

**ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОДОВ УЧАСТНИКАМ И КЛИЕНТАМ  
УЧАСТНИКОВ International Trading System Limited**

## 1. Термины и определения

**Идентификатор Участника** – уникальный код, состоящий из букв, цифр или их сочетаний, присваиваемый КЦ Участнику в соответствии с Правилами допуска International Trading System Limited (далее – Правила допуска).

**Идентификационные данные Участника** – сведения об Участнике, содержащиеся в документах и (или) информации, представленных в целях регистрации в качестве Участника в соответствии с Правилами допуска и настоящей Инструкцией.

**Идентификационные данные Клиента Участника** – информация о Клиенте Участника, содержащаяся в заявлении на регистрацию клиента, подаваемом Участником для регистрации Клиента Участника.

**КЦ** – International Trading System Limited.

**Клиент** – клиент Участника и (или) иное лицо, в интересах которого Участником заключаются Договоры.

**Клиент Участника** – Клиент Участника, зарегистрированный в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

**Краткий код Участника / Клиента** – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый КЦ в соответствии с Правилами допуска и настоящей Инструкцией.

**Правила клиринга** - Правила осуществления клиринговой деятельности International Trading System Limited.

**Код Участника / Клиента** – код, присваиваемый КЦ Участнику / Клиенту в соответствии с требованиями Правил допуска и настоящей Инструкции.

**Управляющий** - организация, осуществляющая в соответствии со своим личным законом деятельность по доверительному управлению.

**Клиент второго уровня** - клиент Участника, являющийся клиентом брокера, который в свою очередь является Клиентом Участника, зарегистрированный в соответствии с Правилами клиринга и настоящей Инструкцией.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Торговая площадка оказывают услуги по проведению торгов.

Термины, специально не определенные в настоящей Инструкции, используются в значениях, установленных Правилами клиринга и Правилами допуска.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящая Инструкция о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам и Клиентам International Trading System Limited (далее – Инструкция) определяет:

- порядок присвоения Идентификатора Участнику;
- порядок присвоения кодов Участнику и Клиенту;
- порядок актуализации кодов Участника и Клиентов в случае изменения сведений об Участнике и Клиенте.

2.2. КЦ оказывает клиринговые услуги Участникам при условии их регистрации КЦ в порядке, предусмотренном Правилами допуска и настоящей Инструкцией.

2.3. КЦ осуществляет регистрацию Участников, а также по требованию Участника - Клиентов. При регистрации Участников и Клиентов КЦ присваивает указанным лицам уникальные коды, позволяющие их идентифицировать.

2.4. В соответствии с Правилами допуска и в порядке, установленном настоящей Инструкцией, КЦ присваивает Участникам и Клиентам следующие уникальные коды:

- Код Участника / Клиента;
- Идентификатор Участника;
- Краткий код Участника / Клиента.

## 3. Порядок присвоения Идентификатора Участника

3.1. Идентификатор Участника состоит из букв, цифр, символов или их сочетаний, но не более 5 значений, последний символ всегда латинская буква «К».

*Пример Идентификатора Участника:*

AAAAA, где AAAAA - состоит из не более, чем 5 (пяти) значений (латинских букв, цифр, символов или их сочетаний).

## 4. Порядок формирования Кода Участника

4.1. Код Участника состоит из:

- Идентификатора Участника (AAAAA);

- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Дополнительного идентификатора Участника (BBBBBBBBBBB);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны, в которой зарегистрирован Участник, в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации (GGG).

В качестве Дополнительного идентификатора Участника используется один из следующих параметров:

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

*Пример Кода Участника : AAAAA\_TINBBBBBBBBBBB\_GGG, где:*

*AAAAA– Идентификатор Участника;*

*BBBBBBBBBBB – в качестве Дополнительного идентификатора Участника используется TIN;*

*GGG - трёхзначный цифровой код страны, в которой зарегистрирован Участник, в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации.*

4.2. Код Участника – управляющего ценными бумагами / управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 4.1. настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего и Идентификационные данные Участника, присвоенные в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

4.3. Код Участника – управляющего ценными бумагами содержит код клиента управляющего (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

4.4. Код Участника - управляющей компании инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда включает в себя также идентификационные данные инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда.

