

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов	31
Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	32
Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров / Внебиржевых договоров ОТС	33
Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга.....	34
Формат сообщений	35
Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения	36
Сообщение TCA_REGISTER ¹	37
Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER.....	38
Сообщение TCA_CORRECTION ²	39
Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION.....	39
Сообщение TCA_DELETE ³	40
Сообщение ANSWER_TCA_DELETE	40
Сообщение ACC_WITHDRAW_USD ⁴	40
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD.....	41
Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB ⁵	42
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB.....	42
Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA ⁶	43
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA	43
Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE ⁷	43
Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE	44
Сообщение CLAIM_WITHDRAW ⁸	44
Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW	45
Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW ⁹	45
Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW	46
Сообщение CANCEL_WITHDRAW ¹⁰	46
Сообщение TRANSFER_SETTLE ¹¹	46
Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE	47
Сообщение QUANTITY_26 ¹²	47
Сообщение ANSWER_QUANTITY_26	48
Сообщение REPO_LIMIT ¹³	48
Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT	48
Требования к формированию имени файлов заявлений, отчетов, уведомлений и иных документов, направляемых по Системе электронного документооборота ^{1,2}	49

Перечень заявлений и соответствующих им электронных документов

№ п/п	Наименование документа	Тип сообщения
1.	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	
2.	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров Внебиржевых договоров ОТС	
3.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга	
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 счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_USD
8.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в российских рублях)	ACC_WITHDRAW_RUB
9.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA
10.	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE
11.	Заявление на возврат денежных Средств обеспечения	CLAIM_WITHDRAW
12.	Заявление на возврат денежных средств Гарантийного фонда	GUARANTEE_WITHDRAW
13.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных Средств обеспечения	CANCEL_WITHDRAW
14.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС	TRANSFER_SETTLE
15.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26
16.	Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ	REPO_LIMIT

Заявление подается на бланке Участника клиринга

International Trading System Limited

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

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

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

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

по курсу КЦ на дату и время проведения операции.*

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

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

² С округлением 2 знака после запятой.

³ Сквозная нумерация внутри одного дня.

Заполняется International Trading System Limited

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

Заявление подается на бланке Участника клиринга

International Trading System Limited

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

от «___» _____ 20___ г.

Прошу включать обязательства /указать наименование и Идентификатор Участника клиринга/ (далее – Участник клиринга) по оплате сборов, взимаемых в связи с заключением Участниками клиринга Договоров / Внебиржевых договоров ОТС и указанных в пункте 10.1. Правил осуществления клиринговой деятельности International Trading System Limited (далее – Правила клиринга), в расчетный клиринговый пул, формируемый в соответствии с пунктом 24.5. Правил клиринга, в Дату исполнения Договоров / Внебиржевых договоров ОТС.

Должность _____

(руководитель организации

(ФИО)

или иное уполномоченное лицо Участника клиринга)

М.П.

Заявление подается на бланке Участника клиринга

International Trading System Limited

Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование и Идентификатор Участника клиринга)

Прошу выставлять счет для взимания следующих клиринговых сборов и возмещений:

Сборы, удерживаемые с ТКС, предназначенного для уплаты сборов:

- ☐ 1. Клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения Участника клиринга; ¹
- ☐ 2. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга; ¹
- ☐ 3. Клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга; ¹
- ☐ 4. Клиринговый сбор за процедуру принудительного закрытия позиций при проведении клиринга; ¹
- ☐ 5. Клиринговый сбор за замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения; ¹
- ☐ 6. Иные тарифы (кроме оказания Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции); ¹
- ☐ 7. Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции; ¹

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

- ☐ 8. Возмещение расходов КЦ (кроме расходов в п 9 и 10 настоящего заявления); ¹
- ☐ 9. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария: за оказание услуг по Торговым счетам депо; ^{1,2}
- ☐ 10. Возмещение расходов КЦ, связанных с уплатой Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга. ¹

КЦ удерживает комиссии, сборы и возмещения невыбранные (неотмеченные) в указанном заявлении с ТКС Участника клиринга.

¹ - В соответствии с тарифами КЦ.

² - не допускается указание для выставления счетов-фактур в казахстанских тенге.

