**Приложение № 3**

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

**Спецификация документов,**

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

Оглавление

[Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов 15](#_Toc424568185)

[Заявление об используемых адресах в системе ЭДО РТС для взаимодействия с КЦ 16](#_Toc424568186)

[Заявление на регистрацию валюты доступных средств 17](#_Toc424568187)

[Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения 18](#_Toc424568188)

[Формат сообщений 21](#_Toc424568189)

[Условные обозначения в спецификации 21](#_Toc424568190)

[Формат заголовков сообщений 22](#_Toc424568191)

[Форматы текста сообщений 23](#_Toc424568192)

[Сообщение TCA\_REGISTER 23](#_Toc424568193)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER 24](#_Toc424568194)

[Сообщение TCA\_CORRECTION 25](#_Toc424568195)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION 25](#_Toc424568196)

[Сообщение TCA\_DELETE 26](#_Toc424568197)

[Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE 26](#_Toc424568198)

[Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER 27](#_Toc424568199)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB 28](#_Toc424568200)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB 28](#_Toc424568201)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD 29](#_Toc424568202)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 29](#_Toc424568203)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA 30](#_Toc424568204)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA 30](#_Toc424568205)

[Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE 31](#_Toc424568206)

[Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE 31](#_Toc424568207)

[Сообщение CLAIM\_WITHDRAW 32](#_Toc424568208)

[Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 32](#_Toc424568209)

[Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW 33](#_Toc424568210)

[Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 33](#_Toc424568211)

[Сообщение TRANSFER\_SETTLE 34](#_Toc424568212)

[Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 34](#_Toc424568213)

[Сообщение QUANTITY\_26 35](#_Toc424568214)

[Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26 35](#_Toc424568215)

[Сообщение REPO\_LIMIT 36](#_Toc424568216)

[Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT 36](#_Toc424568217)

[Сообщение CPID\_REGISTER 37](#_Toc424568218)

[Сообщение ANSWER\_CPID\_REGISTER 37](#_Toc424568219)

[Сообщение CLIENTS 38](#_Toc424568220)

[Сообщение ANSWER\_CLIENTS 42](#_Toc424568221)

# Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип сообщения** |
| 1 | Заявление об используемых адресах в системе ЭДО РТС |  |
| 2 | Заявление на регистрацию валюты доступных средств |  |
| 3 | Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения |  |
| 4 | Заявление на регистрацию ТКС | TCA\_REGISTER |
| 5 | Заявление на изменение параметров ТКС | TCA\_CORRECTION |
| 6 | Заявление на удаление ТКС | TCA\_DELETE |
| 7 | Заявление на регистрацию Аналитического ТКС | SUB\_TCA\_REGISTER |
| 8 | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях) | ACC\_WITHDRAW\_RUB |
| 9 | Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в валюте) | ACC\_WITHDRAW\_USD |
| 10 | Заявление на удаление счета для вывода денежных средств | ACC\_WITHDRAW\_DELETE |
| 11 | Поручение на возврат денежных средств | CLAIM\_WITHDRAW |
| 12 | Заявление на возврат средств Гарантийного фонда | GUARANTEE\_WTHDRAW |
| 13 | Поручение на перевод средств между ТКС | TRANSFER\_SETTLE |
| 14 | Заявление о ТКС и объеме средств, которые могут использоваться для урегулирования ситуаций неисполнения обязательств Участниками клиринга  | QUANTITY\_26 |
| 15 | Заявление о ТКС для заключения Договоров репо с Клиринговым центром | REPO\_LIMITS |
| 16 | Заявление об идентификаторе Участника клиринга для заключения договоров на торгах иного организатора торгов | CPID\_REGISTER |
| 17 | Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов клиентов Участника клиринга | CLIENTS |

В ПАО "КЦ МФБ"

# Заявление об используемых адресах в системе ЭДО РТС для взаимодействия с КЦ

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

**Прошу использовать для взаимодействия с КЦ посредством системы ЭДО РТС следующий электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

 м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

# Заявление на регистрацию валюты доступных средств

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

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

рубли РФ

чч

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

 м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

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

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

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

(полное наименование Участника клиринга)

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

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

чч

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

чч

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

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

 м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

**Информация о генеральных соглашениях на заключение**

**Конверсионных договоров**

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

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

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

 м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

В ПАО "КЦ МФБ"

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

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

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

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

*(руководитель организации (ФИО)*

*или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)*

 м.п.