Пример Кода Участника - управляющего ценными бумагами / управляющей компании:

Тип управляющего	Код Участника	Комментарии
Управляющий ценными бумагами	AAAAA_CCCCCCCCCC/YY/XXXXXX XXXX/GGG_FF	YY – тип учредителя доверительного управления XXXXXXXXXX- код учредителя доверительного управления GGG – код страны регистрации учредителя доверительного управления, указанный в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации. FF – тип Участника – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 2.
Управляющая компания	AAAAA_CCCCCCCCCC_PPPPP PPPP_FF	PPPPPPPPPP – идентификационные данные инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда FF – тип Участника – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 2.

## 5. Порядок присвоения Регистрационных Кодов Клиентам Участника

5.1. Код клиента состоит из:

- Кода Участника (AAAAA\_CCCCCCCCCC);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Идентификационных данных Клиента, указанных в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Типа Клиента - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны регистрации Клиента – в соответствии со

стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации.(GGG).

Если Клиент является лицом без гражданства, Код данного Клиента включает в себя трехзначный цифровой код "000" вместо кода страны регистрации.

Пример Кода клиента:

AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEEE\_FF\_GGG

## **6. Порядок присвоения Регистрационных Кодов Клиентам второго уровня**

6.1. На момент подачи заявления на регистрацию клиентов второго уровня Участника (сообщения CLIENTS) (далее – Заявление) на регистрацию Клиента второго уровня, Клиент Участника, являющийся брокером для данного Клиента второго уровня должен быть зарегистрирован и идентифицирован КЦ.

6.2. Регистрационный код Клиента второго уровня состоит из:

- Кода Участника (AAAAA\_CCCCCCCCCC);
- Символа нижнего подчеркивания «\_»;
- Идентификационных данных Клиента, указанных в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчеркивания «\_»;
- Типа Клиента второго уровня - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчеркивания «\_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны регистрации Клиента, являющегося брокером, в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации.(GGG).

Если Клиент второго уровня является лицом без гражданства, Код данного Клиента второго уровня включает в себя трехзначный цифровой код "000" вместо кода страны регистрации.

Пример Кода Клиента второго уровня:

AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEEE\_FF\_GGG

## **7. Порядок присвоения Краткого кода Участника / Клиента**

7.1. Краткий код Участника / клиента состоит из букв, цифр или их сочетаний, но не более 12 значений.

*Пример Краткого кода Участника / Клиента:*

*xxxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxxxx – состоит из 12 (двенадцати) символов.*

7.2. Краткий код Участника / Клиента присваивается КЦ.

7.3. Участник вправе зарегистрировать дополнительные Краткие коды Участника/ Клиента.

## **8. Порядок актуализации Кода Участника / Клиента в случае изменения сведений об Участнике / Клиенте**

8.1. КЦ актуализирует Код Участника/ клиента в случае изменения сведений о них.

КЦ актуализирует:

- 1) Коды Участников на основании заявления на актуализацию Кода Участника по форме Правил допуска;
- 2) Код клиента на основании заявления на регистрацию клиентов с указанием значения Типа операции «У» по форме, установленной Приложением 1 к настоящей Инструкции.

8.2. Участник вправе подать заявление на актуализацию Кода Участника только в случае изменения его Идентификационных данных. Одновременно с указанным заявлением Участник обязуется представить документы и (или) информацию, подтверждающие такие изменения.

8.3. Участник самостоятельно отслеживает актуальность и достоверность Идентификационных данных Участника и (или) Клиента. КЦ не несет ответственность за неактуальность и недостоверность информации, предоставляемой Участниками.

8.4. В случае непредоставления КЦ актуальной (изменившейся) информации и (или) сведений об Участнике и (или) Клиентах, КЦ не несет ответственность за несоответствие Кода Участника / Кода клиента актуальным сведениям.

8.5. КЦ обязуется актуализировать Код Участника / Код клиента не позднее следующего рабочего дня после получения от Участника соответствующего заявления, указанного в пункте 8.1.

настоящей Инструкции.

8.6. Актуализация Кода Участника / Кода клиента осуществляется путем внесения изменений в реестр Участников и реестр Клиентов.

