12	M
4	Код организатора торговли / торговой площадки	1000 - ПАО «СПБ Биржа» 2000 –International Trading System		C12	M
5	Операция	A – Добавить D – Удалить		<u>C</u> 1	M

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

¹³ Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с КЦ

¹⁴ Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов

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	Идентификатор 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 организатора торговли / торговой 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 ";"	C32	O

Сообщение CLIENTS

В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Клиента, передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником клиринга. Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ «_» (подчеркивание).		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента D – удаление Клиента U – редактирование данных Клиента		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических и физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования ³	Битовые маски признаков ¹ : 0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x008 - UNQUOTESECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION 0x800 - DELISTED_CLIENT_PROHIBITION Не применяется для рынка Казахстан		C16	O

7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором ³	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР". Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором. Не применяется для рынка Казахстан.		W28	M
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента ²	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ". Не применяется для рынка СПб.		W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) ⁴	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС"		W32	O
13	ФИО клиента-физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	ФИО или полное наименование клиента указывается для целей отчета о внебиржевых сделках РЕПО и внебиржевых сделках с ПФИ в Репозитарий. Для клиентов с типам 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 в данном поле указывается наименование Клиента-брокера		W512	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Для типов 9, 9A, 9P, 9S, 9R, 9U, 9G, 9V, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника клиринга, являющийся брокером / Иностранным брокером / управляющим / Иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего торгового дня.

¹ Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска).

При направлении сообщения CLIENTS с типом сообщения «А – регистрация клиента», в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

При направлении сообщения CLIENTS с типом «U – модификация клиента»:

- поле 6 заполняется битовой маской «0x000» или «0x001» для снятия всех указанных ранее признаков;
- поле 6 заполняется знаком прочерк «-» при отсутствии изменений в указанных ранее признаках;
- в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

² Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника клиринга был зарегистрирован.

³ - заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и физических лиц, являющихся гражданами РФ. Прочерк в данном поле означает, что Участник клиринга подтверждает отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» по регистрируемому клиенту. При регистрации клиентов с типами 8A и 9A, если хотя бы один из учредителей управления не является квалифицированным инвестором, то в поле 7 ставится прочерк.

⁴ - заполняется только участниками клиринга – российскими юридическими лицами для физических лиц, являющихся гражданами РФ.

Сообщение ANSWER_CLIENTS

Сообщение направляется в ответ на сообщение 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 сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования	Из сообщения, на которое дается ответ	-	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения Клиента	W64	O
16	ФИО клиента-физического лица или полное наименование клиента-юридического лица	Из сообщения, на которое дается ответ	W512	O

Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS для рынка СПБ:

Наименование Битовой маски	Описание/Назначение	Формат
FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	0x002
UNQUOTEUSESECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	0x008

UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x020
FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x040
STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями	0x080
STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом	0x100
CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ	0x400
DELISTED_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с ценными бумагами, являющимися предметами Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, возникшими в результате корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимым ПАО «СПБ Биржа»	0x800

Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS для рынка СПБ:

Тип Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня	Код страны Клиента Участника клиринга
Поле 3	Поле 4	Поле 5
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(6) (14)}	000
1 – Клиент – Российское юридическое лицо	ИНН Клиента	-
3 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта ^{(6) (9)}	-
4 - Клиент – гражданин РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующий свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(6) (9) (10)}	-
6 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН Клиента	Код страны регистрации клиента
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 регистрации клиента

9S ⁽¹³⁾ – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений ^{(2) (7)}	-
9R ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов ^{(2) (7)}	-
9U ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента - управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ^{(2) (7)}	-
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) (7)}	-
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 ^{(7) (12)}	-
1L – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(4) (6) (14) (7)}	-
11 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Российского юридического лица	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера ^{(4) (7)}	-
12 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	ИНН брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (6) (7)}	-
13 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера ^{(4) (6) (7)}	-
14 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(4) (6) (7)}	-
16 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-
17 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000» Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-
2L – Клиент – Иностранного брокера, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	Код Иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации	Код страны регистрации Иностранного брокера

	Федерации ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
21 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица	Код Иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного брокера
22 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	Код Иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного брокера
23 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Код Иностранного брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного брокера
26 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Код Иностранного – брокера «/» ИНН клиента «/» Код страны регистрации клиента брокера ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного брокера
27 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Код Иностранного брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного брокера
30 – Клиент – Иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов	Код Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁷⁾	Код страны регистрации Иностранного управляющего

