**Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»**

Оглавление

[1. Общие положения 4](#_Toc116027815)

[2. Перечень документов, которыми обмениваются Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) как клиринговая организация и Участники клиринга 4](#_Toc116027816)

[3. Основные реквизиты и условия заполнения Поручений 7](#_Toc116027817)

[4. Образцы документов, которые предоставляют Участники клиринга, и порядок их заполнения 9](#_Toc116027818)

[4.1. Форма AF005 9](#_Toc116027819)

[4.1.1. Порядок заполнения Поручения депо по форме АF005 10](#_Toc116027820)

[4.2. Форма AA001 11](#_Toc116027821)

[4.2.1. Порядок заполнения анкеты юридического лица по форме АА001 при регистрации Клиента Участника клиринга 13](#_Toc116027822)

[4.3. Форма АА006 17](#_Toc116027823)

[4.3.1. Порядок заполнения Анкеты физического лица Клиента Участника клиринга по форме АА006 18](#_Toc116027824)

[4.4. Форма GF088 20](#_Toc116027825)

[4.4.1. Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 21](#_Toc116027826)

[4.5. Форма D03 24](#_Toc116027827)

[4.6. Реестр заключенных сделок 25](#_Toc116027828)

[4.7. Форма MF190 26](#_Toc116027829)

[4.7.1. Порядок заполнения Поручения по форме MF190 при исполнении сделки с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/0 и 19/1) 27](#_Toc116027830)

[4.8. Форма MF199 35](#_Toc116027831)

[4.8.1. Порядок заполнения Поручения по форме MF199 при переводе денежных средств с банковских счетов, зарегистрированных для расчетов по клирингу (код операции - 19/9) 36](#_Toc116027832)

[4.9. Форма MF194 39](#_Toc116027833)

[4.9.1. Порядок заполнения Поручения по форме MF194 при исполнении сделки РЕПО с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/4 и 19/5) 41](#_Toc116027834)

[4.10. Форма D05 48](#_Toc116027835)

[4.11. Форма GF070 49](#_Toc116027836)

[4.11.1.Порядок заполнения Поручения/распоряжения по форме GF070.................................50](#_Toc116027837)

[4.12. Форма MF530 51](#_Toc116027838)

[4.12.1.Порядок заполнения поручения по форме MF530...........................................................52](#_Toc116027839)

[4.13. Форма GF097 53](#_Toc116027840)

[4.13.1. Порядок заполнения Распоряжения на изменение порядка направления отчетных и других документов по форме GF097 54](#_Toc116027841)

[4.14. Форма MF018 57](#_Toc116027842)

[4.14.1. Порядок заполнения поручения MF018...........................................................................59](#_Toc116027843)

[4.15.](#_Toc116027844) [Форма MF07BNK 60](#_Toc116027845)

[4.15.1. Порядок заполнения поручения MF07BNK 61](#_Toc116027846)

[5. Образцы документов, которые предоставляются Участникам клиринга 62](#_Toc116027847)

[5.1. Форма MS190 62](#_Toc116027848)

[5.2. Форма MS194 63](#_Toc116027849)

[5.3. Форма MS199 64](#_Toc116027850)

[5.4. Форма MS009 65](#_Toc116027851)

[5.5. Форма MS007 66](#_Toc116027852)

[5.6. Форма MS102 67](#_Toc116027853)

[5.7. Форма GS116 68](#_Toc116027854)

[5.8. Форма GS117 69](#_Toc116027855)

[5.9. Форма GS036 70](#_Toc116027856)

[5.10. Форма GS101\* 71](#_Toc116027857)

[5.11. Форма АS005 72](#_Toc116027858)

[5.12. Форма GS070 73](#_Toc116027859)

[5.13. Форма GS001 74](#_Toc116027860)

[5.14. Форма GS097 75](#_Toc116027861)

[5.15. Форма LN100 76](#_Toc116027862)

[5.16. Форма MS28T 78](#_Toc116027863)

[5.17. Форма GS18F 79](#_Toc116027864)

[5.18. Форма MS38T 80](#_Toc116027865)

[5.19. Форма MS018 81](#_Toc116027866)

[5.20. Форма MS118 83](#_Toc116027867)

[5.21. Форма MS218 87](#_Toc116027868)

[5.22. Форма MS318 89](#_Toc116027869)

[5.23.](#_Toc116027870) [Форма MS07B 90](#_Toc116027871)

Приложение 1 к [Перечню документов](#_Toc116027872) [Порядок заполнения полей «Текущая ставка», «Текущая стоимость обязательства» и «Сумма возврата» в отчетах MS118 и MS218. 91](#_Toc116027873)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Перечень документов) разработан в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», утвержденными Наблюдательным советом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), зарегистрированными Банком России (далее - Правила клиринга), Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок СУО) и устанавливает образцы документов, которые предоставляют Участники клиринга в НКО АО НРД как клиринговую организацию, порядок заполнения указанных документов, а также образцы документов, которые предоставляются Участникам клиринга по результатам исполнения клиринговых операций.
  2. Перечень документов утверждается приказом НКО АО НРД.
  3. Термины, используемые в Перечне документов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга, и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, в том числе Генеральными соглашениями с Государственными кредиторами.
  4. Обо всех изменениях Перечня документов НКО АО НРД уведомляет Участников клиринга не позднее чем за 5 (пять) дней до вступления их в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и иных указаний государственных органов, Банка России, путем размещения новой редакции Перечня документов на официальном сайте НКО АО НРД в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru). Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте НКО АО НРД. Участник клиринга самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте НКО АО НРД. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Участнике клиринга.
  5. НКО АО НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Перечнем документов и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Перечня документов и внесенных в них изменений на официальном сайте НКО АО НРД в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  6. При необходимости формы документов, предусмотренные Перечнем документов, могут быть предоставлены с их одновременным переводом на английский язык. В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями такого документа текст на русском языке имеет преимущественную силу.
  7. При электронном документообороте выбор и использование канала информационного взаимодействия осуществляется в соответствии с Договором ЭДО.

# Перечень документов, которыми обмениваются Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) как клиринговая организация и Участники клиринга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Код операции | Поручения | | Отчеты\*\*\* | |
| На бумажном носителе | SWIFT | На бумажном носителе | SWIFT |
| Регистрация/внесение изменений в анкету юридического лица | 05 | [AF005](#_Форма_АF005)  [АА001](#_Форма_AA001) | - | AS005  АА001 | - |
| Регистрация/внесение изменений в анкету физического лица | 06 | AF005  АА006 | - | AS005  АА006 | - |
| Регистрация банковских реквизитов | 07 | AF005  GF088 | - | AS005  GF088 | - |
| Регистрация банковских реквизитов для осуществления клиринга на рынке депозитов | 07/BNK | MF07BNK | - | MS07B | - |
| Исполнение сделки с ценными бумагами. Поставка ценных бумаг | 19/0 | [MF190](#_Форма_MF190) | МТ543 | MS190\*  GS116\*  GS036\*  GS101\*  MS009\* | МТ547  МТ548, МТ537  МТ548, МТ578 |
| Исполнение сделки с ценными бумагами. Получение ценных бумаг | 19/1 | MF190 | МТ541 | MS190\*  GS116\*  GS036\*  GS101\*  MS009\* | МТ545  МТ548, МТ537  МТ548, МТ578 |
| Исполнение первой части сделки с ценными бумагами, в том числе, частичное.  Исполнение второй части сделки с ценными бумагами.  Прекращение учета второй части сделки с ценными бумагами (продолжение учета вне НРД).  Регистрация изменения и прекращения обязательств по 2-ой части сделки. Поставка | 19/4 | MF194\*\* | МТ543 | MS194\*  GS116\*  GS036\*  GS101\*  MS009\*  MS018\* | МТ547  МТ548, МТ537  МТ548, МТ578  MT558 |
| Исполнение первой части сделки с ценными бумагами, в том числе, частичное.  Исполнение второй части сделки с ценными бумагами.  Прекращение учета второй части сделки с ценными бумагами (продолжение учета вне НРД).  Регистрация изменения и прекращения обязательств по 2-ой части сделки. Получение | 19/5 | MF194\*\* | МТ541 | MS194\*  GS116\*  GS036\*  GS101\*  MS009\*  MS018\* | МТ545  МТ548, МТ537  МТ548, МТ578  MT558 |
| Клиринговый сеанс | 88 | Служебное поручение Клиринговой организации | | MS009\*  MS007\* | МТ575  МТ537 |
| Перевод ценных бумаг по результатам клиринга НРД | 18/k | Служебное поручение Клиринговой организации | | MS102\*\*\*\* | МТ544  МТ546 |
| Вывод денежных средств | 19/9 | [MF199](#_Форма_MF199) |  | MS199\* |  |
| Предоставление дополнительной информации | 99 | Служебное поручение Клиринговой организации | | MS007\*  GS116\*  GS117\*(отчет предоставляется по Поручению Участника клиринга (код операции – 97) | МТ537  МТ537  МТ586 |
| Отмена неисполненного поручения | 70 | GF070 | Тип сообщения соответствует типу отменяемого Поручения | [GS070\*](#_Форма_GS070) | Тип сообщения соответствует типу отменяемого Поручения |
| Изменение статуса поручения | 530 | MF530 | МТ530, МТ540, МТ541, МТ542, МТ5423 | GS036 | МТ548 |
| Распоряжение на изменение порядка направления отчетных и других документов | 97 | GF097 | - | [GS097](#_Форма_GS070) | - |
| Исполнение обязательств по сделке купли-продажи товара на товарном рынке | - | - | - | MS28T\*\*\*\*\* | - |
| Выплата комиссий по сделкам купли-продажи товара на товарном рынке | - | - | - | GS18F\*\*\*\*\* | - |
| Отчет о движении денежных средств на счете Участника клиринга, открытом на балансе НРД | - | - | - | MS38T\*\*\*\*\*\* | - |
| Обслуживание обязательств по сделке | 89 | Служебное поручение Клиринговой организации | | MS018\*  MS118\*  MS218\*  MS318\* | --  -  - |
| Изменение или прекращение учета обязательств по сделке | 18/54 | MF018 | MT527 | MS018\*  MS318\* (отчет предоставляется только при прекращении учета обязательств по сделке | -  - |