КЦ обязуется уведомить Участника об актуализированном Коде Участника / Коде клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр Участников и реестр Клиентов. КЦ уведомляет Участника об актуализированном Коде Участника / Коде клиента по адресу, указанному в Анкете, или путем направления отчета CLR82 «Уведомление о присвоении Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга».

### Формат заявления на регистрацию Клиента

#### Сообщение CLIENTS

В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Клиента, передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента; D – удаление Клиента; U – редактирование данных Клиента.		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	В соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Резервное поле			C16	O
7	Резервное поле			W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента <sup>1,2</sup>	« Y » – кросс-сделки разрешены « N » – кросс-сделки запрещены		W24	O
12	Резервное поле			W32	O

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

<sup>1</sup> Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника был зарегистрирован.

<sup>2</sup> при направлении сообщения для редактирования идентификационных данных Клиента (Operation type "U"), для которого ранее была установлена отметка «Y», такая отметка должна быть установлена в направляемом сообщении. При указании « - » в поле 11 автоматически будет установлен запрет на заключение кросс-сделок.

Для типов 22 и 27 при направлении заявления на регистрацию Клиента второго уровня Клиент Участника, являющийся брокером для данного клиента, должен быть зарегистрирован. Дополнительно Участником предоставляются заполненные документы по данному клиенту идентификации Бенефициаров и Посредников в порядке и сроки, установленные соответствующими положениями Clearing Rules, Regulations on Information Exchange and Provisions on QI/QDD.

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

Для массовой регистраций Клиентов заявление на регистрацию Клиента может быть составлено по иной форме и направлено иным способом или в ином формате, при условии получения предварительного согласования от КЦ. В случае успешной обработки сообщения результат отражается в клиринговом отчете CLR82 «Уведомление о присвоении Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга». В таком случае сообщение ANSWER\_CLIENTS может не направляться.

Зарегистрированный в соответствии с настоящим Регламентом Клиент может осуществлять торговые операции сразу после получения сообщения об успешной активации ANSWER\_CLIENT при условии предоставления Участником и проверки КЦ документов для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников (в порядке и сроки, определенные соответствующими нормами Правил клиринга, положениями Регламента обмена информацией и Положения по QI/QDD).

### Сообщение ANSWER\_CLIENTS

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	-	O
7	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	« Y » – кросс-сделки разрешены « - » – кросс-сделки запрещены	W24	O
12	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O
15	Код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения Клиента	W64	O
16	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W512	O

## Формат сообщений предоставляемых для регистрации Клиентов

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

### Условные обозначения в спецификации

- s<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- w<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
- подчеркивание – фиксированная длина
- в столбце M/O используются следующие условные обозначения: 000
  - 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.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником в текущую дату.	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код СЭД Участника	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код СЭД получателя: <b>ITSCP</b> – International Trading System Limited	c7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается	int	M

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M



2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов)	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код СЭД получателя: <b>ITSCP</b> – International Trading System Limited	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код СЭД Участника	c7	M
5	Тип документа	<b>ANSWER_</b> + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно обработанным и заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

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

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
	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

**Требования к формированию имени файлов с заявлениями, отчетами, уведомлениями и другими документами, направляемыми посредством ЭДО <sup>1</sup>**

No.	Тип документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ
1	Заявление о регистрации / deregистрации клиентов и / или клиентов второго уровня Участника клиринга / о присвоение краткого кода клиента и/или клиента второго уровня Участника клиринга	CLIENTS_	ANSWER_CLIENTS_

<sup>1</sup> После префикса заполнение имени сообщения свободное. КЦ может проигнорировать или отказать в обработке документов, не соответствующих этим требованиям.