- (1)** Код Клиента – учредителя доверительного управления или Код клиента Иностранного управляющего указывается в формате уу/xxxxxxxxxx/zxx, где:
- уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A;
 - xxxxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента Иностранного управляющего, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A, для клиента Иностранного управляющего тип 7 указывается не более 17 символов, первые три символа «000».
 - zxx – для учредителей - Иностранных юридических лиц и Иностранных граждан (типы 6, 7 и 7A) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для учредителя с типом 0L указывается «000».
- (2)** Код НПФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/z/yyyyyyyy, где:
- xxxxxxxxxx - ИНН НПФ (10 цифровых символов),
 - z - указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления (один знак). Возможные значения:

«S» - средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
«R» - средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
«U» - имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда либо собственные средства негосударственного пенсионного фонда

уууууууу – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств НПФ, переданных в доверительное управление.

- (3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате xxxxxxxxxx/уууууууу, где:
xxxxxxx - ИНН ПФ (10 цифровых символов);
уууууууу – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств пенсионных накоплений, сформированных в ПФ РФ, переданных в доверительное управление.
- (4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 1L-17) указываются в формате xxxxxxxxxx/уууууууу/zzz, где:
xxxxxxx - ИНН Клиента - брокера (10 цифровых символов)
- уууууууу - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов брокера (до 20 символов), а именно:
- для Типа 1L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;
- для Типа 11 - ИНН юридического лица;
- для Типа 12 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина ;
- 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 - Ккод иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000»;
- zzz – для Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (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».
- (5) Идентификационные данные Клиента – Иностранного брокера (Типы 2L - 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/уууууууу/zzz, где:
xxxxxxx - уникальный код Иностранного брокера (до 20 символов), формирующийся по принципу:
- первые три символа - «000»;
 - последующие символы присваиваются Участником клиринга самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого Иностранного брокера. Допустимые символы – заглавные латинские буквы, цифры и символ подчеркивания.
- уууууууу - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов Иностранного брокера (до 20 символов), а именно:

для Типа 2L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 21 - ИНН юридического лица;

для Типа 22 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина;

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

для Типа 26 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 27 - 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 лиц и Иностранных граждан (Типы 22, 26, 27) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 2L указывается «000».

- (6) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 30), 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).
- (7) Для типов 9 – 9V, а также 1L-27, 30, ИНН управляющего / Иностранного управляющего, не должен совпадать с ИНН Участника клиринга.
- (8) При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо указать коды всех учредителей доверительного управления через разделитель «|».
- (9) Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.
- (10) 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.
- (11) 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).
- (12) Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/uuuuuuuuuu, где:
z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
всегда принимается значение «V»;
uuuuuuuuuu – уникальный код, состоящий из присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.
- (13) Для типов 8-9V тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент

Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.

- (14) 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).
- (15) В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:
- для ПИФ - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (до 13 символов, включая дефис после четвертого знака).
- (16) Отметка о том, что Участник клиринга 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, 7А.
- (17) Уникальный код Иностранного управляющего, Идентификационные данные Клиента – Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов для типа 30, (не более 17 символов) (Типы 0L – 7А) указываются в формате xxxxxxxxxx/uu/yyyyyyyyyy/zzz, где:
- xxxxxxx/ - Идентификационные данные Иностранного управляющего. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000», допустимо 17 символов
- uu/yyyyyyyyyy/zzz, заполняются в соответствии со сноской (1)

Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS для рынка Казахстан:

Тип Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента Участника клиринга / Клиента второго уровня	Код страны Клиента Участника клиринга	Примечание
Поле 3*	Поле 4*	Поле 5*	
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾	000	применяется для клиентов – физических лиц без гражданства
1 – Клиент – Российское юридическое лицо	ИНН клиента «_» БИК клиента (для кредитной организации)	-	применяется для клиентов – Российских юридических лиц
3 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	-	применяется для клиентов – граждан РФ
4 - Клиент – гражданин РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующий свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	-	применяется для клиентов – граждан РФ