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

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 табуляции (0x09);
- Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации;
- Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D);
- Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовке сообщения.

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

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

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

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

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

Условные обозначения в спецификации

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

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены в формате Microsoft Word. В случае предоставления Заявлений в формате Microsoft Word, два столбца с техническими значениями **MaxSize** и **M/O**, не предоставляются.

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

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

Формат заголовков входящих /исходящих сообщений и пример заполнения

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка:

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

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка:

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

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка:

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

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	c32	O
2	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	w512	O

Форматы электронных заявлений в сообщениях

Сообщение TCA_REGISTER¹

Формат заполнения электронного сообщения с заявлением на регистрацию ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Идентификатор Участника клиринга	Совпадает с Идентификатором Участника клиринга, указанным в заголовке заявления		c12	M
2	Код группы счетов в Расчетном депозитарии	CCPSD		c12	M
3	Номер Торгового счета депо	Торговый счет депо должен быть открыт в Расчетном депозитарии на момент подачи заявления		c32	O
4	Код ТКС	Код задается Участником клиринга самостоятельно. Необходимо использовать заглавные латинские буквы, допускаются цифры и символы + (плюс), - (минус), _ (подчеркивание)		c12	M
5	Тип ТКС	Допускаются следующие типы ТКС: p – собственный ТКС c – клиентский ТКС; m – ТКС ДУ.		c1	M
6	Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца*	Y-используется N-не используется		c1	M
7	Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения и/или Клиента Участника клиринга, имущество, которого учитывается на данном ТКС	Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 25.9 Правил клиринга		c12	O
8	Резервное поле	Не заполняется		c12	O
9	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого.		c12	O
10	Признак Обособленного ТКС	Y-используется Указывается в случае необходимости производить обособленный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга		c1	O
11	Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента	Y-используется Указывается в случае, если данный ТКС регистрируется с целью отдельного учета имущества Обособленного клиента		c1	O
12	Резервное поле	Не заполняется		c3	O
13	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Y-используется Указывается для ТКС с типом m – ДУ в случае необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 25 Правил клиринга			

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

¹ Заявление на регистрацию ТКС

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

- В целях регистрации ТКС необходимо заранее открыть Торговый счет депо;
- Поле 6 - в случае принятия КЦ решения о приостановке / прекращении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, поле «Признак использования ТКС для уплаты сборов, возмещения расходов, понесенных КЦ по итогам месяца» будет игнорироваться. Все сборы, расходы, возмещения КЦ вправе взимать посредством выставления счета.
- Поле 7 - допускается не указывать Краткий код клиента Участника клиринга при регистрации любого типа ТКС для учета сделок без ЦК
- Поле 7 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 7 на момент регистрации ТКС данный клиент должен быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 36 Правила клиринга).
- Поле 11 - для ТКС, регистрируемого для Обособленного клиента Участника клиринга поле 7 должно быть обязательно заполнено. Краткий код клиента должен однозначно соответствовать Коду клиента, для которого регистрируется Обособленный ТКС (данный ТКС тарифицируется).

Сообщение ANSWER_TCA_REGISTER

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Идентификатор Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код группы счетов в Расчетном депозитарии	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
3	Номер Торгового счета депо	Из заявления, на которое дается ответ	c32	M
4	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
5	Тип ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
6	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
7	Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения и/или клиента Участника клиринга, имущество которого учитывается на данном ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
8	Резервное поле	Не заполняется	c12	O
9	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
10	Признак Обособленного ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O
11	Признак Обособленного ТКС для Обособленного клиента	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O
12	Резервное поле	Не заполняется	c1	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
15	Признак заключения договоров купли - продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O