**Идентификационные данные Клиента :**

Тип Клиента (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента	Код страны Клиента
Поле 3*	Поле 4*	Поле 5*
<b>7</b> – Клиент – юридическое лицо	Идентификатор Клиента <sup>(2)</sup>	Код страны регистрации Клиента
<b>7A</b> – Клиент – физическое лицо	Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина / лица без гражданства <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	Код страны регистрации Клиента
<b>8</b> – Участник – управляющий, осуществляющий деятельность по доверительному управлению по законодательству МФЦА, заключающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления).	Код клиента – учредителя доверительного управления <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	-
<b>8P</b> – Участник – управляющая компания	Код учредителя управления – код инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда <sup>(6)</sup>	
<b>22</b> – Клиент – брокер, действующий в интересах клиента – физического лица	Идентификационные данные брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица «/» Код страны регистрации клиента <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	Код страны регистрации брокера
<b>27</b> – Клиент – брокер, действующий в интересах клиента – юридического лица	Идентификационные данные брокера «/» идентификационные данные клиента «/» Код страны регистрации клиента <sup>(2)</sup>	Код страны регистрации брокера

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления указывается в формате уу/xxxxxxxxxx/zzz, где:

уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» (не более двух знаков). Возможные значения: 7, 7A; xxxxxxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 7, 7A (длина и формат зависят от типа).

zzz – трехзначный цифровой код страны учредителя доверительного управления в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации. Для учредителя без гражданства указывается «000».

(2) В качестве идентификатора клиента – юридического лица (Тип 7) используется один из следующих параметров:

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

регистрационного номера и LEI).

(3) Если Клиент (Типы 7А, 8, 22) является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то в конце кода такого Клиента через знак «/» добавляются реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, являющегося законным представителем такого Клиента. После указания реквизитов документа, удостоверяющего личность законного представителя через знак «/» добавляется трехзначный цифровой код страны законного представителя Клиента, в соответствии со стандартом ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации.

Для физических лиц без гражданства в качестве кода страны указывается «000».

(4) При изменении идентификационных данных Клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внося в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного Клиента. При удалении Клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код Клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).

(5) Документ, удостоверяющий личность физического лица, указывается в следующем формате: последовательность из не более чем 20 символов, идентифицирующая документ, удостоверяющий личность.

(6) В качестве кода учредителя доверительного управления должен выступать:

идентификатор инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда (до 13 символов).

**РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ БРОНИРОВАНИЯ КРАТКИХ КОДОВ  
КЛИЕНТА INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент регистрации Клиентов посредством бронирования Кратких кодов клиента International Trading System Limited (далее – Регламент) содержит указания на способ взаимодействия между Участниками и КЦ в части регистрации Клиентов с предварительным бронированием Кратких кодов клиента.

1.2. Регистрация Клиентов на основании ранее забронированных Кратких кодов клиента здесь и далее называется активацией.

1.3. Под торговыми операциями в настоящем Регламенте понимается возможность подавать Заявки и заключать Договоры.

1.4. Предварительное бронирование Краткого кода клиента и активация ранее забронированного Краткого кода клиента осуществляется на основании поданных Участниками в адрес КЦ заявлений (сообщений):

1.4.1. Заявления на бронирование Краткого кода клиента (сообщения CLIENT\_BOOKING);

1.4.2. Заявления на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщения CLIENT\_ONLINE).

1.5. Документы, указанные в п.1.4. направляются в виде текстовых сообщений с соблюдением требований, указанных в настоящем Регламенте, в виде электронного документа, подписанного электронного подписью уполномоченного лица Участника, с использованием системы СЭД. В случае невозможности отправить документы в электронном виде документы направляются на бумажном носителе по фактическому адресу КЦ. В случае направления документов на бумажном носителе документы составляются на фирменном бланке (при наличии) с указанием должности уполномоченного лица, подписавшего документ, подписываются уполномоченным лицом Участника и будут обработаны в течении 10 рабочих дней.

1.6. Заполнение заявлений (сообщений) и формирование идентификационных данных Клиента осуществляется в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

1.7. КЦ передает Участникам данные о забронированных Кратких кодах клиента и зарегистрированных Клиентах, а также о случаях отказа в бронировании / регистрации в порядке, определенном настоящим Регламентом.

## **2. Порядок бронирования и активации Краткого кода клиента**

2.1. Регистрация Клиентов с помощью системы бронирования Кратких кодов клиента осуществляется в следующем порядке:

2.1.1. Участник осуществляет бронирование одного или нескольких Кратких кодов клиента путем направления в КЦ заявления на бронирование Краткого кода клиента или сообщения CLIENT\_BOOKING по СЭД на адрес ITSCP@BOOKING с адреса <FIRM>@BOOKING (где <FIRM> - Идентификатор Участника).