**\***  В отчетных документах указывается код отправителя отчета: «NSDCLR000000».

\*\* Поручения по форме MF194 могут формироваться на основании реестра сделок.

\*\*\* В предоставляемых Участнику клиринга отчетных документах, содержащих восьмисимвольный BIC-код, Клиринговая организация вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например, NADCRUMMХХХ. В предоставляемые Участнику клиринга отчеты по результатам исполнения клиринговых операций наряду с календарной датой исполнения операции дополнительно включается дата операционного дня исполнения операции. В предоставляемых Участнику клиринга отчетных документах, содержащих номер счета депо и раздела дополнительно к номеру счета депо (12 символов) и коду раздела (17 символов) указывается восьмисимвольный идентификатор раздела.

\*\*\*\* Отчет предоставляется в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором счета депо. Образец отчета на бумажном носителе приведен в Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

\*\*\*\*\* Форма отчета на бумажном носителе не предусмотрена.

\*\*\*\*\*\* Отчет предоставляется при наличии ненулевого остатка денежных средств либо проведения операций в течение отчетного периода хотя бы по одному счету. Форма отчета на бумажном носителе не предусмотрена.

# Основные реквизиты и условия заполнения Поручений

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** |
| *Поручение №\_\_\_\_\_\_*  *от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.* | Указывается исходящий номер (не более 16 символов) и дата составления Поручения в системе учета инициатора Поручения (в формате ДД.ММ.ГГГГ). В номере Поручения допускается использование следующих символов: буквы английского алфавита от А до Z (прописные) и от а до z (строчные), цифры от 0 до 9, специальных символов (. , ( ) + : ?). |
| *Получатель поручения* | Указывается код Клиринговой организации <NDC000000000> и сокращенное (краткое) официальное наименование Клиринговой организации <НКО АО НРД>. |
| *Количество (в штуках)* | Количество ценных бумаг указывается слева направо, в свободных клеточках указывается прочерк;  При заполнении количества ценных бумаг прописью необходимо в конце указывать "шт."  При указании количества инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов содержащих дробную часть, должен в обязательном порядке соблюдаться следующий порядок заполнения:   * цифрами указывается целая часть и через точку цифрами дробная часть в десятичных дробях. **Пример**: 105.32 * прописью указывается целая часть, союз «и», цифрами дробная часть в десятичных дробях. **Пример:** сто пять и 32/100.   Допускается указание в Поручениях на исполнение операций в отношении облигаций, переданных в Клиринговую организацию с использованием SWIFT, количества облигаций в тех единицах, в которых определен номинал облигаций. |
| *Раздел счета депо* | Указывается код раздела *(17 символов)* в соответствии со структурой кода раздела, приведенной в описании типа раздела в приложении № 2 к договору счета депо «Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», и наименование типа раздела счета депо. Код раздела может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы.  При заполнении Поручений на исполнение клиринговых операций допускается указание вместо номера счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо. При этом во встречном Поручении, независимо от того, как идентифицирован счет депо и/или раздел в Поручении, могут быть указаны либо номер счета депо и код раздела, либо идентификатор раздела. |
| *Должность, Ф.И.О.* | Указывается должность, Ф.И.О. лица, подписывающего Поручение. |

В порядках заполнения Поручений, анкет, других документов указывается:

* в случае обязательного заполнения поля - буква «О»;
* в случае необязательного заполнения поля - буква «Н»;
* в случае обязательного заполнения поля при каких-либо условиях – буква «У»;
* если поле не должно быть заполнено – прочерк «-».

Клиринговая организация не несет ответственность за исполнение встречных Поручений Участников клиринга, направленных Участниками клиринга ошибочно либо вследствие недобросовестных действий сотрудников Участников клиринга.

Под Справочником в инструкциях по заполнению Поручений, анкет понимается соответствующий справочник ПО «Локальное рабочее место СЭД НРД», содержащий необходимую информацию для заполнения конкретного поля.

# Образцы документов, которые предоставляют Участники клиринга, и порядок их заполнения

# Форма AF005

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  |
|  | *Наименование* | *Код* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ввод анкеты* |  | *Внесение изменений* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код анкеты:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения с:** |  | **по** |  |

***Приложения:***

|  |  |
| --- | --- |
| Анкета юридического лица |  |
|  |  |
| Анкета физического лица |  |
|  |  |
| Анкета физического лица с упрощенной формой W8 |  |
|  |  |
| Дополнительная анкета |  |
|  |  |
| Уведомление о банковских реквизитах |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется сотрудником Депозитария* | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  |  |  | |  | |  |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  |  | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

Отчет о проведении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. Контролер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# [Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения депо по форме АF005

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Код операции** | | |
| **05** | **06** | **07** |
| *Операция* | Указывается наименование и код операции:  05 – «Регистрация/внесение изменений в анкету юридического лица»  06 – «Регистрация/внесение изменений в анкету физического лица»  07 – «Регистрация банковских реквизитов» | **О** | **О** | **О** |
| *Ввод анкеты/внесение изменений* | **По операциям с кодом 05 и 06** указывается отметка о вводе новой анкеты Клиента Участника клиринга или о внесении изменений в ранее зарегистрированную анкету Клиента Участника клиринга. | **О** | **О** |  |
| **По операции с кодом 07** поле не заполняется. |  |  | **-** |
| *Инициатор поручения* | Указывается код и краткое (сокращенное) наименование Участника клиринга *(не более 120 символов)*. | **О** | **О** | **О** |
| *Код анкеты* | **По операциям с кодом 05 и 06 у**казывается код и краткое (сокращенное) наименование/Фамилия И.О. *(не более 120 символов)* Клиента Участника клиринга, анкета которого регистрируется впервые, или в анкету которого вносятся изменения.  **По операции с кодом 07** указывается коди краткое (сокращенное) наименование Участника клиринга(при регистрации банковских реквизитов **к счету депо, открытому на дополнительную анкету** – код и краткое (сокращенное) наименование, указанные в дополнительной анкете юридического лица). | **О** | **О** | **О** |
| *Дата/период исполнения поручения* | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. | **О** | **О** | **О** |
| *Приложения* | Указывается отметка о наличии соответствующего приложения к Поручению:   * Анкета юридического лица(см. Порядок заполнения анкеты юридического лица по форме АА001); * Анкета физического лица (см. Порядок заполнения анкеты физического лица по форме АА006); * Анкета физического лица с упрощенной формой W8 (см. Порядок заполнения анкеты физического лица по форме АА006);   - Уведомление о банковских реквизитах (см. Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме **GF088**). | **О** | **О** | **О** |