Сообщение TCA_CORRECTION²

Формат строки с заявлением на изменение параметров ТКС ледующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Код ТКС, параметры которого требуется изменить. Не допускается изменение кода ТКС.		c12	M
2	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Y - используется N - не используется		c1	M
3	Краткий код клиента Участника клиринга для урегулирования случаев неисполнения	Краткий код клиента Участника клиринга, предоставляемый в соответствии с пунктом 25.9 Правил Клиринга		c12	O
4	Резервное поле	Не заполняется			
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Указывается в случае, если удержание комиссии необходимо производить с кода ТКС, отличного от регистрируемого. Если в данном поле код не указан, то списание будет производиться с данного ТКС		c12	O
6	Резервное поле	Не заполняется		c3	O
7	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Y-используется Указывается для ТКС с типом m – ДУ в случае необходимости заключения договоров купли-продажи вместо договоров репо при урегулировании ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии со статьей 25 Правил Клиринга		c1	O

² Заявление на изменение параметров ТКС

*Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

Поле 3 – в случае указания Краткого кода клиента в поле 3 на момент изменения параметров ТКС данный клиент должен быть зарегистрирован и по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 36 Правила клиринга).

Сообщение ANSWER_TCA_CORRECTION

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

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Признак использования ТКС для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
3	Краткий код клиента Участника клиринга	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
4	Резервное поле	Не заполняется	c32	O
5	Код ТКС для уплаты комиссии за заключение договоров	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
6	Резервное поле	Не заполняется	c1	O
7	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M

8	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
9	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств	Из заявления, на которое дается ответ	c1	O

Сообщение TCA_DELETE³

Формат строки с заявлением на удаление ТКС следующий:

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

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

При наличии ценных бумаг на Торговом счете депо автоматически происходит списание ценных бумаг из Средств обеспечения, а также отменяется назначение КЦ оператором по данному Торговому счету депо.

Заявление будет отвергнуто, если:

- на ТКС учитываются позиции, обязательства/требования по передаче дохода по сделкам репо Участника клиринга;
- на ТКС учитываются денежные средства;
- данный ТКС является единственным ТКС Участника клиринга, который используется для списания фиксированной части комиссионного сбора и иных сборов в соответствии с Тарифами (при наличии).

³ Заявление на удаление ТКС

Сообщение ANSWER_TCA_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление TCA_DELETE. Формат строки с ответом на заявление на удаление ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
3	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_USD⁴

Формат строки с заявлением на регистрацию счета для вывода следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код SWIFT банка – получателя	Банк-получатель должен иметь код SWIFT		c12	M
2	Код SWIFT банка - корреспондента	Банк-корреспондент должен иметь код SWIFT		c12	O
3	Счёт в банке-корреспонденте	Поле обязательно для заполнения		C34	O
4	Счёт получателя			C34	M
5	Наименование получателя	Краткое наименование бенефициара на английском языке в соответствии с учредительными документами (кириллица не допускается, наименование указывать без		c70	M

		кавычек)			
6	Код SWIFT получателя	Заполняется, если получатель имеет код SWIFT		c12	O
7	Валюта счета	USD, KZT, EUR, GBP, CHF, AUD, JPY, CAD, TRY		c3	M
8	Признак дефолтного счета ¹	DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания. Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания Признак DEFAULT устанавливается для крайнего зарегистрированного счета.		c12	O
9	Адрес получателя	Адрес бенефициара в соответствии с учредительными документами с указанием улицы, города, страны и индекса (кириллица не допускается). Обязательно для заполнения не кредитным организациям		c70	O

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

⁴ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств.

Пояснения по заполнению полей сообщения:

В целях регистрации счета для вывода необходимо указать либо реквизиты бенефициара в соответствии с требованиями SWIFT по раскрытию информации, либо SWIFT-код бенефициара (если имеется). Одно из полей 5 или 6 должно быть обязательно заполнено для регистрации счета.

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_USD. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	SWIFT-БИК банка-получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	SWIFT-БИК банка-корреспондента	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
3	Счёт в банке-корреспонденте	Из заявления, на которое дается ответ	C34	O
4	Счёт получателя	Из заявления, на которое дается ответ	C34	M
5	Наименование получателя, адрес	Из заявления, на которое дается ответ	c70	M
6	SWIFT-БИК получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
7	Валюта счета	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
8	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
9	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
10	Код счета, присвоенный КЦ	Заполняется при успешной обработке в формате: <код банка>_<номер счета>	c80	O
11	Признак дефолтного счета	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
12	Адрес получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c70	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_RUB⁵