2.1.2. Участник получает от КЦ сообщение ANSWER\_CLIENT\_BOOKING, содержащее результат обработки заявления (сообщения).

2.1.3. Участник может активировать забронированный Краткий код клиента не ранее следующего Торгового дня после его бронирования.

2.2. Активация Краткого кода клиента осуществляется путем направления в КЦ заявления на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента или сообщения CLIENT\_ONLINE по СЭД на адрес ITSCP@ONLINE (иной адрес, определенный соглашением между КЦ и Участником) с адреса <FIRM>@ONLINE (где <FIRM> - Идентификатор участника ). Получение заявления (сообщения), указанного в настоящем абзаце, приравнивается к получению КЦ заявления на регистрацию / deregистрацию Клиента (сообщения CLIENTS).

2.3. Торговые операции с забронированным, но неактивированным Кратким кодом клиента запрещены.

2.4. Ответы на сообщения передаются:

- с адреса ITSCP@BOOKING - ответ на заявление на бронирование Краткого кода клиента (сообщение CLIENT\_BOOKING) (время отправки ответа зависит от загрузки системы и количества заявлений в сообщении СОД, на которое дается ответ);
- с адреса ITSCP@ONLINE - ответ на заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение CLIENT\_ONLINE) (время доставки ответа может превышать время активации Клиента);

2.5. Зарегистрированный в соответствии с настоящим Регламентом Клиент может осуществлять торговые операции сразу после получения сообщения об успешной активации ANSWER\_CLIENT\_ONLINE при условии предоставления Участником и проверки КЦ документов для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников (в порядке и сроки, определенные соответствующими нормами Правил клиринга, положениями Регламента обмена информацией и Положения по QI/QDD).

2.6. В случае, если заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение CLIENT\_ONLINE) было подано с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1.3. настоящего Регламента, и обработано в этот же день (направлен отчет об успешной активации), то Клиент считается

зарегистрированным в соответствии с настоящим Регламентом, а Участник получает возможность совершать торговые операции с указанием данного Краткого кода клиента начиная со следующего Торгового дня.

2.7. Сообщения CLIENT\_BOOKING, поданные на адрес, отличный от ITSCP@BOOKING, или с адреса, отличного от <FIRM>@BOOKING, будут отвергаться.

2.8. Сообщения CLIENT\_ONLINE, поданные на адрес, отличный от ITSCP@ONLINE, или с адреса, отличного от <FIRM>@ONLINE, будут отвергаться.

2.9. Забронированные Краткие коды клиента не отражаются в отчетах КЦ. Забронированные Краткие коды клиента отражаются в шлюзе управления рисками бинарного протокола (далее – Риск-шлюз) на следующий Торговый день. Признак забронированного, но не активированного Краткого кода клиента в Риск-шлюзе не предусмотрен, Участник самостоятельно определяет таких Клиентов на основании сообщений СОД.

2.10. Заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение CLIENT\_ONLINE), принятое КЦ в течение текущего Торгового дня и по которому получено сообщение об успешной активации ANSWER\_CLIENT\_ONLINE, считается принятым текущим Торговым днем и отражается в отчете КЦ за текущий Торговый день.

2.11. КЦ вправе ограничить количество забронированных неактивированных Кратких кодов клиента одного Участника.

### 3. Особенности предоставления электронных документов

3.1. Для передачи данных по системе СЭД сервиса ONLINE требуется запустить второй экземпляр файлового шлюза Системы СЭД (можно запускать на одном компьютере с основным шлюзом ЭДО) со следующими параметрами:

- Адрес СЭД вида <идентификатор Участника>@ONLINE (например, FIRMM@ONLINE).
- Данные запросов передаются на файловый адрес СОД: ITSCP@ONLINE.

• Используется ключевая информация (Технологический ключ и соответствующий ему Открытый ключ) для СЭД, самостоятельно сгенерированная клиентом с помощью асимметричного криптографического алгоритма, Открытый ключ которой зарегистрирован в СЭД в соответствии с Соглашением об использовании СЭД.