# [Форма AA001](#Перечень_документов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

***Общая информация о юридическом лице***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на русском языке** | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| **Тип юридического лица** | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **Место обслуживания** | | |  | | --- | |  | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **Страна** |  | |  |
|  |  | |  |
| **Регион** |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |
| **Код ОКПО** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Код ОКВЭД** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| **Код причины постановки на учет (КПП)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| **Код иностранной организации (КИО)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | | | | |
| **BIC** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Банковский идентификационный код (БИК)** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц*** | | | |
| **ОГРН** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация о регистрации юридического лица*** | |
| **Регистрационный номер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Дата гос. регистрации** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место нахождения*** | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовый адрес*** | | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **Электронная почта** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Банковские реквизиты юридического лица*** | |
| **Расчеты по рублям:** |  |
| **Банк получателя** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Город банка** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **БИК** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Корреспондентский счет банка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ИНН получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПП получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Получатель** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Счет получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код участника клиринга/Код клиента участника клиринга** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |
|  |  |  |  |  |

# Порядок заполнения анкеты юридического лица по форме АА001 при регистрации Клиента Участника клиринга

| **Наименование полей** | **Пояснения по заполнению** | **Обязательность заполнения** |
| --- | --- | --- |
| Депозитарный код | Поле обязательное для заполнения.  При регистрации Клиента Участника клиринга указывается код анкеты юридического лица Клиента Участника клиринга, присвоенный Участником клиринга (12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы). 1-7 символы в коде равны 1-7 символам кода Участника клиринга, присвоенные Участнику клиринга при открытии счета депо, по которому будут осуществляться расчеты по результатам клиринга по ценным бумагам. 8-12 символы в коде анкеты юридического лица Клиента Участника клиринга порядковый номер этого клиента в учете Участника клиринга. Указанный код должен указываться в Поручениях в том случае, если необходима идентификация Клиента Участника клиринга.  Код анкеты клиента Участника клиринга может совпадать с депозитарным кодом этого клиента, присвоенным при регистрации его анкеты как клиента депонента НКО АО НРД. При регистрации в качестве Клиента Участника клиринга клиента, который ранее был уже зарегистрирован в НКО АО НРД как клиент этого депонента, не требуется предоставление новой анкеты, достаточно сослаться на уже зарегистрированную анкету юридического лица этого клиента и указать в ней код Клиента Участника клиринга, сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации.  При внесении изменений в ранее зарегистрированную анкету юридического лица указывается код анкеты юридического лица, в которую вносятся изменения. | **О** |
|  |
|  |
| **Общая информация о юридическом лице** | | |
| Полное наименование на русском языке | Указывается полное наименование юридического лица – Клиента Участника клиринга (далее по тексту Порядка заполнения – юридическое лицо)в соответствии с учредительными документами (не более 254 символов). В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма. | **О** |
| Сокращенное (краткое) наименование на русском языке | Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. В случае если в учредительных документах не дано сокращенное наименование, указывается сокращенное наименование организационно-правовой формы и наименование юридического лица (не более 120 символов). | **О** |
| Полное наименование на иностранном языке | Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами (не более 254 символов). В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.  Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.  Наименование указывается латинскими буквами. | **Н** |
| Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке | Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами (не более 120 символов).  Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом. Наименование указывается латинскими буквами. | **Н** |
| Организационно-правовая форма | Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику). | **О** |
| Тип юридического лица | Указывается тип юридического лица в соответствии с классификацией Клиринговой организации:  00 – не установлен; 01 – Кредитные организации; 02 – Некоммерческие организации; 03 – Страховые и инвестиционные компании; 05 – Государственные органы, государственные и муниципальные предприятия; 06 – Прочие; 07 – Нерезиденты; 08 – Доверительные управляющие. | **О** |
| Место обслуживания | Указывается место обслуживания юридического лица в соответствии со Справочником: Е – Екатеринбург, G – Нижний Новгород, М – Москва , N – Новосибирск, P – Санкт-Петербург, R – Ростов-на-Дону, S – Самара, V - Владивосток (для предоставления Поручений, получения отчетов/выписок на бумажном носителе). | **О** |
| Страна | Указывается код (2 символа) страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU. | **О** |
| Регион | Указывается код (4 символа) и наименование региона в соответствии со Справочником.  Юридическое лицо – нерезидент указывает: «9999 – не определен».  Заполняется в обязательном порядке, если в поле «Тип юр. лица» указано «01» - кредитная организация | **У** |
|  |  |  |
| Код ОКПО | Указывается код ОКПО (8 символов), присвоенный юридическому лицу– резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО. | **Н** |
| Код ОКВЭД | Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту (не более 8 символов, точка является отдельным символом, например: 67.13.51). | **Н** |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу (для резидентов – 10 символов.). Поле заполняется в обязательном порядке при регистрации анкеты Клиента Участника клиринга, являющегося резидентом или нерезидентом, имеющим ИНН. | **Н** |
| Код причины постановки на учет (КПП) | Указывается код причины постановки на учет (9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Код ИНН». | **Н** |
| Код иностранной организации (КИО) | Указывается код иностранной организации (5 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке Клиентом Участником клиринга, имеющим КИО. | **Н** |
| BIC | Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code), присваиваемый организациям сообществом SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) в соответствии со стандартом ISO9362-1994 Bank Identifier Codes Международной организации по стандартизации (ISO – International Organisation for Standardization) (далее – ВIC). BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  В предоставляемых Участнику клиринга отчетных документах, содержащих восьмисимвольный BIC Клиринговая организация вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например: NADCRUMMХХХ. | **Н** |
| Банковский идентификационный код (БИК) | Указывается банковский идентификационный код (9 символов; 3-4 символы кода должны совпадать с 3-4 символами кода, указанными в поле «Регион»). Поле обязательное для заполнения, если юридическое лицо является кредитной организацией. | **Н** |
| **Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц** | | |
| ОГРН | Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (13 символов). Поле, обязательное для заполнения Клиентом Участника клиринга-резидентом. |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице. Поле, обязательное для заполнения Клиентом Участника клиринга-резидентом. | **Н** |
| Наименование регистрирующего органа | Указывается наименование регистрирующего органа. Поле, обязательное для заполнения Клиентом Участника клиринга-резидентом. | **Н** |
| **Информация о регистрации юридического лица** | | |
| Регистрационный номер | Указывается:   * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными **до 1 июля 2002 года -** государственный регистрационный номер юридического лица; * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными **после 1 июля 2002 года** - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании; * юридическими лицами - нерезидентами **-** номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации. | **О** |
| Дата гос. регистрации | Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).  Юридическое лицо, зарегистрированное **после** **1 июля** **2002 года,** указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица. | **О** |
| Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо | Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании. | **О** |
| Место нахождения |  | **О** |
| Индекс | Указывается индекс. | **Н** |
| Адрес | Указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов).  Указывается адрес места нахождения юридического лица – нерезидента в соответствии с записью в документе о регистрации юридического лица или учредительными документами юридического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов). | **О** |
| Почтовый адрес |  | **Н** |
| Индекс | Указывается почтовый индекс. | **О** |
| Адрес | Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица (не более 120 символов). |  |
| Телефон | Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода. | **О** |
| Факс | Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугороднего кода. | **ОН** |
| Электронная почта | Указывается адрес электронной почты юридического лица (не более 60 символов). | **Н** |
| **Банковские реквизиты юридического лица** | | |
| **Расчеты по рублям:**  Счет получателя | Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов). Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается**.** Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей. | **Н** |
| Получатель | Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» (не более 160 символов). | **Н** |
| Код ИНН Получателя | Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (для резидентов – 10 символов).  В случае отсутствия кода ИНН у юридического лица - нерезидента указывается прочерк «-». | **Н** |
| Наименование банка | Указывается полное наименование банка, в котором открыт счет получателя (не более 70 символов). | **Н** |
| Город банка | Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя (не более 30 символов). | **Н** |
| Корреспондентский счет банка | Указывается номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет получателя. | **Н** |
| Банковский идентификационный код (БИК) | Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя (9 символов). | **Н** |
| Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения | Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения (не более 70 символов). | **Н** |
| Код Участника клиринга/клиента участника клиринга | Указывается код Клиента Участника клиринга, сформированный Участником клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (не более 100 символов). | **О** |

