

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «19» октября 2021 года

№ 01-01/258

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

**г. Москва
2021 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 6 |
| 2.1. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию | 6 |
| 2.2. Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию | 7 |
| 2.3. Заявление о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию | 8 |
| 2.4. Запрос на подключение к «WEB-клиринг» | 9 |
| 2.5. Запрос о доступе к Клиринговому терминалу..... | 10 |
| 2.6. Запрос на открытие Расчетного кода | 12 |
| 2.7. Запрос на изменение Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений)..... | 14 |
| 2.8. Запрос на изменение Расчетного кода (в части информации об идентификационных данных клиента и модели использования Расчетного кода)..... | 15 |
| 2.9. Запрос на изменение Расчетного кода (в части информации о наименовании фонда) | 16 |
| 2.10. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)..... | 17 |
| 2.11. Заявление об использовании Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение..... | 18 |
| 2.12. Запрос на закрытие Расчетного кода..... | 19 |
| 2.13. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 2-го/ 3-го уровня | 20 |
| 2.14. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения / Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | 21 |
| 2.15. Запрос на изменение / аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения.. | 23 |
| 2.16. Постоянное поручение на возврат обеспечения | 25 |
| 2.17. Заявление об изменении категории..... | 27 |
| 2.18. Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений..... | 28 |
| 2.19. Запрос о выборе (смене) тарифного плана | 30 |
| 2.20. Письмо об идентификации клиента | 32 |
| 2.21. Опросная Анкета Банка-нерезидента..... | 33 |
| 2.22. Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении клиента Участника клиринга .. | 34 |
| 2.23. Запрос на регистрацию Обособленного клиента | 35 |
| 2.24. Запрос на изменение данных Обособленного клиента..... | 37 |
| 2.25. Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента | 39 |
| 2.26. Поручение на перевод обязательств и Обеспечения | 40 |
| 2.27. Согласие на прием обязательств и Обеспечения | 41 |
| 2.28. Письмо-подтверждение о наличии фактического права на получаемый доход | 43 |
| 2.29. Письмо-подтверждение об отсутствии фактического права на получаемый доход..... | 49 |
| 2.30. Письмо-подтверждение о наличии у фактического получателя дохода фактического права на получаемый доход..... | 52 |
| 2.31. Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН)..... | 58 |
| 2.32. Анкета для налоговых целей (с применением ДИДН)..... | 60 |
| 3. Формы (форматы) документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО..... | 66 |
| 3.1. Заявление на перевод обязательств и Обеспечения..... | 66 |
| 3.2. Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения..... | 68 |
| 4. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 70 |
| 4.1. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 3-го уровня | 70 |
| 5. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром..... | 71 |
| 5.1. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения | 72 |
| 5.2. Запрос на возврат обеспечения..... | 74 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.2.1. | Запрос на возврат обеспечения в российских рублях | 74 |
| 5.2.2. | Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте..... | 74 |
| 5.3. | Запрос на отмену Запроса на возврат обеспечения (электронных документов «RURRETURN» и «CURRETURN») | 76 |
| 5.4. | Постоянное поручение на возврат обеспечения | 76 |
| 5.5. | Запрос на отмену Постоянного поручения на возврат обеспечения | 77 |
| 5.6. | Запрос на депонирование | 78 |
| 5.7. | Постоянное поручение на депонирование..... | 78 |
| 5.8. | Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование | 78 |
| 5.9. | Запрос на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром | 79 |
| 5.10. | Постоянное поручение на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром..... | 79 |
| 5.11. | Запрос об отмене Постоянного поручения на ограничение времени окончания заключения сделок с Клиринговым центром | 79 |
| 5.12. | Запрос о выборе (смене) тарифного плана | 80 |
| 5.13. | Запрос на замену Торгово-клирингового счета..... | 80 |
| 5.14. | Запрос информации о движении денежных средств | 80 |
| 5.15. | Запрос на перевод обеспечения | 81 |
| 5.16. | Запрос на передачу профилей активов..... | 81 |
| 5.17. | Запрос на открытие Расчетного кода | 82 |
| 5.18. | Запрос на присвоение Расчетному коду признака «Единый пул»..... | 83 |
| 5.19. | Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула..... | 83 |
| 5.20. | Запрос отчета о Расчетных кодах | 84 |
| 5.21. | Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня..... | 84 |
| 5.22. | Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня..... | 85 |
| 5.23. | Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня/ Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня | 86 |
| 5.24. | Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду...86 | |
| 5.25. | Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)..... | 86 |
| 5.26. | Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром..... | 87 |
| 5.27. | Запрос на передачу сообщения свободного формата | 87 |
| 5.28. | Уведомление о присвоении Расчетного кода, направляемое Клиринговым центром..... | 88 |
| 5.29. | Сообщение об ошибке и сообщение об исполнении, направляемые Клиринговым центром | 88 |
| 5.30. | Сообщение об исполнении распоряжений Участника клиринга на отмену ранее предоставленных документов | 94 |
| 5.31. | Ответ на Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром..... | 95 |
| 6. | Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром..... | 96 |
| 6.1. | Отчет о гарантийных фондах (EQM92) | 97 |
| 6.2. | Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93) | 100 |
| 6.3. | Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов (EQM94) | 103 |
| 6.4. | Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением (ССХ95) | 105 |
| 6.5. | Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) | 107 |
| 6.5.1. | Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) (в формате платежного поручения)..... | 107 |
| 6.5.2. | Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ97) (в формате мемориального ордера)..... | 109 |
| 6.6. | Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (ССХ96) | 112 |
| 6.7. | Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (ССХ98) | 115 |
| 6.8. | Отчет о движении денежных средств (ССХ99)..... | 117 |

1. Общие положения

- 1.1. Формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами в адрес НКО НКЦ (АО) (далее – Клиринговый центр), а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц, разработаны в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденными уполномоченным органом Клирингового центра и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами в адрес Клирингового центра, а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц, включают:
- 1) настоящие «Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть» (далее – общая часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 2) «Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Часть II» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 3) «Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Часть III» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 4) «Формы и форматы документов и отчетов на срочном рынке. Часть IV» (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 5) Формы и форматы документов и отчетов на товарном рынке. Часть V (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов);
 - 6) Формы и форматы документов и отчетов на рынке Стандартизированных ПФИ. Часть VI (далее – специальная часть форм и форматов документов и отчетов).
- 1.3. Общая часть форм и форматов документов и отчетов и каждая специальная часть форм и форматов документов и отчетов устанавливает формы и/или форматы электронных документов, предоставляемых посредством ЭДО, Клирингового терминала, или документов в бумажной форме в соответствии с Правилами клиринга и Порядком ЭДО.
- 1.4. Форматы документов, предусмотренных Правилами клиринга, но не вошедшие в настоящий документ, предоставляются в адрес Клирингового центра посредством Клирингового терминала по форматам, установленным документом «Форматы электронных сообщений Клирингового терминала».
- 1.5. Термины, используемые в общей части форм и форматов документов и отчетов и каждой специальной части форм и форматов документов и отчетов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.6. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу общей части форм и форматов документов и отчетов и каждой специальной части форм и форматов документов и отчетов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра

(www.nationalclearingcentre.ru), включая размещение текста форм документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО

2.1. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим предоставить допуск к клиринговому обслуживанию на следующих биржевых рынках:

- фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- валютный рынок и рынок драгоценных металлов с категорией _____
(«О» / «Б» / «В») выбрать нужное
- срочный рынок _____
(«О» / «Б») выбрать нужное
- товарный рынок с категорией _____
(«Б» / «В») выбрать нужное
- рынок Стандартизированных ПФИ

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.2. Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОПУСКА К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим прекратить допуск к клиринговому обслуживанию на следующих биржевых рынках:

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

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.3. Заявление о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСКА К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим приостановить допуск к клиринговому обслуживанию с «____» _____ 20__ г. на следующих биржевых рынках:

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

Возобновить* допуск с «____» _____ 20__ г.

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

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указание даты возобновления допуска к клиринговому обслуживанию необязательно.

2.4. Запрос на подключение к «WEB-клиринг»

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «WEB-КЛИРИНГ»

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

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

1.

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

«Руководитель» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения, удаления и подписи всех запросов и отчетов.

«Бухгалтер» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения, удаления и подписи всех запросов и отчетов.

«Операционист» – роль, предоставляющая право просмотра, создания, изменения и удаления документов, без права подписи.

Одно лицо может совмещать несколько доступов и несколько рынков одновременно.

По отношению к одному лицу может быть указано только одно действие: добавить, изменить или удалить.

В таблице должна быть предоставлена информация не менее, чем по одному лицу.

Для возможности использования двойного контроля необходимо указать не менее одного лица с ролью «Руководитель» и не менее одного лица с ролью «Бухгалтер».

2. Контакты должностных лиц Участника клиринга для технического взаимодействия:

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.5. Запрос о доступе к Клиринговому терминалу

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС О ДОСТУПЕ К КЛИРИНГОВОМУ ТЕРМИНАЛУ

_____ (полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим предоставить доступ к Клиринговому терминалу сотрудникам Участника клиринга (далее – Пользователь) с присвоением следующих прав доступа:

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

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

- только операции с денежными средствами
- все операции
- Заявление предоставляется взамен предыдущего (доступ будут иметь только те пользователи, которые указаны в данном заявлении).

или

- Заявление предоставляется в дополнение к предыдущим заявлениям (изменения будут выполнены только относительно пользователей, указанных в данном заявлении).

Контактная информация для оперативной связи:

ФИО:

Телефон, e-mail:

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Заполнение поля обязательно в случае подключения через Интернет к Торгово-клиринговой системе валютного и/или фондового рынков. ФИО сотрудника должно совпадать с ФИО владельца сертификата. Для сертификатов, созданных до 01.07.2020 г., указанный сертификат должен иметь область действия НКЦ. На сертификаты, созданные после 01.07.2020, указанное требование не распространяется, при этом на владельца такого сертификата должна быть предоставлена Доверенность, подтверждающая полномочия владельца сертификата для подписания электронной подписью электронных документов, предоставляемых в НКЦ. Поле заполняется в формате INN=____, OGRN=____, SNILS=____, T=____, CN=____, OU=____, O=____, L=____, ST=____, C=____.