Формат строки с заявлением на регистрацию счета для вывода следующий:

N o	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Наименование банка-получателя			w128	M
2	Расчетный счет получателя	Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать р/счет получателя ЦБ РФ - 20 нулей		c20	M
3	Корреспондентский счет Банка			c20	M
4	БИК			c9	M
5	Валюта счета	RUB		c3	M
6	Наименование получателя	Сокращенное наименование получателя средств.(указывать без кавычек) Для банков: при выводе на корреспондентский счет банка в ЦБ РФ указать наименование банка		w105	M
7	ИНН получателя			c12	M
8	Признак дефолтного счета ¹	DEFAULT - счет для вывода при прекращении клирингового обслуживания. Если поле не заполнено или указан прочерк, то счет не является дефолтным при прекращении клирингового обслуживания Признак DEFAULT устанавливается для последнего зарегистрированного счета.		c12	O

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

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

Пояснения по заполнению полей сообщения:

В целях регистрации рублевого счета для вывода необходимо указать наименование и ИНН владельца счета, указанные в договоре об открытии регистрируемого банковского счета.

В случае неправильного / неточного указания наименования получателя банки могут зачислить денежные средства на счет «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».

⁵ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в рублях Российской Федерации)

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_RUB. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Наименование банка-	Из заявления, на которое дается ответ	w128	M

	получателя			
2	Расчетный счет получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c20	M
3	Корреспондентский счет Банка	Из заявления, на которое дается ответ	c20	M
4	БИК	Из заявления, на которое дается ответ	c10	M
5	Валюта счета	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
6	Наименование получателя	Из заявления, на которое дается ответ	w105	M
7	ИНН получателя	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
8	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
9	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
10	Код счета, присвоенный КЦ	Заполняется при успешной обработке в формате: <код банка в СПБ Клиринг>_<номер счета>	c80	O
11	Признак дефолтного счета	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

Сообщение ACC_WITHDRAW_TCA⁶

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 ¹	Счет должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c80	M
2	Код ТКС	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c16	M
3	Тип операции	A – добавить D – удалить		c1	M

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_TCA. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ	Из заявления, на которое дается ответ	c80	M
2	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c16	M
3	Тип операции	Из заявления, на которое дается ответ	c1	M
4	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O

⁶ Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств с ТКС

Сообщение ACC_WITHDRAW_DELETE⁷

Формат строки с заявлением на удаление счета для вывода следующий:

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

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

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

⁷ Заявление на удаление счета для вывода денежных средств

Сообщение ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE

Сообщение посылается в ответ на заявление ACC_WITHDRAW_DELETE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код счета, присвоенный КЦ	Из заявления, на которое дается ответ	c80	M
2	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки,разделитель символ «;»	c32	M
3	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки,разделитель символ «;»	w255	O

Сообщение CLAIM_WITHDRAW⁸ Формат строки с заявлением на возврат денежных Средств обеспечения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрированна момент подачи заявления		c12	M
2	Код банковского счета, на который производится возврат	Код счета, присвоенный КЦ		c80	M
3	Валюта перевода **	USD, KZT, EUR, RUB, GBP, CHF, AUD, JPY, CAD, TRY		c3	M
4	Сумма в валюте перевода	В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)		n20.2	M
5	Идентификатор заявления в учете отправителя	Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию		c64	O
6	Назначение платежа	Указание кода КБе обязательно (<i>например KBE25</i>). Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа.		W20	O
7	Краткий код клиента	Краткий код клиента Участника клиринга в случае вывода средств Клиента		c12	O

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word;

** Валюта перевода выбирается в соответствии с перечнем иностранных валют, принимаемых International Trading System Limited в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