# [Форма АА006](#Перечень_документов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №** | |  | ***Депозитарный код*** |
| № документа | Дата |  |  |
|  |  |  |  |

**Анкета физического лица**

**I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |  |  |
| **Фамилия И.О.** |  |  |  |
| **Дата рождения** |  |  |  |
| **Гражданство** |  |  |  |
| **Регион** |  |  |  |
| **Тип документа** |  |  |  |
| **Серия документа** |  |  |  |
| **Номер документа** |  |  |  |
| **Дата выдачи** |  |  |  |
| **Орган, выдавший документ** |  |  |  |
| **Код ИНН** |  |  |  |
| **Foreign TIN** |  |  |  |
| **Адрес по регистрации** |  |  |  |
| **Адрес места жительства** |  |  |  |
| **Адрес постоянного резидентства (Permanent residence address):** | | | |
| **Страна налогообложения (Country of tax residence)** |  |  |  |
| **Почтовый индекс (ZIP code)** |  |  |  |
| **Город (City)** |  |  |  |
| **Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)** |  |  |  |
| **Почтовый адрес (Mailing address):** | | | |
| **Страна (Country)** |  |  |  |
| **Почтовый индекс (ZIP code)** |  |  |  |
| **Город (City)** |  |  |  |
| **Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)** |  |  |  |
| **Телефон** |  |  |  |
| **Факс** |  |  |  |
| **Электронная почта** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Код клиента участника клиринга** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец личной подписи** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# [Порядок](#Перечень_документов) заполнения Анкеты физического лица Клиента Участника клиринга по форме АА006

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **О/Н** |
| Депозитарный код | Поле обязательное для заполнения.  При регистрации Клиента Участника клиринга указывается код анкеты физического лица Клиента Участника клиринга, присвоенный Участником клиринга (12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы). 1-7 символы в коде равны 1-7 символам кода Участника клиринга, присвоенные Участнику клиринга при открытии счета депо, по которому будут осуществляться расчеты по результатам клиринга по ценным бумагам. 8-12 символы в коде анкеты физического лица Клиента Участника клиринга порядковый номер этого клиента в учете Участника клиринга. Указанный код должен указываться в Поручениях в том случае, если необходима идентификация Клиента Участника клиринга.  При внесении изменений в ранее зарегистрированную анкету физического лица указывается код анкеты физического лица, в которую вносятся изменения. | **О** |
| ФИО | Указывается фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица полностью. | **О** |
| Инициалы физ. лица:  Фамилия И.О. | Указывается фамилия и инициалы физического лица. | **О** |
| Дата рождения | Указывается дата рождения физического лица. | **О** |
| Гражданство | Указывается код *(2 символа)* и наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо в соответствии со Справочником. | **О** |
| Регион | Указывается код *(4 символа)* и наименование региона. Для нерезидентов указывается: «9999 – не определен». | **Н** |
| Тип документа | Указывается тип (код и наименование) документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт – P или иной документ, удостоверяющий личность)  **Для граждан России допустимы только значения кода документа - P.** | **О** |
| Серия документа | Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица. | **О** |
| Номер документа | Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица. | **О** |
| Дата выдачи | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица. | **О** |
| Орган, выдавший документ | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица. | **О** |
| Код ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный физическому лицу-резиденту (если имеется). | **У** |
| Foreign TIN | Указывается TIN. | **Н** |
| Адрес по регистрации | Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу регистрации физического лица. | **О** |
| Адрес места жительства | Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу места жительства физического лица. | **О** |
| Блок «Адрес в стране налогообложения на английском языке».  Блок является обязательным для заполнения, если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с одновременной регистрацией упрощенной формы W8. Допускается использование только допустимых SWIFT символов. | | |
| Страна налогообложения (Country of tax residence) | Указывается код страны налогообложения. Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8 и заполнено поле «Foreign TIN», страна налогообложения должна быть отличной от RU.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, и заполнено поле «ИНН», страна налогообложения должна быть RU. | **О** |
| Почтовый индекс (ZIP code) | Указывается почтовый индекс. | **О** |
| Город (City) | Указывается название населенного пункта. | **О** |
| Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | Указывается название улицы, номер дома и квартиры. | **О** |
| Блок «Адрес места жительства на английском языке». Блок обязательный для заполнения, если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с одновременной регистрацией упрощенной формы W8. Допускается использование только допустимых SWIFT символов | | |
| Страна налогообложения (Country of tax residence) | Указывается код страны налогообложения. Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8 и заполнено поле «Foreign TIN», страна налогообложения должна быть отличной от RU.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, и заполнено поле «ИНН», страна налогообложения должна быть RU. | **О** |
| Почтовый индекс (ZIP code) | Указывается почтовый индекс. | **О** |
| Город (City) | Указывается название населенного пункта. | **О** |
| Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | Указывается название улицы, номер дома и квартиры. | **О** |
| Телефон | Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугороднего кода (если имеется). | **Н** |
| Факс | Указывается номер факсимильной связи физического лица (если имеется). | **Н** |
| Электронная почта | Указывается адрес электронной почты физического лица. | **Н** |
| Код клиента участника клиринга | Указывается код Клиента Участника клиринга, сформированный Участником клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (не более 100 символов). | **О** |

# Форма GF088

|  |  |
| --- | --- |
| ***Приложение №*** |  |
| *Номер документа* | *Дата* |
|  |  |

**Уведомление о банковских реквизитах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Назначение* |  |  |  |
|  | *Код* |  | *Наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участник клиринга* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**Для расчетов по клирингу[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета депо/раздела счета депо** | **Код валюты** | **Толеранс** | **Расчетная организация** | **№ банковского счета** | **№ лицевого счета** | **Владелец банковского счета** | **Код анкеты клиента участника клиринга по умолчанию** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Данным поручением были* ***дерегистрированы*** *банковские реквизиты для расчетов по клирингу, ранее зарегистрированные поручением\**  *Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Рег. № поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата регистрации*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Номер счета депо/раздела счета депо** | **Код валюты** | **Толеранс** | **Расчетная организация** | **№ банковского счета** | **Владелец банковского счета** | **Код анкеты клиента участника клиринга по умолчанию** | **Дополнительная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о дерегистрации банковских реквизитов[[2]](#footnote-2)**

**Назначение удаляемых банковских реквизитов <***код назначения***>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета депо** | **Раздел /субсчет депо** | **Код валюты** | **Банк** | **№ банковского счета** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

(должность) (ФИО) (подпись)

М.П.