<p>5 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, использующий для регистрации заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)</p>	<p>Серия и номер заграничного паспорта гражданина РФ ⁽⁴⁾</p>	<p align="center">-</p>	<p>применяется для клиентов – граждан РФ, использующих заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)</p>
<p>6 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН</p>	<p>ИНН клиента «/» Дополнительный идентификатор клиента «/» БИК (при наличии) или SWIFT клиента (в случае отсутствия БИК) (для банков) ⁽²⁾</p>	<p>Код страны регистрации клиента</p>	<p>применяется для клиентов – Иностранных юридических лиц</p>
<p>7 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН</p>	<p>КИО клиента, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента (в случае отсутствия КИО) «/» БИК (при наличии) или SWIFT клиента (в случае отсутствия БИК) (для банков) ⁽²⁾</p>	<p>Код страны регистрации клиента</p>	<p>применяется для клиентов – Иностранных юридических лиц</p>
<p>7А – Клиент – Иностраный гражданин</p>	<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина ⁽⁴⁾</p>	<p>Код страны регистрации клиента</p>	<p>применяется для клиентов – Иностраных граждан</p>
<p>8 ⁽¹³⁾ – Участник клиринга - управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом – девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 № 437-П, заключающей договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления).</p>	<p>Код клиента – учредителя доверительного управления ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾⁽¹¹⁾</p>	<p align="center">-</p>	<p>применяется для участников клиринга - российских юридических лиц</p>
<p>8А ⁽¹³⁾ Участник клиринга – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ</p>	<p>Коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾ ⁽¹¹⁾</p>	<p align="center">-</p>	<p>применяется для участников клиринга - Российских юридических лиц</p>
<p>9 ⁽¹³⁾ – Клиент-управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом – девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 № 437-П, заключающие договоры в интересах клиента-</p>	<p>ИНН Клиента - управляющего «/» код клиента – учредителя доверительного управления ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽¹¹⁾</p>	<p align="center">-</p>	<p>применяется для клиентов – Российских юридических лиц</p>

учредителя доверительного управления.			
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-управляющего «/» коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ^{(1) (4) (5) (6) (11)}	-	применяется для клиентов – Российских юридических лиц
1L – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(4) (5) (11)}	-	применяется для клиентов второго уровня – физических лиц без гражданства
11 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица.	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «_» БИК клиента брокера (для кредитной организации) ⁽⁵⁾	-	применяется для клиентов второго уровня – Российских юридических лиц
12 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – Иностранного гражданина	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (5)}	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных граждан
13 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера ^{(4) (5) (7)}	-	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ
14 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(4) (5) (8)}	-	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ
16 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Дополнительный идентификатор клиента брокера «/» БИК или SWIFT клиента брокера (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(2) (5)}	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
17 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН брокера «/» КИО клиента брокера, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента брокера (в случае отсутствия КИО) «/» БИК или SWIFT клиента брокера (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(2) (5)}	-	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
2L – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	Идентификатор Иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(3) (4) (5) (11)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – физических лиц без гражданства

21 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица.	Идентификатор Иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера «_» БИК клиента брокера (для кредитной организации) ^{(3) (5)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Российских юридических лиц
22 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	Идентификатор Иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(3) (4) (5)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных граждан
23 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Идентификатор Иностранного брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта ^{(3) (4) (5) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ
25 – Клиент - Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, использующего при регистрации заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)	Идентификатор Иностранного брокера «/» Серия и номер заграничного паспорта гражданина РФ ^{(3) (4) (5)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – граждан РФ, использующих заграничный паспорт гражданина РФ (только для Участников клиринга – Иностранных юридических лиц)
26 – Клиент - иностранный брокер, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Идентификатор Иностранного брокера «/» ИНН Клиента «/» Дополнительный идентификатор клиента «/» БИК или SWIFT клиента (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(2) (3) (5)}	Код страны регистрации Иностранного брокера	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
27 – Клиент – иностранный брокер, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Идентификатор Иностранного брокера «/» КИО клиента, первые три символа которого «КИО», или Дополнительный идентификатор клиента (в случае отсутствия КИО) «/» БИК или SWIFT клиента (для банков) «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(2) (3) (5)}	Код страны регистрации Иностранного брокера -	применяется для клиентов второго уровня – Иностранных юридических лиц
30 – Клиент - Иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов	Идентификатор Иностранного управляющего «/» Тип клиента «/» Идентификационные данные клиента «/» Код страны регистрации клиента (для иностранных юридических и физических лиц) ^{(1) (4) (5) (7) (13)}	Код страны регистрации иностранного управляющего	применяется для всех типов клиентов второго уровня

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Идентификационные данные клиента Иностранного управляющего указываются в формате уу/xxxxxxxx/zzz, где:

уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A;

xxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента Иностранного управляющего;

для Типа 0L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства;

для Типа 1 - ИНН юридического лица;

для Типа 3 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 4 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;

для Типа 6 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 7 – Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «КИО»;

- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);

- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);

- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера);

- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия КИО, TIN, регистрационного номера и LEI).