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

*** Признак двойного контроля устанавливается по Участнику клиринга.

2.6. Запрос на открытие Расчетного кода

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

Просим открыть нашей организации Расчетные коды:

1. на фондовом рынке и рынке кредитов в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга | Количество Расчетных кодов |
|---|---------------------------------------|
| Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (<i>опционально</i>) Наименование фонда (<i>опционально</i>): | |
| Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга (только для фондового рынка) <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга | |
| Расчетный код Клирингового брокера (только для фондового рынка) <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (<i>опционально</i>) Наименование фонда (<i>опционально</i>): | |

2. на рынке депозитов и соответствующий(е) Торгово-клиринговый(е) счет(а) для заключения депозитных договоров.

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным: | Количество Расчетных кодов |
|--|---------------------------------------|
| за счет средств Участника клиринга | |
| за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Наименование фонда (<i>опционально</i>): | |

3. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств | Количество |
|---|-------------------|
|---|-------------------|

| Участника клиринга: | Расчетных кодов |
|---|------------------------|
| Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) Наименование фонда (опционально): | |
| Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга <input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга | |
| Расчетный код Клирингового брокера <input type="checkbox"/> за счет средств клиента <input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Идентификационные данные клиента* (опционально) Наименование фонда (опционально): | |

4. на товарном рынке в соответствии с таблицей:

| Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным: | Количество Расчетных кодов |
|---|-----------------------------------|
| за счет средств Участника клиринга | |
| за счет средств клиента | |
| за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга Наименование фонда (опционально): | |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ СПИСАНИЯ
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом Участника клиринга и Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений:

| Расчетный код | Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений* | Действие | |
|---------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* В поле «Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений» указывается Расчетный код, отличный от основного Расчетного кода, указанного в Запросе о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.

- При выборе действия «применить» с указанного в поле «Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений» Расчетного кода будет списываться оборотная часть комиссионных вознаграждений по Сделкам с расчетами в российских рублях и иностранной валюте, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, указанный в поле «Расчетный код».
- При выборе действия «отменить» списание оборотной части комиссионных вознаграждений по Сделкам с расчетами в российских рублях и иностранной валюте, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, указанный в поле «Расчетный код», будет осуществляться в соответствии с предоставленным Запросом о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений. Соответствие Расчетного кода и Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений отражается в Отчете о Торгово-клиринговых счетах.

Настоящий запрос преобладает над Запросом о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений в части списания оборотной комиссии с указанного в поле «Расчетный код» Расчетного кода.

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
КЛИЕНТА И МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОГО КОДА)**

От: _____

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом Участника клиринга и идентификационными данными клиента Участника клиринга:

| Расчетный код | Идентификационные данные клиента* | Модель использования Расчетного кода** | Действие*** | |
|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

** Допускается изменение модели использования Расчетного кода с Расчетного кода Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов на Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга или Расчетный код Клирингового брокера при условии сохранении типа Расчетного кода.

*** Действие по отношению к идентификационным данным клиента.

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

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

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом Участника клиринга и наименованием клиента Участника клиринга:

| Расчетный код* | Наименование фонда** |
|-----------------------|-----------------------------|
| | |
| | |
| | |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

** В соответствии с данными, указанными в Запросе на открытие Расчетного кода.

2.10. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НРД»)

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
(В ЧАСТИ «ЕДИНЫЙ СЧЕТ С НРД»)**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим для Расчетного кода _____:

- установить признак «Единый счет с НРД»;
- снять признак «Единый счет с НРД».

(Должность руководителя)

_____/Ф.И.О./

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

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

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

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

| Расчетный код** | Использование Расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения*** | Биржевой рынок**** |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

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

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

**** Указывается для любого Расчетного кода в формате: фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; валютный рынок и рынок драгоценных металлов; срочный рынок и/или рынок СПФИ. Если Расчетный код является Расчетным кодом Единого пула, то укажите биржевой рынок/рынки, на котором/которых используется Расчетный код для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на основании соглашения о передаче прав собственности на имущество, являющееся предметом обеспечения.

2.12. Запрос на закрытие Расчетного кода

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим закрыть следующие Расчетные коды:

| Расчетные коды | Рынок |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |

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

М.П.

«_» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.13. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 2-го/ 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
2-го/ 3-го УРОВНЯ**

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом 2-го/ 3-го уровня и идентификационными данными клиента Участника клиринга:

| Расчетный код 2-го/3-го уровня | Идентификационные данные клиента* | Действие | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.14. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения / Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ / ЗАПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СЧЕТА
ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСЧЕТНОМУ КОДУ**

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим зарегистрировать нашей организации следующие Счета для возврата, которые будут соответствовать Расчетному коду / Расчетным кодам:

| В российских рублях: (при необходимости добавляются аналогичные строки) | |
|--|---|
| Реквизиты | основные / дополнительные * (выбрать нужное) |
| Наименование банка получателя** | |
| БИК | |
| К/с | |
| Наименование получателя | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Л/с | |
| В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при регистрации Счетов для возврата в других валютах добавляются аналогичные строки): | |
| Реквизиты | основные / дополнительные * (выбрать нужное) |
| Код иностранной валюты | |
| Наименование и адрес банка-посредника (56D) | |
| Свифт-код банка-посредника (56A) | |
| Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике | |
| Наименование и адрес банка-корреспондента (57D) | |
| Свифт-код банка-корреспондента (57A) | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | |
| Наименование и адрес бенефициара (58D) | |

| | |
|--|---|
| Свифт – код бенефициара (58А) | |
| В драгоценном металле | |
| (реквизиты заполняются на английском языке, при необходимости добавляются аналогичные строки): | |
| Реквизиты | основные / дополнительные * (выбрать нужное) |
| Код драгоценного металла | |
| Наименование банка-корреспондента (87D)*** | |
| Свифт-код банка-корреспондента (87А)*** | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | |
| Наименование бенефициара (88D) | |
| Свифт – код бенефициара (88А) | |
| Свифт-код для получения отчетов **** | |

(Должность руководителя)

_____ /Ф.И.О./

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Основными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Постоянного поручения на возврат. Дополнительными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Запросов на возврат Участника клиринга. Для одного Расчетного кода можно зарегистрировать одни основные и несколько дополнительных реквизитов. Признак основных или дополнительных реквизитов заполняется только на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

** В случае если получателем услуг по Договору об оказании клиринговых услуг является филиал кредитной организации (Государственной корпорации) или получателем средств является филиал кредитной организации (Государственной корпорации), в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.

*** Указываются реквизиты банка-корреспондента, имеющего корреспондентский ОМС в НКО НКЦ (АО).

**** Заполняется в случае, если Организация намерена получать отчеты по S.W.I.F.T..

2.15. Запрос на изменение / аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ / АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим:

аннулировать приведенные ниже Счета для возврата для следующих Расчетных кодов: _____;

изменить реквизиты Счетов для возврата:

| В российских рублях: (при необходимости добавляются аналогичные строки) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
| Наименование банка получателя | | |
| БИК** | | |
| К/с | | |
| Наименование получателя | | |
| ИНН | | |
| КПП | | |
| Л/с | | |
| В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при наличии зарегистрированных Счетов для возврата в других валютах добавляются аналогичные строки): | | |
| Код иностранной валюты | | |
| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
| Наименование и адрес банка-посредника (56D) | | |
| Свифт-код банка-посредника (56A)** | | |
| Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике | | |
| Наименование и адрес банка-корреспондента (57D) | | |
| Свифт-код банка-корреспондента (57A)** | | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | | |
| Наименование и адрес бенефициара (58D) | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Свифт – код бенефициара (58A)** | | |
| В драгоценном металле | | |
| (реквизиты заполняются на английском языке, при необходимости добавляются аналогичные строки): | | |
| Код драгоценного металла | | |
| Реквизиты: <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> дополнительные* | Действующие реквизиты | Изменяемые поля |
| Наименование банка-корреспондента (87D) | | |
| Свифт-код банка-корреспондента (87A)** | | |
| Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте | | |
| Наименование бенефициара (88D) | | |
| Свифт – код бенефициара (88A)** | | |
| Свифт-код для получения отчетов | | |

(Должность руководителя)

_____ /Ф.И.О./

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Основными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Постоянного поручения на возврат. Дополнительными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Запросов на возврат Участника клиринга. Для одного Расчетного кода можно зарегистрировать одни основные и несколько дополнительных реквизитов. Признак основных или дополнительных реквизитов заполняется только на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

** Указанные поля остаются без изменений.

2.16. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств / драгоценных металлов:

1. на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов с Расчетного кода:

(указать Расчетный код(-ы))

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

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;
- в размере всей доступной суммы денежных средств

2. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с Расчетного кода:

(указать Расчетный код(-ы))

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

(указать необходимые валюты / драгоценные металлы)

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;
- в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла

3. На срочном рынке с Расчетного кода:

(указать Расчетный код),

С раздела денежного регистра обеспечения **XXYYZZZ***

денежных средств в российских рублях

В следующем размере:

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

в размере всей доступной суммы денежных средств
путем перечисления на соответствующий(ие) счет(а), зарегистрированный(е) нашей
Организацией в качестве Счета(ов) для возврата на соответствующем биржевом рынке.