\*Заполняется только в отчетах

# Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Формат поля** | **Пояснения по заполнению** | **Обязательность заполнения** | |
| Назначение | 2 символа и не более 60 символов | Указывается код и наименование назначения регистрации банковских реквизитов:  14 - Для расчетов по клирингу.  17 –Для сделок с Банком России или Государственным кредитором.  До подачи Поручения депо на регистрацию банковских реквизитов с 17 назначением Участник клиринга должен зарегистрировать в Клиринговой организации к данному счету депо и разделу счета депо банковские реквизиты с 14 назначением.  13 – Дерегистрация банковских реквизитов. | **О** | |
| Участник клиринга | 12 символов и не более 120 символов | Указывается код и сокращенное (краткое) наименование Участника клиринга. | **О** | |
| **Для расчетов по клирингу** | | | | |
| Номер счета депо/раздел счета депо | 12 символов/ 17 символов | Указывается номер счета депо и  код раздела счета депо Участника клиринга.  При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением допускается указание только торговых счетов депо, в отношении которых ранее были зарегистрированы банковские реквизиты с 14 назначением. | **О** | |
| Код валюты | 3 символа  не более 60 символов | Указывается код и  наименование валюты регистрируемого Банковского счета.  При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением допускается указывать только один счет для каждой валюты. | **О** | |
| Толеранс | Не более 15 символов до запятой и 2 символа после запятой | Указывается значение допустимого расхождения суммы платежа во встречных Поручениях при регистрации банковских реквизитов с 14 назначением.  Валюта суммы толерантности должна соответствовать валюте счета. Если валюта счета - рубли, значение суммы толерантности не должно превышать 800 руб. Если валюта счета - доллары США, значение суммы толерантности не должно превышать 25$. Если валюта счета иная, значение суммы толерантности будет пересчитываться в доллары США и сравниваться с 25$.  При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением поле не заполняется. | **Н** | |
| Расчетная организация | 9/8 или 11 символов  Не более 120 символов | Указываются банковский идентификационный код (БИК) или BIC (код SWIFT) и наименование расчетной организации, в которой открыт регистрируемый банковский счет.  При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением допускается указание реквизитов НКО АО НРД (044525505 или MICURUMM) либо Банка России (БИК). | **О** | |
| № банковского счета | 20 или не более  34 символов | Указывается номер Банковского счета, который предполагается использовать для расчетов по клирингу. | **О** | |
| № лицевого счета | 20 символов | Указывается номер лицевого счета, который предполагается использовать для отражения расчетов по клирингу. Поле доступно к заполнению при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентских счетов, открытых Участникам клиринга/Клиентам Участника клиринга в Банке России. | **Н** | |
| Владелец банковского счета | 12 символов  Не более 70 символов  Не более 70 символов | Указываются:  код анкеты Участника клиринга или Клиента Участника клиринга, на имя которого открыт Банковский счет;  наименование Участника клиринга или Клиента Участника клиринга, на имя которого открыт Банковский счет, и которое будет указываться в платежных документах. Должно начинаться с символов «NSD-…»  адрес владельца Банковского счета с обязательным указанием страны, полного наименования населенного пункта, улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), номера дома на иностранном языке.  Допустимые символы определяются форматами SWIFT.  Поле, **обязательное для заполнения** при регистрации банковских реквизитов с 14 назначением.  При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением поле не заполняется. | **У** | |
| Код анкеты клиента участника клиринга по умолчанию | 12 символов | Указывается код анкеты Клиента Участника клиринга, который будет использоваться по умолчанию в случае, если в Поручении код Клиента Участника клиринга не указан. Поле заполняется при регистрации банковских реквизитов к счету депо номинального держателя с 14 назначением в том случае, если необходимо зарегистрировать Клиента Участника клиринга по умолчанию. При регистрации банковских реквизитов с 17 назначением поле не заполняется. | **У** | |
| Дополнительная информация | 210 символов | Указывается дополнительная информация. | **Н** | |
| **Информация о дерегистрации банковских реквизитов**  **Блок заполняется для назначения с кодом 13 - «Дерегистрация банковских реквизитов» при необходимости дерегистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских реквизитов** | | | | |
| Назначение удаляемых банковских реквизитов | 2 символа | Указывается код назначения ранее зарегистрированных по поручению Участника клиринга банковских реквизитов, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке при указании в поле «Назначение» 13 «Дерегистрация банковских реквизитов». | | **У** |
| Номер счета депо | 12 символов | Указывается номер счета депо, к которому были зарегистрированы банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные к конкретному счету депо, разделу, банку, банковскому счету. Если поле не заполнено, будут дерегистрированы все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные ко всем счетам депо с указанным назначением. | | **У** |
| Раздел /субсчет депо | 17 символов | Указывается код раздела счета депо, к которому были зарегистрированы банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные к конкретному разделу счета депо. Если поле не заполнено, будут дерегистрированы все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные ко всем разделам указанного счета депо. | | **У** |
| Код валюты | 3 символа  Не более 60 символов | Указывается:   * код валюты; * наименование валюты дерегистрируемого банковского счета.   Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты в указанной валюте, зарегистрированные к конкретному счету депо, разделу, в конкретной Расчетной организации. | | **У** |
| Банк | 9 символов  8 или 11 символов BIC  Не более 120 символов | Указываются:   * банковский идентификационный код (БИК) или BIC (код SWIFT); * наименование Расчетной организации, в которой открыт дерегистрируемый Банковский счет.   Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты Банковских счетов в конкретной Расчетной организации, зарегистрированные к конкретному счету депо. Если необходимо дерегистрировать банковские реквизиты в конкретной валюте, также в обязательном порядке должно быть заполнено поле «Код валюты». | | **У** |
| Номер банковского счета | 20 или не более  34 символов в иностранном банке | Указывается номер Банковского счета, реквизиты которого необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо дерегистрировать реквизиты конкретного Банковского счета. В этом случае поля «Номер счета депо», Раздел /субсчет депо», «Банк», «Код валюты» должны быть заполнены точно так же, как они были указаны при регистрации. | | **У** |

# Форма D03

**Уведомление**

Настоящим подтверждаем право Участника клиринга:

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

(наименование и код анкеты Участника клиринга)

указывать в поручениях на оказание клиринговых услуг и поручениях на вывод денежных средств следующий номер банковского счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(BIC SWIFT и наименование организации)

на имя Участника клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(наименование и код анкеты Участника клиринга)

Клиента Участника клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и код анкеты Клиента Участника клиринга)

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Участника клиринга | Подпись Клиента Участника клиринга  (для Торгового банковского счета) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

# Реестр заключенных сделок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Участника клиринга/Клиента НКО АО НРД | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер поручения участника клиринга, присвоенный НРД\* | Вид сделки (покупка/продажа) | Дата расчетов | Сумма сделки | Валюта сделки | Сумма расчетов | Валюта расчетов | Информация о ценной бумаге | | | Контрагент\*\*-покупатель (наименование) | Контрагент\*\*- продавец (наименование) | Документ, подтверждающий факт заключения сделки (название, №, дата) |
| Вид | Количество (шт.), номинал | Рег. номер/ код ISIN |
| О | О | О | Н | Н | О | О | О | О | О | О | О | О |
| к |  | к |  |  | к | к | к | к | к | к | к |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **к** - поле для квитовки поручений | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\***Данный номер присваивается каждому поступившему в НРД поручению автоматически, т.е после отправки поручения в НРД участнику клиринга приходит отчет о присвоенном номере поручения | | | | | | | | | | | | |
| \*\* В качестве контрагента должен быть указан Участник клиринга либо Клиент Участника клиринга | | | | | | | | | | | | |

# Форма MF190

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Операция** |  |  | |  |
|  | *Наименование* | | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код анкеты*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**СО СЧЕТА ДЕПО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| *Идентификатор раздела:* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

**НА СЧЕТ ДЕПО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Идентификатор раздела:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сделка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | С резервированием денежных средств | |
| Код клиента участника клиринга | | Место заключения сделки | | Пул № |
| Вид пула | | Количество поручений в пуле | | Порядковый номер поручения в пуле |

Приоритет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип расчетов: | DVP-1 |  | DVP-2 |  | DVP-3 |  |
| Статус поручения: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | Осуществлять подбор ценных бумаг: | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Платежные реквизиты:** | | | |
| *БИК/BIC банка плательщика* |  | *Номер счета отправителя денежных средств* |  |
| *БИК/BIC банка получателя* |  | *Номер счета получателя денежных средств* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта сделки |  | |
| Сумма сделки |  |  |
| *Цифрами* | *Прописью* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ценной бумаги** | | | | | | | | | | | | | | **Количество** *(в штуках)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Основание:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код вида договора/иного основания* | *Наименование вида договора/иного основания* | *Номер* | *Дата* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная информация: | | |  | | | | | | |
| **Дата расчетов (дата начала исполнения поручения):** | | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | | |
| *(должность)* |  | *(ФИО)* | | | | *МП* | | *(подпись)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется работником Клиринговой организации* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  | |  |  | |  | |  |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  | |  | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Отчет о проведении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Контролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

Поручение № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

# Порядок заполнения Поручения по форме MF190 при исполнении сделки с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/0 и 19/1)

Направление Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручения подтверждает факт согласия Участника клиринга на передачу информации, содержащейся в его Поручении, Участнику клиринга, указанному в поле «Контрагент», или Участнику клиринга, который назначен оператором счета депо или раздела счета депо.