3.2. Все остальные параметры настройки, включая каталоги отправки и получения данных, не отличаются от типовой настройки файлового шлюза СОД. Подробнее можно ознакомиться на сайте Частной компании «ITS Tech Limited» сайте <https://itsx.kz>. Для получения адреса системы СЭД и файлового шлюза системы СОД Участник должен подать в адрес Частной компании «ITS Tech Limited» заявление, предусмотренное Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Частной компании «ITS Tech Limited».

3.3. Перечень электронных документов, подаваемых Участником в целях регистрации Клиентов:

Вид заявлений / сообщений	Тип сообщения (электронного документа)	Имя сервиса в адресе СОД
Заявление на бронирование Краткого кода клиента (сообщение CLIENT_BOOKING)	CLIENT_BOOKING	BOOKING
Заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение CLIENT_ONLINE)	CLIENT_ONLINE	ONLINE

#### Требования к формированию имени файлов для электронного документооборота между Участниками и КЦ <sup>1</sup>:

Наименование Документа (Вид документа)	Маска/Префикс файла для сообщения, направленного в адрес КЦ	Маска/Префикс файла для ответного сообщения, направленного КЦ
с/на адреса СОД ITSCP@ONLINE (иной адрес, определенный соглашением между КЦ и Участником)		
Сообщение CLIENT_ONLINE	CLIENT_ONLINE_*	ANSWER_CLIENT_ONLINE_
с/на адреса СОД ITSCP@BOOKING		
Сообщение CLIENT_BOOKING	CLIENT_BOOKING_*	ANSWER_CLIENT_BOOKING_

Документ, направленный КЦ Участником, содержащий ошибку		REJECTED; GENERIC_ERROR  (Пояснение: Отказ на некорректно направляемые документы)
---	--	---

<sup>1</sup> После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

**Электронные документы, используемые в документообороте между КЦ и Участниками при осуществлении бронирования и активации Кратких кодов клиента**

**Сообщение CLIENT\_BOOKING**

Каждое сообщение CLIENT\_BOOKING передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. В одном сообщении CLIENTS\_BOOKING допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника	MaxSize	M/O
1	Бронируемый Краткий код клиента	Указывается Участником. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются		C12	M
2	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
3	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
4	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
5	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O

**Сообщение ANSWER\_CLIENT\_BOOKING**

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Бронируемый Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
3	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
4	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
5	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	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

**Сообщение CLIENT\_ONLINE**

Сообщение допускается передавать только для активации одного Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода клиента. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника *	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются		C12	M
2	Тип операции	«К» – регистрация Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	При указании кода страны применяется код, соответствующий стандарту ISO 3166-1 Альфа 2 Международной организации стандартизации. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Резервное поле			C16	O



7	Резервное поле			W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента <sup>1</sup>	« Y » – кросс-сделки разрешены « N » – кросс-сделки запрещены		W24	O
12	Резервное поле			W32	O
13	Резервное поле			W512	O

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

На основании сообщения допускается только активация Клиента с ранее забронированным Кратким кодом клиента. Изменение идентификационных данных Клиента (тип операции = U) по сообщению CLIENT\_ONLINE не допускается. Удаление Клиента (тип операции=D) по сообщению CLIENT\_ONLINE не допускается.

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

Для типов 22 и 27 при направлении заявления на регистрацию Клиента второго уровня Клиент Участника, являющийся брокером для данного клиента, должен быть зарегистрирован. Дополнительно Участником предоставляются заполненные документы по данному клиенту идентификации Бенефициаров и Посредников в порядке и сроки, установленные соответствующими положениями Clearing Rules, Regulations on Information Exchange and Provisions on QI/QDD).

<sup>1</sup> Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца Торгового дня, когда Клиент был зарегистрирован.

## Сообщение ANSWER\_CLIENT\_ONLINE

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT\_ONLINE. Результат обработки передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. в третьей строке сообщения). Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	C16	O
7	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Резервное поле		C6	O
9	Резервное поле		W19	O
10	Резервное поле		W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	« Y » – кросс-сделки разрешены « - » – кросс-сделки запрещены	W24	O
12	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M

14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки,разделитель символ ";"	w512	O
15	Код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа	Указывается только для успешно проведенной операции	W64	O
16	Резервное поле		W512	O