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

2.17. Заявление об изменении категории

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить присвоенную категорию Участника клиринга:

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

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.18. Запрос о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ СПИСАНИЯ КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

Просим в отношении нашей организации осуществлять следующие действия:

1. на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*.

| | |
|--|---|
| Дополнительно с указанного Расчетного кода: | |
| <input type="checkbox"/> взимать обратную часть комиссионного вознаграждения** | |
| <input type="checkbox"/> отменить взимание обратной части комиссионного вознаграждения *** | |
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

2. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*.

| | |
|--|---|
| Дополнительно с указанного Расчетного кода: | |
| <input type="checkbox"/> взимать обратную часть комиссионного вознаграждения** | |
| <input type="checkbox"/> отменить взимание обратной части комиссионного вознаграждения *** | |
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

3. на срочном рынке

назначить основным Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений Расчетный код _____*

| | |
|--|---|
| Дополнительно с указанного Расчетного кода: | |
| <input type="checkbox"/> взимать оборотную часть комиссионного вознаграждения** <input type="checkbox"/> отменить взимание оборотной части комиссионного вознаграждения *** | |
| Комиссионное вознаграждение за учет обеспечения взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение |
| Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств взимать | |
| <input type="checkbox"/> с указанного выше Расчетного кода | <input type="checkbox"/> с Расчетного кода, на котором возникло неисполнение обязательств и/или исполнение не в полном объеме |

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указание Расчетного кода при заполнении соответствующего блока обязательно при первичном и повторных предоставлениях Запроса о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.

** Поле не является обязательным, в случае заполнения данного поля оборотная комиссия по сделкам, заключенным с указанием всех Торгово-клиринговых счетов /разделов регистра учета позиций, будет списываться с указанного выше Расчетного кода, за исключением Торгово-клиринговых счетов /разделов регистра учета позиций, в состав которых входят Расчетные коды, в отношении которых Клиринговому центру предоставлен Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений).

*** Поле заполняется в случае отмены ранее предоставленного Запроса о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений, в котором было выбрано списание оборотной комиссии с указанного Расчетного кода.

2.19. Запрос о выборе (смене) тарифного плана

(На бланке организации)

В ПАО Московская Биржа
В НКО НКЦ (АО)
В НКО АО НРД *

ЗАПРОС О ВЫБОРЕ (СМЕНЕ) ТАРИФНОГО ПЛАНА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга/ Участника торгов: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить для нашей организации с _____

(месяц, год)

1. на фондовом рынке:

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

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

с пролонгацией на каждые следующие 12 месяцев

1. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

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

1. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. _____
(полное наименование эмитента, ИНН эмитента)

2. на рынке депозитов:

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

(DEPO_0 / DEPO_50 / DEPO_150 / DEPO_400) выбрать нужное

3. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

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

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* только в отношении тарифных планов по биржевым сделкам РЕПО на фондовом рынке.

** а также по биржевым сделкам купли-продажи других ценных бумаг: депозитарных расписок на акции, инвестиционных паев биржевых фондов, иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечных сертификатов участия.

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

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

2.20. Письмо об идентификации клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПИСЬМО ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

Настоящим _____
(полное наименование Участника клиринга)

подтверждает, что им проведена полная процедура идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» своего Клиента _____,
(полное наименование Клиента Участника клиринга)

а также подтверждает, что по этому Клиенту имеет в наличии документы, подтверждающие сведения, полученные при идентификации.

Участник клиринга обязуется представить НКО НКЦ (АО) сведения, полученные при проведении идентификации указанного Клиента по требованию НКО НКЦ (АО), основанном на применимом законодательстве, или с согласия Клиента Участника клиринга.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.21. Опросная Анкета Банка-нерезидента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ОПРОСНАЯ АНКЕТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА

| | |
|--|--|
| <p>Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то укажите, пожалуйста, действующие законодательные и иные нормативные акты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые обязан соблюдать Ваш Банк.</p> | |
| <p>Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то перечислите, пожалуйста, их.</p> | |
| <p>Имеются ли у Вашего Банка филиалы и дочерние общества? Если да, то перечислите, пожалуйста. Все ли филиалы и дочерние общества Вашего Банка придерживаются той же политики в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что и головная организация?</p> | |
| <p>Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Укажите его ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты</p> | |
| <p>Применяется ли Вашим Банком процедура «Знай своего клиента»? Если да, то, каким образом?</p> | |
| <p>Является ли учет и хранение документов и информации составной частью процедуры внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p> | |
| <p>Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности?</p> | |
| <p>Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p> | |

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.22. Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении клиента
Участника клиринга

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО НЕТТИНГА В
ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) прошим произвести расчет нетто-обязательства / нетто-требования по сделкам, заключенным нашей Организацией за счет клиента/ Обособленного клиента:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Идентификационные данные клиента* | |
| Расчетные коды клиента | |

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

Документы, подтверждающие наличие оснований для расчета нетто-обязательства / нетто-требования клиента, нашей Организацией в НКО НКЦ (АО) предоставлены.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Также указывается краткий код клиента.

2.23. Запрос на регистрацию Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБОСОБЛЕННОГО КЛИЕНТА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим зарегистрировать нового Обособленного клиента:

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

Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента⁶

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

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

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

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

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

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

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

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

2.24. Запрос на изменение данных Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ОБОСОБЛЕННОГО КЛИЕНТА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____*,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить данные зарегистрированного Обособленного клиента:

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

Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента⁸

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

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

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

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

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

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

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

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

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

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

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

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

2.25. Запрос на аннулирование регистрации Обособленного клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБОСОБЛЕННОГО КЛИЕНТА

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим аннулировать регистрацию Обособленного клиента:

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

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

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

³ – Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

2.26. Поручение на перевод обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(полное наименование Базового Участника клиринга)

Уникод Базового Участника клиринга: _____*,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим осуществить перевод обязательств и Обеспечения Обособленного клиента:

| | |
|---|--|
| Полное наименование / ФИО Обособленного клиента* ¹ | |
| Идентификационные данные клиента* ² | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня ² | |
| Биржевые рынки* | |

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

² – Поля «Идентификационные данные клиента» и «Идентификационные данные клиента второго уровня» заполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. Поле «Идентификационные данные клиента второго уровня» является обязательным в случае регистрации в качестве Обособленного клиента конечного клиента (клиента второго уровня). В этом случае в поле «Идентификационные данные клиента» также заполняются идентификационные данные клиента первого уровня.

2.27. Согласие на прием обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

СОГЛАСИЕ НА ПРИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

Уникод Участника клиринга-реципиента: _____*,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) выражаем свое согласие на прием обязательств/ требований и Обеспечения в размере, указанном в полученном от Клирингового центра сообщении о размере обязательств / требований Базового Участника клиринга, а также о размере Обеспечения Базового Участника клиринга, учитываемого по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету / регистрам учета позиций Базового Участника клиринга, за которым закреплен Обособленный клиент, предоставивший Заявление на перевод обязательств и Обеспечения:

| | |
|---|--|
| Полное наименование / ФИО Обособленного клиента* ¹ | |
| Идентификационные данные клиента* ² | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня ³ | |
| Торговый раздел ⁴ | |
| Торговый товарный счет ⁴ | |

Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды⁵

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

Регистры учета позиций⁶

| Регистр учета позиций Базового Участника клиринга | Регистр учета позиций Участника клиринга – реципиента |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Просим обособить клиента, предоставившего Заявление на перевод обязательств и Обеспечения

Необходимость защиты средств Обособленного клиента⁷

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20___ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

¹ - Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

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

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

⁴ – Поля «Торговый раздел» и «Торговый товарный счет» предназначены для товарного рынка и необязательны для заполнения в случае заполнения таблицы «Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды».

⁵ – В таблице «Торгово-клиринговые счета и Расчетные коды» для товарного рынка обязательной для заполнения является колонка «Торгово-клиринговый счет Участника клиринга – реципиента», для валютного рынка и рынка драгоценных металлов обязательной для заполнения является колонка «Расчетный код Участника клиринга – реципиента».

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

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

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

(На бланке организации)

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

BENEFICIAL OWNERSHIP REPRESENTATION LETTER*

[[COMPANY] is the beneficial owner of income)

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

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

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

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

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ПОЛУЧАЕМЫЙ ДОХОД*

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

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

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

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

¹ Заполняется участником клиринга - нерезидентом

registers.

The COMPANY claims for the tax benefits provided for by [CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF [COUNTRY OF TAX RESIDENCE OF THE COMPANY] AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON PROPERTY [DATE OF THE CONVENTION)]².

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

The COMPANY entered into the **CLEARING MEMBERSHIP AGREEMENT № [DETAILS OF AGREEMENT]** (the **AGREEMENT**) in the ordinary course of business, acting on its behalf and for its own account, but not as an agent, trustee, nominee nor other person acting in the interest of third parties (including legal entities, individuals, structures without forming a legal entity, others). The COMPANY does not act as an intermediary for the income on behalf of another person and does not pay directly or indirectly the income (in full or in part) to another person, accepting all risks connected with the income receipt. The COMPANY is unlimited entitled to use and to dispose of the income received under the proprietary transactions at its own discretion and it is able to determine the future economic destiny of the income. The COMPANY has no contractual (legal) obligations conditioning the future use of the income, whereby the transfer of the income to third parties is contractually preconditioned and/or contingent on the receipt of the income by the COMPANY.

The COMPANY confirms that (1) Assets in

которым учитываются на Собственных клиринговых регистрах.

КОМПАНИЯ претендует на применение налоговых льгот, предусмотренных [КОНВЕНЦИЕЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [СТРАНА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ] И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА [ДАТА КОНВЕНЦИИ]]³.

Для целей настоящего ПИСЬМА-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД термин «фактическое право на доход» используется в смысле, которое придается ему законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

КОМПАНИЯ заключила **ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № [РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА]** (далее именуемый - «ДОГОВОР») в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности, действуя от своего имени и за свой счет, а не в качестве агента, поверенного, доверителя или иного лица действующего в интересах третьих лиц (включая юридические или физические лица, структуры без образования юридического лица, другое). КОМПАНИЯ подтверждает, что не осуществляет в отношении дохода посреднических функций в интересах иного лица и не выплачивает прямо или косвенно доход (полностью или частично) иному лицу, принимая на себя все риски, связанные с получением дохода. КОМПАНИЯ имеет неограниченное право самостоятельно пользоваться и распоряжаться доходом, полученным от сделок, заключаемых за свой счет, и самостоятельно определять его дальнейшую экономическую судьбу. КОМПАНИЯ не имеет контрактных (договорных) обязательств, предопределяющих порядок использования дохода, при которых передача дохода третьим лицам была бы контрактно предопределена и/или обусловлена получением такого дохода КОМПАНИЕЙ.