Участник клиринга вправе направить Поручение по форме MF190 для предварительной сверки, указав в Поручении по форме MF190 статус Поручения: только для сверки (PREA), или – для исполнения (NEWM). Для исполнения Поручения со статусом «Для сверки» Участник клиринга должен предоставить поручение по форме MF530 со статусом NEWM (код операции – 530). Для приостановки исполнения Поручения со статусом «Для исполнения» Участник клиринга должен направить поручение по форме MF530 со статусом «PREA» (код операции – 530). По результатам исполнения операции инициатору Поручения будет предоставлен отчет об изменении статуса Поручения по форме GS036. Если ранее встречные Поручения были сверены (сквитованы), отчет по форме GS036 будет также предоставлен инициатору встречного поручения.

Если Участником клиринга-отправителем или Участником клиринга-получателем ценных бумаг предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей «Инициатор поручения», «Контрагент», «Сделка №», «Дата заключения сделки», исполняться будет Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации Поручения в Клиринговой организации. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

В случае если Участником клиринга-получателем ценных бумаг во встречном Поручении заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля в Поручении Участника клиринга-отправителя ценных бумаг.

В соответствии с указаниями Участника клиринга сверка, помимо безусловно сверяемых полей Поручения, в том числе, номеров счетов депо и кодов разделов Участника клиринга-отправителя ценных бумаг и Участника клиринга-получателя ценных бумаг, кодов и количества ценных бумаг, даты расчетов, даты сделки, суммы сделки, валюты сделки, может осуществляться по следующим полям:

* либо по полям «Сделка № » и «Дата сделки» при заполнении полей «Сделка №» и «Дата сделки»/;
* либо по полю «Дата сделки». В этом случае поле «Сделка №» не заполняется.

Поле «Основание» во встречных Поручениях не сверяется.

Для получения уведомлений о потенциальных (релевантных) встречных Поручениях по форме GS036 (МТ548), Участник клиринга должен предоставить в НКО АО НРД в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором счета депо поручение по форме AF093 (код операции - 93) c указанием одного из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных Поручениях»: либо включать одно Поручение, если Участник клиринга хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении; либо включать все Поручения, если Участник клиринга хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных Поручениях. По умолчанию Участник клиринга будет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении.

Порядок поиска потенциальных встречных Поручений и определения релевантного Поручения приведен на официальном сайте Клиринговой организации по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

В том случае если Участник клиринга предполагает воспользоваться услугами НКО АО НРД по подбору ценных бумаг, Участник клиринга должен заключить с НКО АО НРД договор об оказании услуг по управлению обеспечением, и предоставить в НКО АО НРД в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг по управлению обеспечением, в электронном виде поручение по форме MF18M (код операции - 18/MARK) с указанием, в том числе, типов разделов счетов депо, с которых могут быть списаны или на которые могут быть зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг. По результатам подбора на указанный Участником клиринга раздел торгового счета депо на основании поручения НКО АО НРД будет зачислено необходимое для расчетов по клирингу количество ценных бумаг конкретных выпусков.

Участник клиринга вправе установить в Поручениях по форме MF190 при исполнении сделки с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (код операции - 19/0) последовательность (приоритет) их исполнения: высокий, средний и низкий. Участник клиринга также вправе установить единую последовательность исполнения Поручений по форме MF190 (код операции – 19/0) и поручений депо (код операции - 16) (далее по тексту Порядка Порядок заполнения Поручения по форме MF190 при исполнении сделки с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/0 и 19/1) указанные Поручения и поручения депо именуются как поручения). Поручения по операциям с кодами 19/0 и 16, по которым установлен низкий приоритет или приоритет не установлен, исполняются с низким приоритетом в стандартной последовательности исполнения Поручений. При этом общая последовательность исполнения поручений будет следующая: сначала исполняются поручения депо, связанные с изменением остатков ценных бумаг (коды операций – 10, 20, 35, 36, 37) и т.д., а затем поручения с кодами операций 19/0 и 16 в последовательности, установленной в соответствии с заданными приоритетами (высокий, средний, низкий).

Приоритет исполнения поручений может быть установлен в отношении поручений, предполагающих поставку ценных бумаг конкретного выпуска, предоставленных к конкретному разделу счета депо Участника клиринга. Если Участником клиринга предоставлено несколько поручений с одинаковым приоритетом исполнения, в первую очередь начинают исполняться поручения с более ранней датой и временем расчета (начала исполнения поручения), а из этих поручений поручения с более ранней датой и временем регистрации поручения. Статус поручения должен быть «Для исполнения».

Для исполнения поручений с высоким приоритетом сначала резервируются ценные бумаги, учитываемые на разделе счета депо, с которого должна быть осуществлена поставка ценных бумаг, а затем по мере зачисления ценных бумаг на раздел резервируются все поступающие ценные бумаги до достижения необходимого для исполнения поручения количества ценных бумаг. При этом ценные бумаги, зарезервированные для исполнения первого стоящего в очереди поручения, не могут быть использованы для исполнения других поручений на поставку ценных бумаг, в том числе с высоким приоритетом.

После исполнения всех поручений с высоким приоритетом исполняются поручения со средним приоритетом. Ценные бумаги под их исполнение также резервируются. Если исполнение первого стоящего в очереди поручения невозможно, ценные бумаги могут быть использованы для исполнения следующих поручений со средним приоритетом.

При невозможности исполнения поручений со средним приоритетом, зарезервированные ценные бумаги могут быть списаны при исполнении поручений с низким приоритетом. Резервирование по Поручениям, клиринг по которым осуществляется с использованием Банковских счетов в Иностранных банках, снимается во время клирингового сеанса в 18:45. Резервирование по Поручениям, клиринг по которым осуществляется с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД или Корреспондентских счетов в Банке России, снимается во время клирингового сеанса в 19:40. На следующий Операционный день резервирование будет возобновлено.

Участник клиринга вправе изменить ранее установленный приоритет исполнения поручения, предоставив в Клиринговую организацию поручение по форме MF530. В случае изменения у приоритетного поручения, для исполнения которого были зарезервированы ценные бумаги, статуса «Для исполнения» на статус «Для сверки», резервирование актива снимается.

Участник вправе объединить несколько поручений в группу (пул) с заданной последовательностью исполнения входящих в группу (пул) поручений, в рамках которой выстраивается последовательность исполнения поручений в соответствии с заданными в поручениях условиями (Linked transactions).

В один пул могут быть включены Поручения (коды операций – 19/0 и 19/1) и поручения депо (коды операций – 16 и 16/1). Участники клиринга вправе объединять поручения в пулы следующих видов:

- DCR (Delivery Contingent on Receipt) – поставка ценных бумаг после получения, когда исполнение поручений на поставку ценных бумаг (2-я часть пула) может быть произведено только при исполнении всех поручений на зачисление ценных бумаг (1-я часть пула);

- RCD (Receipt Contingent on Delivery) – получение ценных бумаг после поставки, когда исполнение поручений на зачисление ценных бумаг (2-я часть пула) может быть осуществлено только при исполнении всех поручений на поставку ценных бумаг (1-я часть пула).

Пул считается сформированным, когда количество полученных поручений соответствует количеству, указанному в поле «Количество поручений в пуле», и получены все поручения, которые должны быть включены в пул. Каждому поручению в пуле может быть установлен приоритет: высокий, средний или низкий. Не допускается включение в один пул встречных поручений по отношению друг к другу одного и того же Участника клиринга (по одному коду анкеты этого Участника клиринга). Сформированный пул не может быть расформирован. Каждое поручение, входящее в пул, формирование которого завершено, начинает исполняться в дату начала исполнения, указанную в этом поручении, с учетом установленного приоритета исполнения поручения в пуле. До завершения формирования пула поручения, включенные в пул, на исполнение не направляются.

Чтобы полученные ценные бумаги или денежные средства были зарезервированы для последующей поставки, необходимо подавать пары поручений на списание и зачисление ценных бумаг одного выпуска, к одному разделу счета депо или к одному банковскому счету. В случае если счета списания и зачисления активов разные, сначала исполняются поручения из первой части пула, а затем из второй, при этом резервирование ценных бумаг или денежных средств в рамках пула не производится.

В случае если пул состоит из поручений одной направленности, поручения исполняются без резервирования ценных бумаг или денежных средств.