для Типа 7А – документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства.

zzz – для учредителей - Иностранных юридических лиц и иностранных граждан (типы 6, 7 и 7А) указывается трехзначный цифровой код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Для учредителя с типом 0L указывается «000».

(2) В качестве Дополнительного идентификатора клиента – Иностранного юридического лица (Типы 6, 7, 16, 17, 26, 27) используется один из следующих параметров:

- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN»;

- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия TIN);

- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера);

- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия TIN, регистрационного номера и LEI).

Для типов 16, 17, 26, 27 при отсутствии БИК и SWIFT после Дополнительного идентификатора клиента брокера указывается «/». При указании SWIFT иностранного банка используются первые пять символов «SWIFT».

(3) В качестве Идентификатора Иностранного брокера (Типы 2L-27) используется один из следующих параметров:

- Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «КИО»;

- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);

- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);

- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера);

- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия КИО, TIN, регистрационного номера и LEI).

(4) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 5, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 25, 30), 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 реквизиты документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина, являющегося законным представителем такого Клиента. Если законным представителем является иностранный гражданин, то после указания реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина законного представителя через знак «/» добавляется трехзначный цифровой код страны законного представителя Клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Для типов 5 и 25 указывается заграничный паспорт гражданина РФ.

Для типов 0L, 1L, 2L в качестве кода страны указывается «000».

Для типов 22 и 30 в случае если Иностранному брокеру / Иностранному управляющему в соответствии с личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации клиента второго уровня, используется уникальный код, присваиваемый клиенту второго уровня Иностранным брокером / Иностранным управляющим, не более 20 символов.

(5) Для типов 9 – 9А, а также 1L-30, идентификационные данные брокера / Иностранного брокера / управляющего (управляющей компании) / Иностранного управляющего не должны совпадать с идентификационными данными Участника клиринга.

(6) При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо указать коды всех учредителей доверительного управления через разделитель «|».

(7) Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.

(8) 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.

(9) При изменении идентификационных данных Клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внося 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).

(10) Для типов 8-9А тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.

(11) 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).

(12) Отметка о том, что Участник клиринга / Клиент участника клиринга 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, 7А.

(13) В качестве Идентификатора Иностранного управляющего (Тип 30) используется один из следующих параметров:

- Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «КИО»;
- Tax Identification Number, первые три символа которого «TIN» (в случае отсутствия КИО);
- Регистрационный номер в стране регистрации, первые три символа которого «REG» (в случае отсутствия КИО и TIN);
- Legal Entity Identifier, первые три символа которого «LEI» (в случае отсутствия КИО, TIN и регистрационного номера);
- уникальный код, первые три символа которого - «000» (в случае отсутствия КИО,

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

TIN, регистрационного номера и LEI).

Тип 30 используется для клиентов иностранного управляющего с типами 0L -7A.

Особенности документооборота с использованием адреса ЭДО MFBIM@BLOCK ¹

Адрес ЭДО MFBIM@BLOCK предназначен для обмена документами между Участниками клиринга и КЦ, связанными с разблокировкой ценных бумаг, находящихся на неторговых разделах.

Требования к формированию имени файлов, направляемых по Системе электронного документооборота по адресу MFBIM@BLOCK: ²

№ п/п	Вид документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Адрес для взаимодействия с КЦ по документам, указанным в настоящем Приложении, по системе электронного документооборота
1.	Предоставление заверений об обстоятельствах и заключение соглашения о возмещении имущественных потерь	Заверение об обстоятельствах_	-	BLOCK
2.	Опись конечных бенефициаров и депозитарных цепочек	asset_	-	BLOCK
3.	Опись конечных бенефициаров и выплат по ценным бумагам	div_	-	BLOCK
4.	Информация о бенефициарах ценных бумаг. Физические лица	kyc_person_	-	BLOCK
5.	Информация о бенефициарах ценных бумаг. Юридические лица	kyc_legal_	-	BLOCK
6.	Письмо	Письмо_	-	BLOCK

¹ применяется для рынка СПБ.

² КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям.

Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота ^{1,2}

Для обмена документами, указанными в данном приложении для рынка СПБ, используется ЭДО MFBIM@адрес;

Для обмена документами, указанными в данном приложении для рынка Казахстан, используется СОД MFBIK@адрес;

После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное.