КОМПАНИЯ подтверждает, что (1) активы, в

² If applicable

³ Если применимо

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The COMPANY shall promptly inform NCC in the event that the COMPANY fails to meet any of the above statements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁴ If applicable

⁵ Если применимо

the Russian Federation].

OR

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

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

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

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

INDEMNITY

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

Федерации].

Или

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

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

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

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

ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

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

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

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

On behalf of the COMPANY

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

* This form is recommended by NCC

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

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

От имени КОМПАНИИ

[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]
[ДАТА ПОДПИСАНИЯ]

* Рекомендуемая Клиринговым центром форма

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

(На бланке организации)

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

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

⁷ If applicable

⁸ Если применимо

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

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

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

(На бланке организации)

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

CONSECUTIVE BENEFICIAL OWNERSHIP REPRESENTATION LETTER*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опционально. Если БРОКЕР использует договоры ТТСА, добавляется фраза¹¹:

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

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

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

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

¹⁰ If applicable

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

¹² Если применимо

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹³ If applicable

¹⁴ Если применимо

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

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

* This form is recommended by NCC

[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]
[ДАТА ПОДПИСАНИЯ]

* Рекомендуемая Клиринговым центром форма

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

(На бланке организации)

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

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

¹⁵ Заполняется фактическим получателем дохода

¹⁶ Договор об избежании двойного налогообложения

¹⁷ Double tax treaty

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

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

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

On behalf of the COMPANY/ От имени
Компании

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

[DATE OF SIGNING]/ [ДАТА]

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

(На бланке организации)

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

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

¹⁸ Заполняется фактическим получателем дохода

¹⁹ Договор об избежании двойного налогообложения

²⁰ Double tax treaty

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

²¹ The information should be proved by relevant documents

²² Информация должна быть подтверждена соответствующими документами

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

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

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

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

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

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

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

On behalf of the COMPANY/ От имени
Компании

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

[DATE OF SIGNING]/ [ДАТА]

3. **Формы (форматы) документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО**

3.1. **Заявление на перевод обязательств и Обеспечения**

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ¹

_____,
(наименование/ФИО Обособленного клиента ²)

_____,
(идентификационные данные Обособленного клиента ³)

Сведения о Базовом Участнике клиринга:

_____,
(полное наименование Базового Участника клиринга)

_____.
(иные сведения о Базовом Участнике клиринга ⁴)

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим осуществить перевод обязательств по Сделкам, учитываемым по Расчетному коду (-ам) / Торгово-клиринговому счету (-ам) / регистру (-ам) учета позиций, соответствующим указанному Обособленному клиенту, Участнику клиринга:

_____,
(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

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

на следующих рынках*:

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

Основания*:

(перечислить не менее одного основания в отношении Базового Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Предпочтительный способ информирования Обособленного клиента *:

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

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

выполнить данное заявление в случае наступления указанного основания.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

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

² – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

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

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

3.2. Заявление на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(наименование/ФИО Обособленного клиента ¹)

_____,
(идентификационные данные Обособленного клиента ²)

Полное наименование Базового Участника клиринга*:

(иные сведения о Базовом Участнике клиринга ³)

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

_____,
(полное наименование Участника клиринга-реципиента)

(иные сведения об Участнике клиринга-реципиенте ³)

на следующих рынках*:

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поля, обязательные для заполнения.

¹ – Указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами.

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

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

4. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО

4.1. Запрос на изменение параметров Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО КОДА
3-го УРОВНЯ**

От: _____
(полное наименование Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее соответствие между Расчетным кодом 3-го уровня и идентификационными данными клиента Участника торгов:

| Расчетный код 3-го уровня | Идентификационные данные клиента* | Действие | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |
| | | <input type="checkbox"/> применить | <input type="checkbox"/> отменить |

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

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

5. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром

При описании форматов электронных документов используются следующие символы в кодировке WIN-1251:

Буквы латинского алфавита: A-Z a-z

Буквы русского алфавита: А-Я а-я

Цифры: 0-9

Специальные символы: + ? ~ / : () . , ' - SPACE

Условные обозначения

| | |
|------|---|
| ! | Указывает на обязательное количество символов, содержащихся в строке |
| [] | Необязательная последовательность символов |
| a | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка |
| n | Допускается использование любых цифр из вышеприведенного списка |
| x | Допускается использование любых символов из вышеприведенного списка |
| c | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка и цифр из вышеприведенного списка |
| d | Обозначение суммы денежных средств. Десятичная часть должна быть отделена символом «,». |
| g | Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка, цифр и символа <_> |
| Tab | Символ табуляции |
| 12!c | Идентификатор Участника клиринга |
| O | Обязательное поле |
| H | Необязательное поле |
| GO | Обязательное поле в составе группы |
| GH | Необязательное поле в составе группы |

5.1. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения

Формат документа PAYPROPRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|---------|---|------------------------------|--|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabPAYPROPRQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!c |
| ----- > | | | |
| GO | Код валюты | CURRENCY | RUB * |
| GO | Признак основного реквизита | MAIN_PROP | Y – основной реквизит N – дополнительный реквизит |
| GH | Признак реквизита для возвратной премии | REBATE | Y – является реквизитом для возвратной премии N – (по умолчанию) не является реквизитом для возвратной премии |
| GO | БИК Банка получателя | BIC | 9!n |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 1) | REC_BNAME1 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 2) | REC_BNAME2 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 3) | REC_BNAME3 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 4) | REC_BNAME4 | 35x |
| GH | Наименование Банка получателя (часть 5) | REC_BNAME5 | 20x |
| GO | Номер счета Банка получателя | CORR_ACC | 20!n |
| GO | Номер счета получателя | ACC_CREDIT | 20!n |
| GO | ИНН получателя | INN | 10!n |
| GH | КПП Получателя | KPP | 9!n |
| О | Наименование получателя средств (часть 1) | REC_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 2) | REC_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 3) | REC_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 4) | REC_NAME4 | 35x |
| GH | Наименование получателя средств (часть 5) | REC_NAME5 | 20x |
| GH | Счет клиента банка-получателя | BEN_ACC | 20!n |
| GH | ИНН клиента банка-получателя | BEN_INN | 12n |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 1) | BEN_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 2) | BEN_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 3) | BEN_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 4) | BEN_NAME4 | 35x |
| GO | Назначения платежа | PURPOSE | 109x |
| ----- > | | | |
| GO | Код валюты | CURRENCY | 3!a ** |
| GO | Признак основного реквизита | MAIN_PROP | Y – основной реквизит N – дополнительный реквизит |
| Н | Информация о Банке посреднике (группа) | | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| H | Информация о Банке бенефициара (группа) | | |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| O | Информация о Бенефициаре (группа) | | |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| ----- > | | | |
| GO GO | Назначение платежа | F72D_NAME1 F72D_NAME2 | 35x 35x |

* Состав группы справедлив только для платежных реквизитов в российских рублях (CURRENCY="RUB")

** Состав группы справедлив только для платежных реквизитов в иностранной валюте (CURRENCY<>"RUB")

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

5.2. Запрос на возврат обеспечения

5.2.1. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях

Для осуществления возврата обеспечения в российских рублях Участником клиринга формируется электронный документ типа «RURRETURN».

Формат документа RURRETURN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRURRETURN |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Сумма денежных средств | AMOUNT | 15d |
| GH | Код рынка | MARKET | 4c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | SUM | 15d |
| О | Сектор рынка | SECTOR | VALRUR (константа) |
| О | БИК Банка Получателя | BIC | 9!n |
| О | Номер счета Банка Получателя | CORR_ACC | 20!n |
| О | Номер счета Получателя | ACC | 20!n |
| О | ИНН Банка | INN | 10!n |
| Н | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 1 - возврат средств в размере, указанном в запросе; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла. |

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

5.2.2. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте

Для осуществления возврата обеспечения в иностранной валюте Участником клиринга формируется электронный документ типа «CURRETURN».

Формат документа CURRETURN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRETURN |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма денежных средств | AMOUNT | 15d |
| GH | Код рынка | MARKET | 4c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня | SUM | 15d |
| O | Сектор рынка | SECTOR | VALRUR (константа) |
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке-посреднике | F56D_ACC F56D_NAME1 F56D_NAME2 F56D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| H | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 1 - возврат средств в размере, указанном в запросе; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла. |

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

Каждая группа соответствует полю MT202 с аналогичным номером в выбранном варианте заполнения.

Например, поля F56A_ACC и F56A_BIC соответствуют полю 56 сообщения MT202 в варианте заполнения А, причем F56A_BIC является обязательным для заполнения, поле F56A_ACC не является обязательным для заполнения.

Поля F56D_ACC, F56D_NAME1, F56D_NAME2, F56D_NAME3 соответствуют полю 56 сообщения MT202 в варианте заполнения D, причем F56D_ACC, F56D_NAME1 являются обязательными для заполнения в этом варианте, поля F56D_NAME2, F56D_NAME3 не являются обязательными для заполнения.

Поля в группах должны заполняться в соответствии с правилами заполнения сообщения SWIFT типа MT202.

Для описания нужного поля может быть применена или группа полей в формате А или группа полей в формате D. Одновременное применение в одном документе полей из групп разных форматов для описания одного поля сообщения MT202 категорически запрещено.

Информация по полям сообщения MT202 57 и 58 обязательна к заполнению в выбранном варианте.

Информация по полю сообщения MT202 56 необязательна к заполнению в выбранном варианте.