⁸ Поручение на возврат денежных Средств обеспечения

Сообщение ANSWER_CLAIM_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление CLAIM_WITHDRAW. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код банковского счета, на который производится возврат	Из заявления, на которое дается ответ	c80	M
3	Валюта перевода	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
4	Сумма в валюте перевода	Из заявления, на которое дается ответ	n20.2	M
5	Идентификатор заявления в учете отправителя	Из заявления, на которое дается ответ	c64	O
6	Назначение платежа	Отправитель может указать, при необходимости, собственное дополнение к стандартному назначению платежа, которое будет фигурировать в платежном поручении как дополнительный текст. Если поле не заполнено, будет указано шаблонное назначение платежа. Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в этом поле. Если счет для вывода является корреспондентским счетом, то при осуществлении вывода на такой счет в данном поле необходимо указать конечного получателя платежа.	W20	O
7	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
8	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
9	Номер документа, присвоенный КЦ	Указывается в случае успешной обработки Заявления	c32	M
10	Краткий код клиента	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

Сообщение GUARANTEE_WITHDRAW ⁹

Формат строки с заявлением на возврат денежных средств Гарантийного фонда следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код банковского счета, на который производится возврат	Код счета, присвоенный КЦ		c80	M
2	Валюта перевода	Трехзначный код валюты (например: USD и т.д.)		c3	M
3	Сумма в валюте перевода	В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)		n20.2	M
4	Идентификатор заявления в учете отправителя	Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию		c64	O

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

⁹ Заявление на возврат денежных средств Гарантийного фонда

При выводе средств Гарантийного фонда КЦ не позднее следующего Расчетного дня осуществляет приостановку допуска Участника клиринга.

Сообщение ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW

Сообщение посылается в ответ на заявление GUARANTEE_WITHDRAW. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код банковского счета, на который производится возврат	Из заявления, на которое дается ответ	c80	M
2	Валюта перевода	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
3	Сумма в валюте перевода	Из заявления, на которое дается ответ	n20.2	M
4	Идентификатор заявления в учете отправителя	Из заявления, на которое дается ответ	c64	O
5	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;»	c32	M
6	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;»	w255	O
7	Номер документа, присвоенный КЦ	Указывается в случае успешной обработки Заявления	c32	M

Сообщение CANCEL_WITHDRAW¹⁰

Формат строки с заявлением на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных Средств обеспечения или Гарантийного фонда следующий:

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

* Заполняется при передаче заявления в формате Microsoft Word

¹⁰ Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных Средств обеспечения или Гарантийного фонда.

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

Сообщение TRANSFER_SETTLE¹¹

Формат строки с заявлением на перевод денежных средств между ТКС следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
2	Код ТКС зачисления	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
3	Валюта перевода **	<ul style="list-style-type: none"> • USD (только для перевода средств между ТКС) • KZT (только для перевода средств между ТКС) 		c3	M
4	Сумма в валюте перевода	В денежном формате (два знака после запятой, разделитель – точка)		n20.2	M

5	Идентификатор заявления в учете отправителя	Поле используется для предотвращения повторной обработки заявлений. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию		c64	O
6	Краткий код клиента для списания	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O
7	Краткий код клиента для зачисления	Краткий код клиента Участника клиринга		c12	O

* Заполняется для передачи заявления в формате Microsoft Word

** Валюта перевода выбирается в соответствии с перечнем иностранных валют, принимаемых International Trading System Limited в качестве Средств обеспечения, раскрываемом на сайте КЦ.

Сообщение ANSWER_TRANSFER_SETTLE

Сообщение посылается в ответ на заявление TRANSFER_SETTLE. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС списания	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код ТКС зачисления	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
3	Валюта перевода	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
4	Сумма в валюте перевода	Из заявления, на которое дается ответ	n20.2	M
5	Идентификатор заявления в учете отправителя	Из заявления, на которое дается ответ	c64	O
6	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	c32	M
7	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w255	O
8	Номер документа, присвоенный КЦ	Указывается в случае успешной обработки Заявления	c32	M
9	Краткий код клиента для списания	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O
10	Краткий код клиента для зачисления	Из заявления, на которое дается ответ	c12	O

¹¹ Поручение на перевод средств между ТКС

Сообщение QUANTITY_26 ¹²

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

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга *	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
2	Код валюты	USD KZT		c3	M
3	Количество денежных средств	Неотрицательное число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка)		n20.2	M

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Пояснения по заполнению полей сообщения:

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

Сообщение ANSWER_QUANTITY_26

Сообщение посылается в ответ на заявление QUANTITY_26. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код валюты	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
3	Количество денежных средств	Из заявления, на которое дается ответ	n20.2	M
4	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O