Резервирование ценных бумаг или денежных средств, полученных в рамках исполнения поручений из первой части пула, осуществляется, не ожидая даты/времени начала исполнения поручения из второй части пула

Резервирование ценных бумаг или денежных средств, полученных в рамках исполнения поручений из первой части пула, осуществляется для поручений из второй части пула вне зависимости от их статуса «Для сверки» или «Для исполнения».

Допускается отмена неисполненных поручений, включенных в пул. Отмена поручения не приводит к расформированию пула. Остальные поручения остаются связанными в пуле и исполняются по правилам пула.

Допускается замена поручения в пуле с одновременной отменой заменяемого поручения. Для замены необходимо направить новое поручение той же направленности, что отменяемое поручение: на поставку или на получение ценных бумаг, у которых одновременно совпадают значения следующих полей: «Номер пула», «Вид пула», «Количество поручений в пуле», «Порядковый номер поручения в пуле». Замена поручений возможна до тех пор, пока не исполнены все поручения, входящие в ту часть пула, что и заменяемое поручение. При замене поручения из второй части пула не гарантируется наличие зарезервированного актива. Замена поручения возможна как в сформированных пулах, так и в пулах, формирование которых еще не завершено.

Если количество ценных бумаг в связанных поручениях на поставку ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, указанное в связанных поручениях на получение ценных бумаг, для исполнения поручений на поставку ценных бумаг будет использовано недостающее количество ценных бумаг, поступившее при исполнении не включенных в пул поручений. Если количество ценных бумаг на поставку меньше, чем получено по результатам исполнения поручений на получение ценных бумаг, излишек ценных бумаг сразу же становится доступным для исполнения поручений, не включенных в пул. Это же правило действует и в отношении денежных средств.

Для пулов вида DCR ценные бумаги, зачисленные на раздел счета депо по поручениям на зачисление ценных бумаг из первой части пула, резервируются для исполнения поручений на списание ценных бумаг, входящих в этот же пул. По поручениям по операциям с кодами 19/0 и 16, не входящим в пул, не могут быть списаны ценные бумаги, зачисленные на раздел счета депо поручениями, входящими в пул. По другим поручениям (например, по операциям с кодами 36,10 и другим, кроме 16 и 19/0) могут быть списаны вновь поступившие ценные бумаги, зачисленные на раздел счета депо поручениями, входящими в пул. В таком случае ценные бумаги будут резервироваться на вторую часть пула из ценных бумаг, которые были зачислены по поручениям, не входящим в пул. Резервирование денежных средств в пуле DCR не производится. Резервирование ценных бумаг в рамках пула осуществляется в соответствии с установленными приоритетами.