5.3. Запрос на отмену Запроса на возврат обеспечения (электронных документов «RURRETURN» и «CURRETURN»)

Для отмены ранее направленного в адрес Клирингового центра электронного документа типа «RURRETURN» или «CURRETURN» Участник клиринга формирует электронный документ типа «CURCANCEL».

Формат документа CURCANCEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURCANCEL |
| О | Заголовок документа, подлежащего отмене | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10!a |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

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

5.4. Постоянное поручение на возврат обеспечения

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

Формат документа RQ_SETRET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQ_SETRET |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| Н | Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| О | Буквенный код валюты по ISO (3 латинских символа: USD, RUB) | CURRENCY | 3!a |
| О | Дата начала действия поручения | BEGIN_DATE | 2!n.2!n.2!n |
| Н | Свойство суммы запроса | TYPESUMM | 1!n 4 - возврат средств в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения; 5 - возврат средств в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла; 6 - возврат средств в размере Итогового нетто-требования. |
| Н | Код рынка | MARKET | 4c |

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

Значение поля «TYPESUMM» «4» соответствует размеру Итогового нетто-требования по сделкам в отношении российских рублей, без учета обязательств по уплате комиссионного вознаграждения.

«BEGIN_DATE» – дата операционного дня Клирингового центра, начиная с которого начинается исполняться Постоянное поручение на возврат обеспечения для данного Участника клиринга и для каждого вида валют.

Для одного Участника клиринга может существовать только одно действующее Постоянное поручение на возврат обеспечения в каждый момент времени (для каждой из валют).

Принятый документ «RQ_SETRET» анализируется на возможность исполнения Постоянного поручения на возврат обеспечения. По результатам анализа Участнику клиринга направляются:

а) в случае невозможности исполнения «RQ_SETRET» сообщение об ошибке «ERR_REPLY», содержащее следующие коды:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|--|
| 31 | Недопустимое повторное поручение ПВДС |
| 32 | Недопустимая дата начала исполнения ПВДС |

б) при успешной обработке документов «RQ_SETRET» сообщение об исполнении «MSG_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|-------------------------------------|
| 85 | Поручение ПВДС принято к исполнению |

5.5. Запрос на отмену Постоянного поручения на возврат обеспечения

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

Для отмены ранее направленного Участником клиринга Постоянного поручения на возврат обеспечения Участник клиринга формирует электронный документ типа «RQ_DELRET».

Формат документа RQ_DELRET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQ_DELRET |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| Н | Расчетный код 2-го или 3-го уровня | KRKR | 12!c |
| О | Буквенный код валюты по ISO (3 латинских символа: например, USD, EUR, RUB, CNY, GLD, SLV) или ALL для всех валют | CURRENCY | 3!a |

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

Отмена Постоянного поручения на возврат обеспечения приводит к отмене действия Постоянного поручения на возврат обеспечения по данному Расчетному коду для указанной валюты с даты, указанной в Заголовке документа.

Принятый документ «RQ_DELRET» анализируется на возможность отмены Постоянного поручения на возврат обеспечения. По результатам анализа Участнику клиринга направляются:

а) в случае невозможности исполнения «RQ_DELRET» сообщение об ошибке «ERR_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|-------------------------------------|
| 33 | Попытка отмены несуществующего ПВДС |

б) при успешной обработке «RQ_DELRET» сообщение об исполнении «MSG_REPLY» с кодом:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|---|
| 86 | Отмена поручения ПВДС успешно проведена |

5.6. Запрос на депонирование

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

Формат документа CURDEPOSIT

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURDEPOSIT |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма денежных средств/ количество драгоценного металла | AMOUNT | 15d |

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

В Запросе на депонирование указывается сумма денежных средств в определенной валюте/ количество драгоценного металла, которую(-ое) необходимо оставить в составе Обеспечения при исполнении Клиринговым центром Запроса на возврат обеспечения («RURRETURN» и «CURRETURN») / Постоянного поручения на возврат обеспечения («RQ_SETRET») в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла.

5.7. Постоянное поручение на депонирование

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

Формат документа CURRDEPORD

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRDEPORD |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!c |
| О | Сумма денежных средств/ количество драгоценного металла | AMOUNT | 15d |

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

В Постоянном поручении на депонирование указывается сумма денежных средств в определенной валюте/ количество драгоценного металла, которую(-ое) необходимо оставить в составе Обеспечения при исполнении Клиринговым центром Запроса на возврат обеспечения («RURRETURN» и «CURRETURN») / Постоянного поручения на возврат обеспечения («RQ_SETRET») в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла.

5.8. Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование

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

Формат документа CURRDEPDEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCURRDEPDEL |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Код валюты/ драгоценного металла | CURRENCY | 3!c |

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

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

Формат документа EFINRQ

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

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

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

Формат документа EFINORD

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

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

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

Формат документа EFINORDDEL

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

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

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

5.12. Запрос о выборе (смене) тарифного плана

Формат документа SETTRFRQ

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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга

5.13. Запрос на замену Торгово-клирингового счета

Формат документа REPTRA

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

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

5.14. Запрос информации о движении денежных средств

Участник клиринга для направления Запроса информации о движении денежных средств по счету формирует и отправляет Клиринговому центру электронный документ типа «RQACCSTMNT».

Формат документа RQACCSTMNT

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQACCSTMNT |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------------|
| О | Номер счета | ACC | 20!n |
| О | Дата выписки | STAT_DATE | 2!n.2!n.2!n |

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

В качестве номера счета разрешается указывать счета для учета индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения. Допускаются запросы для счетов, открытых как в рублях, так и в иностранных валютах.

При указании несуществующего счета или ошибках в формате сообщения в ответ направляется сообщение об ошибке «ERR_REPLY», содержащий следующие коды:

| Код сообщения | Описание |
|---------------|---------------------------|
| 51 | Неверный формат сообщения |
| 56 | Прочее |

5.15. Запрос на перевод обеспечения

Формат документа MTRNRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|-----------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMTRNRQ |
| О | Расчетный код Участника клиринга | UVR_CODE | 5!n |
| О | Расчетный код для списания | CL_CODE_DB | 5!c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для списания | KRKR_DB | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для списания | SUM_DB | 15d |
| О | Расчетный код для зачисления | CL_CODE_CR | 5!c |
| GH | Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для зачисления | KRKR_CR | 12!c |
| GH | Сумма Код раздела клирингового регистра / Расчетный код 2-го или 3-го уровня для зачисления | SUM_CR | 15d |
| О | Код валюты или код драгоценного металла | CURRENCY | 3!a |
| О | Сумма | AMOUNT | 15d |
| Н | Сектор рынка списания | MARKETDB | 4c |
| Н | Сектор рынка зачисления | MARKETCR | 4c |

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

5.16. Запрос на передачу профилей активов

Формат документа MTRPA

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMTRPA |

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

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

5.17. Запрос на открытие Расчетного кода

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов)

Формат документа CODERQ

| O/H | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--|------------------------------|--|
| O | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODERQ |
| O | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| O | Тип Расчетного кода | SC_TYPE | 1!c S – собственные средства L – средств клиентов D – доверительное управление |
| H | Наименование фонда | FUND_NAME1 | 35x |
| H | Наименование фонда | FUND_NAME2 | 35x |
| H | Наименование фонда | FUND_NAME3 | 35x |
| GH | Признак реквизита для возвратной премии | REBATE | Y – является реквизитом для возвратной премии N – (по умолчанию) не является реквизитом для возвратной премии |
| O | БИК Банка получателя | BIC | 9!n |
| H | Наименование Банка получателя (часть 1) | REC_BNAME1 | 35x |
| H | Наименование Банка получателя (часть 2) | REC_BNAME2 | 35x |
| H | Наименование Банка получателя (часть 3) | REC_BNAME3 | 35x |
| H | Наименование Банка получателя (часть 4) | REC_BNAME4 | 35x |
| H | Наименование Банка получателя (часть 5) | REC_BNAME5 | 20x |
| O | Номер счета Банка получателя | CORR_ACC | 20!n |
| O | Номер счета получателя | ACC_CREDIT | 20!n |
| O | ИНН получателя | INN | 10!n |
| H | КПП Получателя | KPP | 9!n |
| O | Наименование получателя средств (часть 1) | REC_NAME1 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 2) | REC_NAME2 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 3) | REC_NAME3 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 4) | REC_NAME4 | 35x |
| H | Наименование получателя средств (часть 5) | REC_NAME5 | 20x |
| GH | Счет клиента банка-получателя | BEN_ACC | 20!n |
| GH | ИНН клиента банка-получателя | BEN_INN | 12n |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 1) | BEN_NAME1 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 2) | BEN_NAME2 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 3) | BEN_NAME3 | 35x |
| GH | Наименование клиента банка-получателя (часть 4) | BEN_NAME4 | 35x |
| GO | Назначения платежа | PURPOSE | 109x |
| ----- > | | | |
| O | Код валюты | CURRENCY | 3!a |
| Н Информация о Банке посреднике (группа) | | | |
| GH GO | Информация о Банке-посреднике | F56A_ACC F56A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| Н Информация о Банке бенефициара (группа) | | | |
| GH GO | Информация о Банке бенефициара | F57A_ACC F57A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Банке бенефициара | F57D_ACC F57D_NAME1 F57D_NAME2 F57D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| O Информация о Бенефициаре (группа) | | | |
| GH GO | Информация о Бенефициаре | F58A_ACC F58A_BIC | 35x 4!a2!a2!c[3!c] |
| GO GO GH GH | Информация о Бенефициаре | F58D_ACC F58D_NAME1 F58D_NAME2 F58D_NAME3 | 35x 35x 35x 35x |
| ----- > | | | |
| GO GO | Назначение платежа | F72D_NAME1 F72D_NAME2 | 35x 35x |

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

5.18. Запрос на присвоение Расчетному коду признака «Единый пул»

Формат документа CODETM

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| O | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODETM |
| O | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

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

5.19. Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула

Формат документа CODEEA

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| O | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEA |
| O | Расчетный код Единого пула | UVR_CODE | 5!n |

| | | | |
|---|------------------|----------|-----|
| Н | Сектор рынка | MARKET | 4c |
| Н | Расчетный код | CODE_ADD | 5!n |
| Н | Тип маржирования | TYPEMARG | 1n |

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

5.20. Запрос отчета о Расчетных кодах

Формат документа CODEINFORQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEINFORQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |

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

5.21. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

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

Формат документа CODE2ADD

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

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

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

Поле DETAILS может быть пустым.