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

Сообщение REPO_LIMIT¹³

Формат строки с заявлением на установку лимита для операций урегулирования неисполненных обязательств:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника клиринга*	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	ТКС должен быть зарегистрирован на момент подачи заявления		c12	M
2	Код ценной бумаги	ISIN ценной бумаги		c3	M
3	Количество ценных бумаг	Неотрицательное целое число в денежном формате (два знака после запятой, разделитель - точка)		n20.0	M

* Заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

Сообщение ANSWER_REPO_LIMIT

Сообщение посылается в ответ на заявление REPO_LIMIT. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Код ТКС	Из заявления, на которое дается ответ	c12	M
2	Код ценной бумаги	Из заявления, на которое дается ответ	c3	M
3	Количество ценных бумаг	Из заявления, на которое дается ответ	n20.0	M
4	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	c32	M
5	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w512	O

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

Для обмена документами, указанными в данном приложении, используется СЭД ITSCP@адрес;

№ п/п	Вид документа	Префикс для входящего документа в КЦ	Префикс для ответного документа от КЦ	Адрес для взаимодействия с КЦ по документам, указанным в настоящем Приложении, по системам электронного документооборота
1.	Заявление на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения	Заявление на замену валюты денежных средств_	ANSWER_Заявление на замену валюты денежных средств	REGISTER
2.	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров	Заявление на изменение порядка удержания сборов за заключение Договоров_	-	REGISTER
3.	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга	Заявление на изменение порядка удержания сборов при проведении клиринга_		REGISTER
4.	Заявление на регистрацию ТКС	TCA_REGISTER_	ANSWER_TCA_REGISTER_	REGISTER
5.	Заявление на изменение параметров ТКС	TCA_CORRECTION_	ANSWER_TCA_CORRECTION_	REGISTER
6.	Заявление на удаление ТКС	TCA_DELETE_	ANSWER_TCA_DELETE_	REGISTER
7.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_USD_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_USD_	REGISTER
8.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств (в российских рублях)	ACC_WITHDRAW_RUB_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_RUB_	REGISTER
9.	Заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств к ТКС	ACC_WITHDRAW_TCA_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_TCA_	REGISTER
10.	Заявление на удаление счета для вывода денежных средств	ACC_WITHDRAW_DELETE_	ANSWER_ACC_WITHDRAW_DELETE_	REGISTER

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов
International Trading System Limited*

11.	Заявление на возврат денежных Средств обеспечения	CLAIM_WITHDRAW_	ANSWER_CLAIM_WITHDRAW_	REGISTER
12.	Заявление на возврат денежных средств Гарантийного фонда	GUARANTEE_WITHDRAW_	ANSWER_GUARANTEE_WITHDRAW_	REGISTER
13.	Заявление на отмену ранее поданного заявления на возврат денежных Средств обеспечения	CANCEL_WITHDRAW_	ANSWER_CANCEL_WITHDRAW_	REGISTER
14.	Заявление на перевод денежных средств между ТКС	TRANSFER_SETTL_	ANSWER_TRANSFER_SETTLE_	REGISTER
15.	Заявление о ТКС и объеме средств с целью осуществления действий, направленных на исполнение обязательств Участника клиринга	QUANTITY_26_	ANSWER_QUANTITY_26_	REGISTER
16.	Заявление о ТКС для заключения Договоров репо КЦ	REPO_LIMIT_	ANSWER_REPO_LIMIT_	REGISTER
17.	Письмо в формате doc, docx, pdf: <ul style="list-style-type: none">Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls,xlsx, csv, txt, xml,xsd;	LETTER_ ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_ ¹	LETTER_ ANSWER_LETTER_ ATTACHMENT_ ¹	REGISTER CLIENT
18.	Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ	-	GENERIC_ERROR, REJECTED,	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ, содержащий ошибку
19.	Рассылка уведомлений участникам			REPORT

¹ После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное

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

¹ При наличии более одного приложения If there is more than one attachment to the Letter, it is recommended to indicate the item number (Attachment_1_, Attachment_2_, Attachment_3_, etc.)