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

*Заполняется ПАО "Клиринговый центр МФБ"*

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

# Формат сообщений

Для обмена используются текстовые сообщения:

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

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

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

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

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

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

## Условные обозначения в спецификации

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

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

# Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

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

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

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

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

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

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

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

## Форматы текста сообщений

### Сообщение TCA\_REGISTER

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

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

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

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

Пример сообщения:

05.06.15 01 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 5

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

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

FIRM RDC 010299003B DU\_TCA\_01 m N client02 client01 -

FIRM RDC 010299004X DU\_TCA\_02 m N client03 - OWN\_TCA

FIRM RDC 010299005Х CLIENTSKY\_TCA2 c N client04 - -

### Сообщение ANSWER\_TCA\_REGISTER

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MNG000000123 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_REGISTER 5 3

05.06.15 01 FIRM MFBIM TCA\_REGISTER 5 0 ok

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

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

FIRM RDC 010299003B DU\_TCA\_01 m N client02 client01 - 999- Субсчет указан неверно

FIRM RDC 010299004X DU\_TCA\_02 m N client03 - OWN\_TCA 999-Дефолтный клиент не зарегистрирован

FIRM RDC 010299005Х CLIENTSKY\_TCA2 c N client04 - - 0 Ок

### Сообщение TCA\_CORRECTION

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

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

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

Пример сообщения:

01.06.15 02 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 2

CLIENTSKY\_TCA1 N client02 client04 OWN\_TCA

DU\_TCA\_02 m N client03 - OWN\_TCA

### Сообщение ANSWER\_TCA\_CORRECTION

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MNG000000124 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_CORRECTION 2 1

05.06.15 02 FIRM MFBIM TCA\_CORRECTION 2 0 ok

CLIENTSKY\_TCA1 N client02 197854 OWN\_TCA 102;103 Основной клиент для переноса не найден; Дополнительный клиент для переноса не найден

DU\_TCA\_02 m N client03 - OWN\_TCA 0 Ок

### Сообщение TCA\_DELETE

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

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

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

**Заявление будет отвергнуто, если:**

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

Пример сообщения:

05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 2

CLIENTSKY\_TCA2

DU\_TCA\_02

### Сообщение ANSWER\_TCA\_DELETE

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MNG000000125 MFBIM FIRM ANSWER\_TCA\_DELETE 2 1

05.06.15 03 FIRM MFBIM TCA\_DELETE 2 0 Ok

CLIENTSKY\_TCA2 0 Ок

DU\_TCA\_02 999 на ТКС учитываются позиции Участника клиринга

### Сообщение SUB\_TCA\_REGISTER

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 04 FIRM MFBIM SUB\_TCA\_REGISTER 3

SUBAccount1 FIRM A SOBSTVENNY\_TCA

SUBAccount2 FIRM A CLIENTSKY\_TCA1

SUBAccount3 FIRM D DU\_TCA1

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MNG000000126 MFBIM FIRM ANSWER\_SUB\_TCA\_REGISTER 3 2

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

SUBAccount1 FIRM A SOBSTVENNY\_TCA 0 ok

SUBAccount2 FIRM A CLIENTSKY\_TCA1 0 ok

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

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_RUB

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 05 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_RUB 2

ЗАО АКБ НРД 30414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB - -

ОАО Сбербанк 30414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ОАО Фирма-ДУ 7700000001

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_RUB

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

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

Пример сообщения:

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

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

ЗАО АКБ НРД 30414810000000002760 30105810100000000505 044583505 RUB 0 Ок 044583505\_30414810000000002760

ОАО Сбербанк 30414810000000000033 30101810400000000225 044525225 RUB ОАО Фирма-ДУ 7700000001 0 Ок 044525225\_30414810000000000033

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_USD

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

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

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

Пример сообщения:

05.05.15 06 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_USD 2

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

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

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000126875 MFBIM FIRM ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_USD 2 2

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

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

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

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_TCA

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 07 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_TCA 3

MICURUMM\_30414840300000002760 CLIENTSKY\_TCA1 A

NRDPM\_30414810000000002760 DU\_TCA1 A

SABRRUMM\_30414840300000000033 SOBSTVENNY\_TCA A

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_TCA

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000129999 MFBIM FIRM ANSWER ACC\_WITHDRAW\_TCA 3 3

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

MICURUMM\_30414840300000002760 CLIENTSKY\_TCA1 A 0 Ок

NRDPM\_30414810000000002760 DU\_TCA1 A 0 Ок

SABRRUMM\_30414840300000000033 SOBSTVENNY\_TCA А 0 Ок

### Сообщение ACC\_WITHDRAW\_DELETE

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 08 FIRM MFBIM ACC\_WITHDRAW\_DELETE 1

SABRRUMM\_30414840300000000033

### Сообщение ANSWER\_ACC\_WITHDRAW\_DELETE

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

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

Пример сообщения:

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

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

SABRRUMM\_30414840300000000033 0 Ок

### Сообщение CLAIM\_WITHDRAW

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС списания  | ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 2 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ |  | C80 | M |
| 3 | Валюта перевода | **RUB****USD****EUR** |  | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка) |  | N20.2 | M |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 09 FIRM MFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2

SOBSTVENNY\_TCA SABRRUMM\_30414840300000000033 RUB 150.00 01

CLIENTSKY\_TCA1 MICURUMM\_30414840300000002760 USD 15000.00 02

### Сообщение ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС списания | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 3 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 6 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | C32 | M |
| 7 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»  | w255 | O |
| 8 | Номер документа, присвоенный КЦ  | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150003 MFBIM FIRM ANSWER\_CLAIM\_WITHDRAW 2 1

05.06.15 09 FIRM MFBIM CLAIM\_WITHDRAW 2 0 Ок

SOBSTVENNY\_TCA SABRRUMM\_30414840300000000033 RUB 150.00 01 999 Счет для вывода не зарегистрирован

CLIENTSKY\_TCA1 MICURUMM\_30414840300000002760 USD 15000.00 02 0 Ок MFB41352

### Сообщение GUARANTEE\_WITHDRAW

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Код счета, присвоенный КЦ |  | C80 | M |
| 2 | Валюта перевода | Всегда **RUB** |  | C3 | M |
| 3 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.2 | M |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1

044585165\_30414810000000006554 RUB 5000000.00 03

### Сообщение ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код банковского счета, на который производится возврат | Из заявления, на которое дается ответ | C80 | M |
| 2 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 3 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 4 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"  | w255 | O |
| 7 | Номер документа, присвоенный КЦ  | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150005 MFBIM FIRM ANSWER\_GUARANTEE\_WITHDRAW 1 1

05.06.15 10 FIRM MFBIM GUARANTEE\_WITHDRAW 1 0 Ок

044585165\_30414810000000006554 RUB 5000000.00 03 0 Ок MFB87555

### Сообщение TRANSFER\_SETTLE

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы списания | ТКС/ Брокерская фирма должны быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 2 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы зачисления | ТКС/ Брокерская фирма должны быть зарегистрирован на момент подачи заявления |  | C12 | M |
| 3 | Валюта перевода | * **RUB**(только для перевода средств между ТКС)
* **USD** (только для перевода средств между ТКС)
* **EUR** (только для перевода средств между ТКС)
 |  | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | В денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка) |  | N20.2 | M |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию |  | C64 | O |

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

Пример сообщения:

05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1

CLIENTSKY\_TCA1 CLIENTSKY\_TCA2 USD 5000.00 04

### Сообщение ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы списания  | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Код ТКС/ Код Брокерской фирмы зачисления | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 3 | Валюта перевода | Из заявления, на которое дается ответ | C3 | M |
| 4 | Сумма в валюте перевода | Из заявления, на которое дается ответ | N20.2 | M |
| 5 | Идентификатор заявления в учете отправителя | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | O |
| 6 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | C32 | M |
| 7 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"  | w255 | O |
| 8 | Номер документа, присвоенный КЦ  | Указывается в случае успешной обработки заявления | C32 | M |

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150007 MFBIM FIRM ANSWER\_TRANSFER\_SETTLE 1 1

05.06.15 11 FIRM MFBIM TRANSFER\_SETTLE 1 0 Ок

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

### Сообщение QUANTITY\_26

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

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

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

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

Пример сообщения:

05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2

CLIENTSKY\_TCA1 USD 100000.00

DU\_TCA1 RUB 10000000.00

### Сообщение ANSWER\_QUANTITY\_26

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150009 MFBIM FIRM ANSWER\_QUANTITY\_26 2 2

05.06.15 12 FIRM MFBIM QUANTITY\_26 2 0 Ок

CLIENTSKY\_TCA1 USD 100000.00 0 Ок

DU\_TCA1 RUB 10000000.00 0 Ок

### Сообщение REPO\_LIMIT

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO\_LIMIT 2

CLIENTSKY\_TCA1 US2786421030 5000

DU\_TCA1 US6174464486 3500

### Сообщение ANSWER\_REPO\_LIMIT

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150011 MFBIM FIRM ANSWER\_REPO\_LIMIT 2 2

05.06.15 13 FIRM MFBIM REPO\_LIMIT 2 0 Ок

CLIENTSKY\_TCA1 US2786421030 5000 0 Ок

DU\_TCA1 US6174464486 3500 0 Ок

### Сообщение CPID\_REGISTER

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 14 FIRM MFBIM CRID\_REGISTER 1