Поле SUBDETAILS может быть пустым.

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

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

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

Структура CODE2ASSIGN

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

В случае отклонения запроса CODE2ADD Клиринговый центр направляет сообщение ERR_REPLY.

5.22. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

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

Формат документа CODE3ADD

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

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

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

Структура CODE3ASSIGN

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

В случае отклонения запроса CODE3ADD Клиринговый центр направляет сообщение ERR_REPLY.

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

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

Формат документа CODE2DEL/CODE3DEL

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

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

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

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

Формат документа CODESTMNT

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

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

5.25. Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в части «Единый счет с НДС»)

Формат документа SCODESET

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabSCODESET |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Признак «Единый счет с НДС» | UMBRELLA | 1!c |

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

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

(действует для валютного рынка и рынка драгоценных металлов и срочного рынка)

Формат документа EARLYTRADE

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

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

Допускается указание в документе EARLYTRADE более одной записи.

В поле STATUS указывается одно из значений:

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

В поле MARKET указывается код рынка:

- «CU» – Валютный рынок и рынок драгметаллов;
- «FU» – Срочный рынок;

В поле UVR_CODE указывается номер Расчетного кода (валютный рынок).

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

5.27. Запрос на передачу сообщения свободного формата

В случае передачи электронных документов, отличных от описанных в п.п. 5.1 - 5.15, Участник клиринга может использовать электронный документ в свободном формате типа «MESSAGE». Данный электронный документ не подлежит дальнейшей автоматизированной обработке.

Формат документа MESSAGE

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMESSAGE |
| О | Метка начала текстового сообщения | MSG_TEXT | |
| Н | Строки сообщения | | Свободный формат |

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

5.28. Уведомление о присвоении Расчетного кода, направляемое Клиринговым центром

Формат документа CODEASSIGN

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|------------------------------|------------------------------|--|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab CODEASSIGN |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!c |
| О | Дополнительный Расчетный код | ADD_CODE | 5!c |

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

Если в предоставленном Участником клиринга электронном документе категории «Б»:

- формат файла не соответствует требованиям настоящего документа,
- дата исполнения электронного документа отличается от даты передачи сообщения,
- сумма денежных средств, подлежащих переводу, превышает количество средств, имеющих в его распоряжении,
- код валюты не соответствует стандартным обозначениям валют,
- для электронных документов, описывающих возврат обеспечения, реквизиты, указанные в документе, не соответствуют зарегистрированным в Клиринговом центре реквизитам Счетов для возврата обеспечения,

то такие распоряжения не исполняются. При этом Участнику клиринга направляется электронный документ типа «ERR_REPLY».

Формат документа ERR_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabERR_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Код ошибки | ERROR_CODE | 2!n |
| О | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT1 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT2 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT3 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT4 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT5 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT6 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT7 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT8 | 10x |

Если в предоставленном Участником клиринга электронном документе категории «Б» нет ошибок, Участнику клиринга направляется электронный документ типа «MSG_REPLY».

Формат файла MSG_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabMSG_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Результат исполнения НКЦ полученного сообщения | REPL_CODE | 2!n |

Коды типовых сообщений в электронных документах «ERR_REPLY» и «MSG_REPLY»

| Код | Описание |
|-----|---|
| 0 | Запрос исполнен |
| 03 | Указанный РК не принадлежит Участнику Клиринга |
| 04 | РК является исключенным |
| 05 | Клиринговый регистр списания указан более одного раза |
| 06 | Клиринговый регистр зачисления указан более одного раза |
| 08 | Запрещены переводы денежных средств в указанной валюте для рынка списания |
| 09 | Запрещены переводы денежных средств в указанной валюте для рынка зачисления |
| 10 | РК должен быть приписан к фондовому рынку |
| 11 | Рынок РК не поддерживает единый пул |
| 12 | РК уже присоединён к единому пулу |
| 13 | Тип РК не поддерживается в едином пуле |
| 14 | Запрос на присвоение Расчетному коду признака "Единый пул" исполнен |
| 15 | РК не присоединен к единому пулу |
| 16 | Выполняется конкурирующий запрос на изменение области действия |
| 17 | Указан неподходящий тип маржирования присоединяемого РК |
| 18 | Указан РК неподходящего типа |
| 19 | Неверно указан тип маржирования |
| 20 | Не указан присоединяемый РК |
| 21 | Операции Участника приостановлены |
| 22 | Запрошенная дата выписки имеет недопустимое значение |
| 23 | Запрос на действие в указанную дату уже существует |
| 24 | Время приема запросов истекло |
| 25 | Расчетный код присутствует в запросе более 1 раза |
| 26 | Запрос не поддерживается на указанном рынке |
| 27 | Время в поле SETTLE_TIME/ FIN_TIME имеет недопустимое значение |
| 28 | Платежные реквизиты не прошли контроль |
| 29 | Указан РК недопустимого вида |
| 30 | Указанного РК 2,3 уровня не существует |
| 31 | Недопустимое повторное поручение ПВДС |
| 32 | Недопустимая дата начала действия |
| 33 | Попытка отмены несуществующего постоянного поручения |
| 34 | Запрос на вывод денежных средств не может быть исполнен |
| 35 | Для указанного ТКС+ добавление пульного РК не поддерживается |
| 36 | Указано неверное значение в поле «Тип суммы» |
| 37 | Операция запрещена в целях защиты денежных средств Обособленного клиента |
| 38 | Истекло время переводов обеспечения по Расчетным кодам имущественного пула |

| | |
|----|---|
| 39 | Сумма нетто-требования равна 0 |
| 40 | Указанного РК 2 уровня/КРКР списания не существует |
| 41 | Дата документа в заголовке документа не совпадает с датой операционного дня |
| 42 | В номере документа присутствуют недопустимые символы (не буквы и не цифры) |
| 43 | Недостаточно средств на счете |
| 44 | Недопустимый номер лицевого счета |
| 45 | Значение в поле «Сумма» не совпадает с суммарным значением по клиринговым регистрам |
| 46 | Текущий день является нерабочим для указанной валюты |
| 47 | Рынок не приписан к РК |
| 48 | Запрос на изменение типа РК не может быть исполнен |
| 49 | Указанного РК 2 уровня/КРКР зачисления не существует |
| 50 | Неизвестный тип документа |
| 51 | Неверный формат сообщения |
| 52 | Неправильный код валюты |
| 53 | Неправильно указаны реквизиты получателя |
| 54 | Неправильно указана дата электронного документа |
| 55 | Сумма денежных средств, подлежащих переводу, превышает количество средств, имеющихся на счете или документ Участника ЭДО отменен оператором НКЦ |
| 56 | Прочее |
| 57 | Значение поля PAY_REF в документе CREDIT_ADV не уникально |
| 58 | РК списания и зачисления совпадают |
| 59 | Участник CL_RCODE не приписан к Участнику CL_CODE |
| 60 | Код в поле UVR_CODE не соответствует регистрационному коду отправителя |
| 61 | Остаток на счете, указанный пользователем в документе CURCONFIRM, не совпадает с остатком на счете, рассчитанным в системе |
| 62 | БИК отсутствует в справочнике регулятора |
| 63 | Неверный корреспондентский счет |
| 64 | Неверный ключ в номера счета получателя средств |
| 65 | В реквизите по валюте VAL отсутствует информация о бенефициаре (поле 58) |
| 66 | Запрос не содержит ни одного реквизита |
| 67 | Отсутствует основной реквизит в валюте VAL |
| 68 | По указанным платежным реквизитам отправка по системе БЭСП невозможна |
| 69 | Не указана детализация платежа по клиентским разделам клирингового регистра (КРКР) |
| 70 | Все клиринговые регистры списания должны принадлежать одной БФ |
| 71 | Запрошенное участником изменение Торгового лимита не может быть исполнено |
| 72 | Недостаточно средств на счете депонирования Участника (при попытке увеличения лимита) |
| 73 | Неверно указан тарифный план |
| 74 | Регистрационный код CL_REGCODE не соответствует Участнику |
| 75 | Заявление на перевод денежных средств принято |
| 76 | Все клиринговые регистры зачисления должны принадлежать одной БФ |

| | |
|-----|--|
| 77 | Заявление на изменение платежных реквизитов принято |
| 78 | Постоянный запрос на раннее завершение торгов установлен |
| 79 | Запрос на раннее завершение торгов установлен |
| 80 | Запрос на возврат депонированных средств исполнен |
| 81 | Запрос на депонирование причитающихся денежных средств принят к исполнению |
| 82 | Остаток подтвержден |
| 83 | Полученный документ от РРЦ успешно обработан |
| 84 | Торговый лимит успешно изменен |
| 85 | Установка ПВДС успешно проведена |
| 86 | Отмена ПВДС успешно проведена |
| 87 | Запрос на ранние расчеты установлен |
| 88 | Постоянный запрос на ранние расчеты установлен |
| 89 | Постоянный запрос на депонирование денежных средств исполнен |
| 90 | Запрос об отмене исполнен |
| 91 | Запрос об отзыве не может быть исполнен, т.к. расчетные документы подготовлены и направлены в обслуживающий Банк |
| 92 | В проведении исходного платежного поручения было отказано |
| 93 | Исходного платежного поручения не существует |
| 94 | Отказ в операции по другим причинам |
| 95 | Исходный запрос отменен оператором |
| 96 | Исходный запрос обработан |
| 97 | Запрос на установку торгового лимита исполнен |
| 98 | Заявление на перераспределение торгового лимита принято |
| 99 | Запрос на выбор тарифного плана установлен |
| 100 | Область действия РК уже расширена на указанный рынок |
| 101 | Для данного РК запрос не может быть исполнен в текущую дату |
| 102 | К присоединяемому РК не приписана ни одна Брокерская фирма |
| 103 | Для РК единого пула не открыты счета обеспечения в металле |
| 104 | Неверно указан код рынка |
| 105 | Не указан код рынка |
| 106 | Указанного ТКС не существует |
| 107 | ТКС не присоединен к единому пулу |
| 108 | Операции с активом не поддерживаются на рынке |
| 109 | Для фондового рынка запрещено указывать клиринговые регистры |
| 110 | Недопустимое значение в поле Сумма |
| 111 | Итоговая сумма операций по активу не равно 0 |
| 112 | Перевод выполнен, но не отражен в торгово-клиринговой системе зачисления |
| 113 | Не указан или указан неверно код рынка |
| 114 | Для рынка не допускается ПВДС с указанным типом суммы |

