

**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:

xxxxxxxxxxxx, 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 ^{1, 2}	« Y » – кросс-сделки разрешены « N » – кросс-сделки запрещены		W24	O
12	Резервное поле			W32	O

* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word.

¹ 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.

² 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: ITSCP – 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: ITSCP – International Trading System Limited	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код СЭД Участника	c7	M
5	Тип документа	ANSWER_ + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно 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 ¹

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_

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

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)
---	--	---

¹ 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 ¹	« 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).

¹ 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