FIRM TCA\_1 MC0293900000 1010 A

### Сообщение ANSWER\_CPID\_REGISTER

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 MSG000150013 MFBIM FIRM ANSWER\_CRID\_REGISTER 1 1

05.06.15 14 FIRM MFBIM CRID\_REGISTER 1 0 Ок

FIRM TCA\_1 MC0293900000 1010 A 0 Ок

### Сообщение CLIENTS

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные Участника клиринга\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Краткий код клиента Участник клиринга | Указывается Участником клиринга или его клиентом |  | C12 | M |
| 2 | Тип операции **(11)** | A – регистрация клиентаD – удаление клиентаU – модификация клиента |  | C1 | M |
| 3 | Идентификация клиента /управляющего  | Тип клиента |  | С3 | M |
| 4 | Форма идентификации клиента /управляющего | Идентификационные данные клиента |  | C64 | M |
| 5 | Код страны регистрации иностранного юридического или физического лица | Заполняется для иностранных юридических или физических лиц согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа)Для российских юридических или физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строкаДля лиц без гражданства – константа 000 |  | С3 | O |
| 6 | Резервное поле |  |  | - | O |
| 7 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором **(16)** | Текстовая константа (вместе с кавычками)"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" |  | w28 | O |
| 8 | Резервное поле  |  |  | С6 | O |
| 9 | Резервное поле  |  |  | W19 | O |
| 10 | Резервное поле  |  |  | W23 | O |
| 11 | Резервное поле  |  |  | W24 | O |
| 12 | С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) | Отметкой о заключенном с клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы«ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС» |  | W32 | O |

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

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xxxxxxxxxx - ИНН брокера *(10 цифровых символов)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Коды клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, имеющими право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – брокер-иностранное юридическое лицо) (Типы клиентов 2L-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/yyyyyyyyyy/zzz, где:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всегда принимается значение *«V»;*

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

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

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

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

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

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

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

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

Пример сообщения:

05.06.15 00001 FIRM MFBIM CLIENTS 23

client\_nerez\_01 A 0L VID NA JTELSTVO-001 000 - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

firm\_REZ\_02 A 1 7708963254 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - -

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

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

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

firm\_NEREZ\_06 A 7 000\_325589 196 - - - - - - -

client\_nerez\_07 A 7A CY 485401 196 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

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

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

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

subbroker\_11 A 9 4633056694/3/11 52 741236 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

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

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

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

subbroker\_15 A 13 4178523159/36 05 854693 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

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

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

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

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

subbroker\_20 A 22 000\_BROKNEREZ\_03/BY 785410/112 581 - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС

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

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

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

### Сообщение ANSWER\_CLIENTS

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Краткий код клиента Участника клиринга | Из заявления, на которое дается ответ | C12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | C1 | M |
| 3 | Идентификация клиента /управляющего  | Из заявления, на которое дается ответ | С3 | M |
| 4 | Форма идентификации клиента /управляющего | Из заявления, на которое дается ответ | C64 | M |
| 5 | Код страны клиента-иностранного физического или юридического лица  | Из заявления, на которое дается ответ | С3 | O |
| 6 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | - | O |
| 7 | Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором | Из заявления, на которое дается ответ | w26 | O |
| 8 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | С6 | O |
| 9 | Зарезервировано  | Из заявления, на которое дается ответ | W19 | O |
| 10 | Зарезервировано  | Из заявления, на которое дается ответ | W23 | O |
| 11 | Зарезервировано | Из заявления, на которое дается ответ | W24 | O |
| 12 | С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) | Из заявления, на которое дается ответ | W32 | O |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | С32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"  | W512 | O |
| 9 | Регистрационный код, присвоенный клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ | Указывается только для успешно проведенной операции  | W64 | O |

Пример сообщения:

05.06.15 MNG000000123 MFBIM FIRM ANSWER\_CLIENTS 23 22

05.06.15 00001 FIRM MFBIM CLIENTS 23 0 Ok

client\_nerez\_01 A 0L VID\_NA\_JITELSTVO-001 000 - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_VID\_NA\_JITELSTVO-001\_0L\_000

firm\_REZ\_02 A 1 7708963254 - - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - - 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_7708963254\_1

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

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

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

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

client\_nerez\_07 A 7A CY 485401 196 - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС 0 Ok FIRM\_FIRMINN\_CY 485401\_7A\_196

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

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

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

subbroker\_11 A 9 4633056694/3/11 52 741236 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4633056694/3/11 52 741236\_9

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

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

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

subbroker\_15 A 13 4178523159/36 05 854693 - - - - - - - ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС 0 Ok FIRM\_FIRM INN\_4178523159/36 05 854693\_13

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

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

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

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

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

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

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

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