| | |
|-----|---|
| 115 | Для указанного типа суммы допускается указывать не более одного клирингового регистра |
| 116 | Указан Расчетный код неподходящего вида |
| 117 | Все клиринговые регистры должны принадлежать одной БФ |
| 118 | Запрещены операции по передаче профиля актива по рынку/валюте |
| 119 | Клиринговый регистр зачисления совпадает с клиринговым регистром списания |
| 120 | Сочетание Клиринговый регистр/актив указано более одного раза |
| 121 | Сочетание Клиринговый регистр/актив указано более одного раза |
| 122 | Не определен регистрационный код Участника для указанного рынка |
| 123 | Для указанного рынка статус обеспечения уже изменен |
| 124 | Для указанного ТКС не найден Расчетный код |
| 125 | Недостаточно Единого лимита |
| 126 | Запрос не может быть обработан в связи с наличием по Расчетному коду итоговых нетто-обязательств в указанной валюте |
| 127 | Запрос не может быть обработан в связи с отсутствием итоговых нетто-требований по Расчетному коду в указанной валюте |
| 128 | Клиринговое обслуживание торгового идентификатора прекращено |
| 129 | Регистрационный код не определен для указанного рынка |
| 130 | Недопустимое значение в поле тип расчетного кода. Разрешенные значения S, L, D, I, F, G |
| 131 | Не наступило время приема запросов |
| 132 | Отсутствует действующее постоянное поручение на депонирование средств в указанной валюте |
| 133 | Для расчетных кодов единого пула вывод максимальной суммы разрешен только по фондовому рынку |
| 134 | Неверно указано значение в поле Вид сделок |
| 135 | Признак "Единый счет с НРД" уже установлен в соответствии с параметрами запроса |
| 136 | Для расчетных кодов единого пула вывод денежных средств на счет в НРД разрешен только по фондовому рынку |
| 137 | Для валюты не поддерживается возврат денежных средств в НРД |
| 138 | Позиция РК/валюта отсутствует в торговой системе |
| 139 | Все ТКС в сообщении должны принадлежать одному рынку |
| 140 | Допускается указание только ТКС с типом раздела T+ |
| 141 | Идентификационные данные клиента, связанного со старым ТКС, не совпадают с идентификационными данными клиента, связанного с новым ТКС |
| 142 | Запрещено одновременное указание номера сделки (TRADENO) и кода клиента Участника торгов в сделках (CLIENTCODE) |
| 143 | Запрос содержит по крайней мере одно повторное указание на замену ТКС с аналогичными параметрами |
| 144 | Найдено два или более ТКС с указанным кодом |
| 145 | Не указан расчетный код |
| 146 | Запрос содержит дублирующиеся данные в поле DETAILS |
| 147 | Не верно указан торговый идентификатор (FIRMID) участника клиринга |
| 148 | По указанному л/с запрос выписки не поддерживается |
| 149 | Отменен по запросу участника |
| 150 | В настоящий момент времени установлен запрет обработки запросов данного вида |
| 151 | Запрос отменен конкурирующим запросом |

| | |
|-----|--|
| 152 | Для РК не установлен стандартный режим раннего завершения торгов |
| 153 | Для РК не установлен текущий режим раннего завершения торгов |
| 154 | Для торгового идентификатора не определен основной РК |
| 155 | Для РК не установлен стандартный режим ранних расчетов |
| 156 | За расчетным кодом учтены отложенные обязательства |
| 158 | Существует рублевый платежный реквизит с таким же набором реквизитов: БИК, счет получателя, счет клиента |
| 159 | Необходимо указать номер счета бенефициара, открытый в НКЦ |
| 160 | Недопустимая опция в поле бенефициар для финансовой организации |
| 161 | Недопустимая опция в поле бенефициар для нефинансовой организации |
| 162 | Не существует активного торгового идентификатора для указанного рынка |
| 163 | Неверный тип расчетного кода |
| 164 | Неверный вид расчетного кода |
| 165 | Не указан ТКС |
| 166 | Неверное значение юридической модели расчетного кода |
| 167 | Юридическая модель для заключения сделок от имени и за счет Участника клиринга может быть указана только для собственных расчетных кодов |
| 168 | Юридическая модель клирингового брокера может быть указана только для клиентских расчетных кодов |
| 169 | Операция разрешена только на валютном и фондовом рынках |
| 170 | Расчетный код установлен как основной для списания комиссий |
| 171 | В разрезе Расчетного кода учтены денежные средства |
| 172 | В разрезе связанного пульного Расчетного кода учтены денежные средства |
| 173 | В разрезе Расчетного кода учтен профиль актива |
| 174 | В разрезе Расчетного кода учтены комиссии и обязательства на уплату |
| 175 | Для Расчетного кода зарегистрированы находящиеся в обработке запросы |
| 176 | Для Расчетного кода существуют незавершенные платежные операции |
| 177 | Для Расчетного кода открыты счета для учета средств на ТБС в НРД |
| 178 | Расчетный код входит в состав активного ТКС |
| 179 | Неподходящий расчетный код |
| 180 | С расчетным кодом связаны расчетные коды 2 уровня |
| 181 | Лицевой счет закрыт |
| 182 | Должно быть указано хотя бы одно из полей AUTOTRAN, ENABLEDECREASE |
| 185 | Расчетный код не соответствует идентификатору |
| 186 | Если указано поле FIRMID_TM, должны быть указаны поля CONTROLLEVEL3, DISCLOSECLIENTS |
| 187 | Юридическая модель связанного Расчетного кода не поддерживает использование Участника торгов |
| 188 | Юридическая модель связанного Расчетного кода требует указания Участника торгов |
| 189 | Сектор рынка идентификатора Участника торгов не совпадает с сектором рынка ТКС |
| 190 | Участник торгов не существует или не активен |
| 192 | Расчетный код 2 уровня закрыт |

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

5.30. Сообщение об исполнении распоряжений Участника клиринга на отмену ранее предоставленных документов

Для отмены ранее предоставленных электронных документов «CURRETURN» и «RURRETURN» Участник клиринга предоставляет электронный документ «CURCANCEL», при этом Участнику клиринга направляется подтверждение

исполнения либо сообщение о невозможности произвести отмену в виде электронного документа «CAN_REPLY».

Формат файла CAN_REPLY

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCAN_REPLY |
| О | Заголовок исходного файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab10a |
| О | Код результата исполнения | REPL_CODE/ ERROR_CODE | 2!n |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT1 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT2 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT3 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT4 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT5 | 35x |
| Н | Текстовое описание результата | ERR_TEXT6 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT7 | 35x |
| Н | Текстовое описание ошибки | ERR_TEXT8 | 10x |

Коды типовых сообщений в электронных документах «CAN_REPLY»

| Код | Описание |
|-----|--|
| 90 | Запрос об отмене исполнен |
| 91 | Запрос об отзыве не может быть исполнен, т.к. расчетные документы подготовлены и направлены в обслуживающий Банк |
| 92 | В проведении исходного платежного поручения было отказано |
| 93 | Исходного платежного поручения не существует |
| 94 | Отказ в операции по другим причинам |

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

Структура документа EARLYTRADER

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|---|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab EARLYTRADER |
| О | Заголовок исходного документа EARLYTRADE | | |
| GO | Статус участия в утренних торгах | STATUS | 1c |
| GO | Рынок | MARKET | 2!c |
| GH | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| GH | Брокерская фирма | BROKER | 4!c |
| GO | Код ответа | RESULT | 3n |

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

6. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром

Отчетные документы формируются в Клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга и направляются Участникам клиринга в форме электронных документов категории «В».

Данные электронные документы являются документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0.

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – технологический идентификатор процедуры формирования отчета;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивированию (zip) и снятию цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML-файла.

Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

Каждый электронный документ содержит заголовок в виде текстовых строк и содержательную часть, представляющую собой строки с данными.

Каждая строка с данными представляет собой последовательность полей, разделенных символом табуляции (шестнадцатеричный код 09). Строки должны заканчиваться сочетанием символов «возврат каретки - перевод строки» (шестнадцатеричные коды 0D,0A).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в любой удобный получателю формат (в том числе, формат TXT с разделителями) путем обработки собственными программными средствами бэк-офиса и/или стандартными программными средствами (MS Excel).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в печатную форму путем открытия в Microsoft Internet Explorer.