№ п/п	Вид документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Адрес для взаимодействия с КЦ по документам, указанным в настоящем Приложении, по системам электронного документооборота
1.	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	Заявление на замену валюты денежных средств	ANSWER_Заявление на замену валюты денежных средств	REGISTER
2.	Заявление на перевод денежных средств между рынками ПАО «СПБ Биржа» и ITS	Заявление на перевод денежных средств между рынками	ANSWER_Заявление на перевод денежных средств между рынками	REGISTER
3.	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров	-	REGISTER
4.	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	Согласие клиента Участника на перевод долга, уступку требований	-	REGISTER
5.	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования, и передается имущество от другого Участника клиринга	Согласие Участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования	-	REGISTER
6.	Отчет об исполнении	-	Отчет об исполнении	REGISTER
7.	Уведомление о неисполнении	-	Уведомление о неисполнении	REGISTER

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

8.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг иностранных эмитентов	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг ИЦБ	-	REGISTER
9.	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг российских эмитентов	Заявление на регистрацию счета депо для вывода ценных бумаг РЦБ	-	REGISTER
10.	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	ANSWER_Уведомление о коде идентификации юридического лица (LEI)	REGISTER
11.	Заявление о выборе тарифного плана, применяемого за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов	Заявление о выборе тарифного плана	-	REGISTER
12.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке СПб	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке СПб	-	REGISTER
13.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке Казахстан	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга на рынке Казахстан	-	REGISTER
14.	Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов	Заявление о выборе порядка расчета клиринговых сборов	-	REGISTER
15.	Заявление на исполнение Договора ПФИ	Заявление на исполнение Договора ПФИ	-	REGISTER
16.	Уведомление об отказе от исполнения Договоров ПФИ	Уведомление об отказе от исполнения Договоров ПФИ	-	REGISTER
17.	Согласие на заключение Договоров купли-продажи / Договоров РЕПО	Согласие на заключение Договоров купли-продажи / Договоров РЕПО	-	REGISTER
18.	Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), связанными с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров,	Заявление о намерении не пользоваться услугами НКО-ЦК	-	REGISTER

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций			
19.	Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга,	Заявление об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС	-	REGISTER
20.	Заявление на регистрацию ТКС DVP	Заявление на регистрацию ТКС DVP	-	REGISTER
21.	Заявление на регистрацию дополнительных реквизитов ТКС DVP	Заявление на регистрацию дополнительных реквизитов ТКС DVP	-	REGISTER
22.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга	Заявление на перевод денежных средств между ТКС Участников клиринга	-	REGISTER
23.	Заявление на регистрацию ТКС	TCA_REGISTER_	ANSWER_TCA_REGISTER_	REGISTER
24.	Заявление на изменение параметров ТКС	TCA_CORRECTION_	ANSWER_TCA_CORRECTION_	REGISTER
25.	Заявление на удаление ТКС	TCA_DELETE_	ANSWER_TCA_DELETE_	REGISTER
26.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)	ACC_WITHDRAW_RUB_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_	REGISTER
27.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в иностранной валюте)	ACC_WITHDRAW_USD_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_	REGISTER
28.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_	REGISTER
29.	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_	REGISTER

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

30.	Заявление на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения	CLAIM_WITHDRAW_	ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_	REGISTER
31.	Заявление на возврат денежных средств коллективного клирингового обеспечения (Гарантийного фонда)	GUARANTEE_WITHDRAW_	ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_	
32.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных средств индивидуального клирингового обеспечения, иного или коллективного клирингового обеспечения	CANCEL_WITHDRAW_	ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_	REGISTER
33.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС	TRANSFER_SETTL_	ANSWER_TRANSFER_SETTLE_	REGISTER
34.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26_	ANSWER_QUANTITY_26_	REGISTER
35.	Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ	REPO_LIMIT_	ANSWER_REPO_LIMIT_	REGISTER
36.	Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатораторгов	CPID_REGISTER_	ANSWER_CPID_REGISTER_	REGISTER
37.	Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга/ о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга	CLIENTS_	ANSWER_CLIENTS_	REGISTER
38.	Письма или Запросы или уведомления или распоряжения\отчетность - Письмо_ свободное заполнение.doc - Уведомление_ свободное заполнение.pdf - Запрос_ свободное заполнение.doc	Письмо_ или Уведомление_ или Запрос * Постфикс:*.doc *.docx *.pdf	ANSWER_Письмо_	REGISTER CLIENT
39.	Реестры документов - Реестр_ свободное заполнение.xls	Реестр_* Постфикс:*.xls *xlsx, *xml,* txt	ANSWER_Реестр_	REGISTER CLIENT

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

40.	Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ	-	DENY; FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ, содержащий ошибку
41.	Рассылка уведомлений участникам направляется в адрес REPORT			REPORT

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

² КЦ имеет право игнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих указанным требованиям