6.1. Отчет о гарантийных фондах (EQM92)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM92 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | RequiredAmountDM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на срочном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountFXM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountCM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на товарном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSDM | Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд на рынке Стандартизированных ПФИ | Да | Number | 20 | 2 |
| | SingleLimitGF | Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета взносов в гарантийные фонды | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-----------|-------|---|
| SETTLE | | Блок данных по счетам для учета коллективного клирингового обеспечения | | | | |
| | RealAccountGF | Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdGF | Субсчет депо | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdGF | Код Торгово-клирингового счета для учета взносов в гарантийные фонды | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по активам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM92 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета EQM92

Отчет о гарантийных фондах

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды:

Торгово-клиринговый счет для учета взносов в гарантийные фонды:

Номер субсчета депо:

| Краткий код актива | Наименование актива | Количество актива | Оценочная стоимость актива, руб. |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| | | | |
| Общая оценочная стоимость активов, руб. | | | |
| Гарантийный фонд, созданный в соответствии с Правилами клиринга | | Минимальный размер вноса, руб. | |
| на срочном рынке | | | |
| на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов | | | |
| на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | | | |
| на товарном рынке | | | |
| на рынке Стандартизированных ПФИ | | | |
| Свободные средства, руб. | | | |

6.2. Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM93 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | RequiredAmountDM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на срочном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountFXM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountCM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на товарном рынке | Да | Number | 20 | 2 |
| | RequiredAmountSDM | Минимальный размер Обеспечения под стресс на рынке Стандартизированных ПФИ | Да | Number | 20 | 2 |
| | SingleLimitStress | Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под стресс | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----|-----------|-------|---|
| SETTLE | | Блок данных по счетам для учета Обеспечения под стресс | | | | |
| | RealAccountStress | Расчетный код для учета Обеспечения под стресс | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdStress | Субсчет депо для учета Обеспечения под стресс | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdStress | Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под стресс | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по активам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM93 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета EQM93

Отчет об Обеспечении под стресс

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета Обеспечения под стресс:

Торгово-клиринговый счет для учета Обеспечения под стресс:

Номер субсчета депо для учета Обеспечения под стресс:

| Краткий код актива | Наименование актива | Количество актива | Оценочная стоимость актива, руб. |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Общая оценочная стоимость активов, руб. | | | |

| Обеспечение под стресс, внесенное в соответствии с Правилами клиринга | Минимальный размер Обеспечения под стресс, руб. |
|---|---|
| на срочном рынке | |
| на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов | |
| на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | |
| на товарном рынке | |
| на рынке Стандартизированных ПФИ | |
| Свободные средства, руб. | |

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

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM94 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | RequiredCR | Требование по обеспечению рисков концентрации на эмитентов | Да | Number | 20 | 2 |
| | SingleLimitCR | Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов | Да | Number | 20 | 2 |
| SETTLE | | Блок данных по счетам для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов | | | | |
| | RealAccountCR | Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdCR | Субсчет депо для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdCR | Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по активам | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-----|-----------|----|---|
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /EQM94 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

Пример отчета EQM94

Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов:

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

Номер субсчета депо:

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

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

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| CCX95 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга | Да | Character | 120 | |
| TCS | | Блок данных по рынку, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением | | | | |
| | TCS | EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок Стандартизированных ПФИ | Да | Character | 3 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте, в которой рассчитаны обязательства с отложенным исполнением | Да | | | |
| | CurrencyId | Код валюты | Да | Character | 3 | |
| SETTLE | | Блок данных по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Number | 5 | |
| | Type | Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление | Да | Character | 1 | |
| | DeffExec | Размер обязательств с отложенным исполнением (в единицах валюты) | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /TCS | | | | | | |
| /CCX95 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX95

Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Рынок, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением:

Код валюты:

| Расчетный код | Тип Расчетного кода | Сумма обязательств с отложенным исполнением |
|---------------|---------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Код валюты:

| Расчетный код | Тип Расчетного кода | Сумма обязательств с отложенным исполнением |
|---------------|---------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

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

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

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | CODE_ID | Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер. | Да | Character | 3 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| ССХ97 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 | |
| | TRADE_DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |

| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Number | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 35 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 35 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Наименование плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Наименование банка плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_BANK | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | COR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Нет | Character | 210 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 32 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 32 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| | CLRNUM | Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня | Нет | Character | 210 | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----|-----------|-----|--|
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX97 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

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

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|----------------|-------------------|--|----------------|------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | CODE_ID | Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер. | Да | Character | 3 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| | /DOC_REQUISITES | | | | | |
| | CCX97 | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 | |
| | TRADE_DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| | EXTSETTLECODE | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| | STATEMENT | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |
| | ENTRY | Данные по операции | | | | |
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Number | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 35 | |
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | PAY_NAME | Наименование плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_NAME | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Да | Character | 210 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 32 | 2 |

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

6.6. Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX96)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | CODE_ID | Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 4 – платежное поручение; 5 – мемориальный ордер. | Да | Character | 3 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| CCX96 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 | |
| | TRADE_DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |
| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Number | 3 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | TRANSKIND | Вид документа | Нет | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа в НКЦ | Да | Number | 35 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 10 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Наименование плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Наименование банка плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_BANK | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | COR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Нет | Character | 210 | |
| | CURRENCY | Валюта платежа | Да | Character | 3 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 32 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 32 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| | CLRNUM | Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня | Нет | Character | 210 | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование / адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX96 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

6.7. Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (CCX98)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| CCX98 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 | |
| | DATE | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| RC | | Данные по Расчетному коду | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |
| | TYPE | Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление | Да | Character | 1 | |
| | FUND_NAME | Наименование фонда | Нет | Character | 100 | |
| CURRENCY | | Данные по валюте | Нет | | | |
| | ISO | Код валюты | Нет | Character | 3 | |
| ACCOUNT_DETAILS | | Платежные реквизиты | | | | |
| | F58A_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 35 | |
| | F58A_BIC | БИК банка получателя/ BIC SWIFT получателя | Нет | Character | 11 | |
| | F58A_CORR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | F58A_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----|--|
| | FIRMPURPOSE | Наименование получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F57A_ACC | Счет банка получателя | Нет | Character | 35 | |
| | F57A_BIC | BIC/ SWIFT банка получателя | Нет | Character | 11 | |
| | F56A_ACC | Счет банка-посредника | Нет | Character | 35 | |
| | F56A_BIC | BIC/ SWIFT банка-посредника | Нет | Character | 11 | |
| | REG_BNAME1 | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F58A_ADRES | Наименование/ адрес получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F57A_ADRES | Наименование/ адрес банка получателя | Нет | Character | 160 | |
| | F56A_ADRES | Наименование/ адрес банка-посредника | Нет | Character | 160 | |
| | SING_MAIN | Признак основных реквизитов (Y/N) | Нет | Character | 1 | |
| /ACCOUNT_DETAILS | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /RC | | | | | | |
| /CCX98 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

6.8. Отчет о движении денежных средств (ССХ99)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 | |
| | CODE_ID | Суффикс отчета (RRT): RR: EQ – фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок СПФИ; CO – товарный рынок. T: 1 – по всем Расчетным кодам; 2 – по отдельному Расчетному коду; 3 – по отдельному счету. | Да | Character | 3 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| ССХ99 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | FIRMPURPOSE_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 | |
| | TRADE_DATE | Дата проведения операций, указанных в отчете | Нет | Date | | |
| | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 | |
| | DATE_FROM | Дата, с которой формируется отчет | Да | Date | | |
| | DATE_TO | Дата, по которую формируется отчет | Нет | Date | | |
| | REPORT_TYPE | Тип отчета: 1 – по всем Расчетным кодам; 2 – по отдельному расчетному коду; 3 – по отдельному счету | Да | Character | 2 | |
| EXTSETTLECODE | | Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода | Да | | | |
| | ID | Расчетный код | Да | Number | 5 | |

| STATEMENT | | Данные по счету | Да | | | |
|-----------|----------------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 | |
| | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 | |
| | OPENING_BALANCE | Входящий остаток | Да | Number | 32 | 2 |
| | CLOSING_BALANCE | Исходящий остаток | Да | Number | 32 | 2 |
| | PREVIOUS_DATE | Дата предыдущего движения по счету | Нет | Date | | |
| | DATE_OPENING_BALANCE | Дата, на которую сформирован входящий остаток | Нет | Date | | |
| | DATE_CLOSING_BALANCE | Дата, на которую сформирован исходящий остаток | Нет | Date | | |
| | DEBIT_SUM | Итого по дебету | Да | Number | 32 | 2 |
| | CREDIT_SUM | Итого по кредиту | Да | Number | 32 | 2 |
| | PURPOSE_PAYMENT_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 | |
| | TYPE | Тип счета (А- активный, Р – пассивный) | Да | Character | 1 | |
| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
| | CODETYPE | Код типа операции | Да | Character | 3 | |
| | TRANTYPE | Код операции в Торгово-клиринговой системе | Нет | Character | 3 | |
| | TRANSKIND | Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер | Да | Character | 2 | |
| | NUMBER | Номер документа в НКЦ | Да | Number | 35 | |
| | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 | |
| | PAY_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 35 | |
| | ACC_DOC_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date | | |
| | PAY_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | PAY_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 | |
| | PAY_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_NAME | Плательщик | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 | |
| | PAY_BANK | Банк плательщика | Нет | Character | 160 | |
| | PAY_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 | |
| | REC_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 | |
| | REC_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 | |
| | REC_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 | |
| | REC_NAME | Получатель | Нет | Character | 160 | |
| | REC_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-----|-----------|-----|---|
| | REC_BANK | Наименование банк получателя | Нет | Character | 160 | |
| | COR_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 | |
| | PURPOSE_PAYMENT | Назначение платежа | Нет | Character | 210 | |
| | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 32 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 32 | 2 |
| | DATE | Дата операции | Да | Date | | |
| | TIME | Время операции | Нет | Time | | |
| ORDERINGPARTY | | Блок данных о плательщике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ORDERINGPARTY | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | Блок данных о банке-посреднике | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |
| ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | Блок данных о банке получателя | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /ACCOUNTWITHINSTI TUTION | | | | | | |
| BENEFICIARY | | Блок данных о получателе | Нет | | | |
| | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 | |
| | PARTY_ID | Счет | Нет | Character | 35 | |
| | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 | |
| /BENEFICIARY | | | | | | |
| /ENTRY | | | | | | |
| /STATEMENT | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| /EXTSETTLECODE | | | | | | |
| /CCX99 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
120 (сто двадцать) лист 06