Для пулов вида RCD денежные средства, зачисленные по поручениям на списание ценных бумаг (операции с кодом - 19/0) из первой части пула, резервируются для исполнения поручений на зачисление ценных бумаг, входящих в этот же пул. Денежные средства, зачисленные по поручениям, входящим в пул, не могут быть списаны по поручениям, не входящим в пул. Денежные средства, зачисленные по поручениям, входящим в пул, могут быть списаны Поручениями (операции с кодом - 19/9, 19/4).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения по заполнению полей** | **Обязатель**  **ность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:   * 19/0 - «Исполнение сделки с ценными бумагами. Поставка ценных бумаг» * 19/1 - «Исполнение сделки с ценными бумагами. Получение ценных бумаг» | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается код (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) инициатора Поручения: Участника клиринга-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 19/0 или Участника клиринга-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 19/1.  Значение поля «Инициатор поручения» или владелец счета депо в обязательном порядке должно совпадать со значением поля «Контрагент» во встречном Поручении. | **О** |
| Контрагент | Указывается код Участника клиринга (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Участника клиринга-контрагента по сделке:   * Участника клиринга-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 19/0; * Участника клиринга–отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 19/1.   Код анкеты Участника клиринга, указанный в поле «Контрагент» в обязательном порядке должен совпадать с кодом анкеты, указанным в поле «Инициатор поручения» или кодом анкеты владельца счета депо во встречном Поручении. | **О** |
| СО СЧЕТА ДЕПО:  Участника клиринга | Указывается номер счета депо (12 символов, латинские буквы и арабские цифры) Участника клиринга-отправителя ценных бумаг, с которого списываются ценные бумаги. Поле обязательное для заполнения, если заполнено поле «Раздел счета депо».  Номер счета депо в обязательном порядке должен совпадать во встречных Поручениях. Во встречных Поручениях сверяются номера счетов депо. | **У** |
| Раздел счета депо | Указывается код раздела (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), с которого списываются ценные бумаги. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «СО СЧЕТА ДЕПО: Участника клиринга». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении, или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении. Поле не заполняется, если заполнено поле «Идентификатор раздела». | **У** |
| Идентификатор раздела | Указывается идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если не заполнены поля «СО СЧЕТА ДЕПО: Участника клиринга» и «Раздел счета депо». Идентификатор раздела должен совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела счета депо Участника клиринга-отправителя ценных бумаг, указанному в поле «Раздел счета депо» во встречном Поручении. | **У** |
| НА СЧЕТ ДЕПО:  Участника клиринга | Указывается номер счета депо (12 символов, латинские буквы и арабские цифры) Участника клиринга-получателя ценных бумаг, на который зачисляются ценные бумаги. Поля, обязательные для заполнения, если заполнено поле «Раздел счета депо». Номера счетов депо в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях. Во встречных Поручениях осуществляется сверка номеров счетов депо. | **У** |
| Раздел счета депо | Указывается, код раздела счета депо (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), на который зачисляются ценные бумаги. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «НА СЧЕТ ДЕПО: Участника клиринга». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении. | **У** |
| Идентификатор раздела | Указывается идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если не заполнены поля «НА СЧЕТ ДЕПО: Участника клиринга» и «Раздел счета депо». Идентификатор раздела должен совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела счета депо Участника клиринга-получателя ценных бумаг, указанному в поле «Раздел счета депо» во встречном Поручении. | **У** |
| Сделка № | Указывается номер сделки (не более 16 символов).  Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Если поле заполнено хотя бы в одном из Поручений, значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.  Номер сделки должен быть **уникальным** в рамках заключенных Участником клиринга сделок в течение одного рабочего дня. | **Н** |
| Дата заключения | Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** |
| С резервированием денежных средств | Указывается отметка о необходимости резервирования денежных средств под исполнение именно этого Поручения. С такой отметкой Поручения исполняются в первую очередь. Не допускается проставление отметки о необходимости резервирования денежных средств при указании Корреспондентского счета в поле «Номер счета отправителя денежных средств» Поручения с кодом операции 19/1.  Заполняется только для операций с кодом 19/1. В том случае если Поручение (на исполнение операции с кодом 19/1), в котором проставлена отметка о необходимости резервирования денежных средств не было сверено (сквитовано) с соответствующим встречным Поручением (на исполнение операции с кодом 19/0) до начала последнего клирингового сеанса, то ранее зарезервированные денежные средства будут разблокированы. | **Н** |
| Код клиента участника клиринга | Указывается код анкеты Клиента Участника клиринга (12 символов). | **Н** |
| Место заключения сделки | Указывается место заключения сделки. Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. При заполнении поля «Место заключения сделки» поля, в которых даны реквизиты документов, являющихся основанием исполнения операции, не сверяются. Не допускается указание символов RTS. | **Н** |
| Пул № | Указывается порядковый номер пула, присвоенный Участником клиринга. Поле, обязательное для заполнения по операциям с кодом 19/0 и 19/1, если Участник клиринга хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). | **У** |
| Вид пула | Указывается вид пула:   * DCR (Delivery Contingent on Receipt) – поставка ценных бумаг после получения ценных бумаг; * RCD (Receipt Contingent on Delivery) – получение ценных бумаг после поставки ценных бумаг.   Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 19/0 и 19/1, если Участник клиринга хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). | **У** |
| Количество поручений в пуле | Указывается количество Поручений в пуле. Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 19/0 и 19/1, если Участник клиринга хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). Количество Поручений, которые могут быть включены в пул не ограничено. | **У** |
| Порядковый номер поручения в пуле | Указывается порядковый номер Поручения в пуле. Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 19/0 и 19/1, если Участник клиринга хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). Порядковый номер Поручения не влияет на последовательность исполнения Поручения. | **У** |
| Приоритет | Указывается приоритет исполнения Поручения:  1 – высокий;  2 – средний;  3 – низкий.  При установлении Участником клиринга приоритета 3 или при не заполнении в Поручении поля «Приоритет» Поручение исполняется в стандартном режиме. В отчетах об исполнении операции в последнем случае будет указан приоритет 3.  Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодами 19/0 и 19/1, если Участник клиринга хочет установить последовательность исполнения Поручений. | **У** |
| Тип расчетов | Указывается тип расчетов.  Для сделок с расчетами без неттинга – DVP-1  Для сделок с неттингом только по денежным средствам – DVP-2  Для сделок с неттингом по денежным средствам и ценным бумагам – DVP-3.  Если поле не заполнено, то:  - в случае предоставления Заявления об определении типа расчетов по форме D05 тип расчетов по умолчанию – DVP-1;  - в случае непредоставления Заявления об определении типа расчетов по форме D05 тип расчетов по умолчанию – DVP-2.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.  Значения поля DVP-2 и DVP-3 считаются совпадающими. | **Н** |
| Статус поручения | Указывается статус поручения:  PREA – если поручение направлено только для сверки;  NEWM – если поручение направлено для исполнения.  Если поле не заполнено, поручение направляется на исполнение. | **Н** |
| Осуществлять подбор ценных бумаг | Указывается по операции с кодом 19/0 отметка о необходимости осуществлять подбор ценных бумаг в порядке, предусмотренном заключенным с Участником клиринга договором об оказании услуг по управлению обеспечением. | **У** |
| БИК/BIC банка плательщика | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC SWIFT Расчетной организации отправителя денежных средств.  Заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета отправителя денежных средств». | **У** |
| Номер счета отправителя денежных средств | Указывается номер Банковского счета отправителя денежных средств в Расчетной организации.  По операции с кодом 19/1 заполняется в обязательном порядке в следующих случаях:  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрировано несколько Банковских счетов в валюте сделки для расчетов по клирингу;  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрированы Банковские счета в рублях РФ и долларах США, а сделка заключена в долларах США;  - заполнено поле «БИК/BIC банка плательщика».  По операции с кодом 19/0 заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «БИК/BIC банка плательщика», в противном случае - поле, необязательное для заполнения.  Валюта счета отправителя денежных средств в поручении с кодом операции 19/1 в обязательном порядке должна совпадать с валютой счета получателя денежных средств в поручении с кодом операции 19/0 | **У** |
| БИК/BIC банка получателя | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC SWIFT Расчетной организации получателя денежных средств.  Заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета получателя денежных средств» | **У** |
| Номер счета получателя денежных средств | Указывается номер банковского счета получателя денежных средств, открытого в Расчетной организации.  По операции с кодом 19/0 заполняется в обязательном порядке в следующих случаях:  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрировано несколько банковских счетов в валюте сделки для расчетов по клирингу;  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрированы банковские счета в рублях РФ и долларах США, а сделка заключена в долларах США;  - заполнено поле «БИК/BIC банка получателя».  По операции с кодом 19/1 заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «БИК/BIC банка получателя», в противном случае - поле, необязательное для заполнения.  Валюта счета получателя денежных средств в поручении с кодом операции 19/0 в обязательном порядке должна совпадать с валютой счета отправителя денежных средств в поручении с кодом операции 19/1 | **У** |
| Валюта сделки | Указывается международный код валюты платежа (например: USD – доллары США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО).  Валюта сделки должна совпадать с валютой счетов отправителя и получателя денежных средств за исключением случая, когда сделка заключена в долларах США, а валюта счетов - рубли.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** |
| Сумма сделки | Указывается сумма сделки.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга либо значение расхождения не должно превышать сумму толерантности, указанную при регистрации банковских реквизитов для расчетов по клирингу по указанным в Поручении счету депо, разделу счета депо и банковскому счету.  В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью. | **О** |
| Код ценной бумаги | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Клиринговой организации.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** |
| Количество (в штуках) | Указывается количество ценных бумаг в штуках.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** |
| Основание | | |
| Код вида договора/иного основания | Указывается код НРД (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником.  При заполнении Поручения в форме электронного документа дополнительно указывается код ПАРТАД (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на сайте Клиринговой организации по адресу: «www.nsd.ru»/Документы/Документы по ЭДО».  Для сделок РЕПО указывается:  - REP1 - для расчета первой части сделки РЕПО;  - REP2 - для расчета второй части сделки РЕПО. | **Н** |
| Наименование вида договора/иного основания | Указывается наименование (не более 210 символов) договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, в случае если в поле «Код вида договора/иного основания» указано «ОТHR». | **У** |
| Номер | Указывается номер договора или иного основания. Поле является обязательным для заполнения в случае заполнения поля «Код вида договора/иного основания» | **У** |
| Дата | Указывается дата договора или иного основания. Поле является обязательным для заполнения в случае заполнения поля «Код вида договора/иного основания».  Для сделок РЕПО указывается:  - при указании в поле «Код вида договора/иного основания» кода **REP1** - дата исполнения **второй** части сделки РЕПО;  - при указании в поле «Код вида договора/иного основания» кода **REP2** - дата исполнения **первой** части сделки РЕПО. | **У** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация.  Участники клиринга-резиденты, не являющиеся кредитными организациями, при осуществлении валютной операции, а также Участники клиринга-нерезиденты при расчетах в валюте Российской Федерации должны в обязательном порядке указать символы VO, код вида валютной операции. Если в Поручении не заполнено поле «BIC» отправителя ценных бумаг, после слова «STRANA» должен быть указан двухбуквенный код страны или краткое (сокращенное) наименование страны, где зарегистрирован отправитель ценных бумаг, в соответствии со Справочником. При необходимости указания в поле «Дополнительная информация» еще какой-либо информации, Участник клиринга должен указать ее до слова «STRANA».  **Пример:**  **VO10050STRANA GB**  Если операция проводится с использованием счета депо типа «С» и счета депо номинального держателя, то Участник клиринга - инициатор Поручения, использующий в данной операции счет **депо номинального держателя**, указывает:  1) в поручении с кодом операции 19/0 в поле «Дополнительная информация» текст «**Списание со счета депо типа «С**», подтверждая, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решений Совета директоров Банка России, в том числе, требование о списании ценных бумаг со счета депо типа «С»;  2) в поручении с кодом операции 19/1 в поле «Дополнительная информация» текст «**Зачисление на счет депо типа «С**», подтверждая, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решений Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг на счет депо типа «С». | **У** |
| Дата расчетов/  дата начала исполнения поручения | Указывается дата расчетов (дата начала исполнения Поручения) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Клиринговая организация начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени даты расчетов.  Дата расчетов в обязательном порядке должна совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.  Период исполнения Поручения будет определен по умолчанию как 30 дней. | **О** |

# Форма MF199

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Операция** |  |  | |  |
|  | *Наименование* | | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *на конец операционного дня* |

**Периодичность:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Единожды* |  | *Ежедневно* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *БИК/BIC банка отправителя* |  | *Счет отправителя денежных средств* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Валюта платежа*** |  | |
| ***Сумма платежа*** |  |  |
| ***Цифрами*** | ***Прописью*** |

**Платежные реквизиты получателя денежных средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***56а*** | ***Банк Корреспондент (Банк посредник)/Intermediary institution*** | |
|  | *BIC код* |  |
|  | *Наименование* |  |
|  |  |  |
|  | *Адрес* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***57а*** | ***Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ (Банк Бенефициара)/Account with Institution*** | |
|  | *Номер счета* |  |
|  | *BIC код* |  |
|  | *Наименование* |  |
|  |  |  |
|  | *Адрес* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***59а*** | | ***Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer*** | | |
|  | *Номер счета/Account* | |  | |
|  | | *BIC код* | |  |
|  | | *Наименование* | |  |
|  | |  | |  |
|  | | *Адрес* | |  |
|  | |  | |  |
|  | | *ИНН получателя* | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение платежа:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Код валютной операции:** |  |
| **Код** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения с:** | | |  | **по:** |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | |
| *(должность)* |  | *(ФИО)* | | | | *МП* | *(подпись)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется работником Клиринговой организации* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  | |  |  | |  | |  |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  | |  | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

# Порядок заполнения Поручения по форме MF199 при переводе денежных средств с банковских счетов, зарегистрированных для расчетов по клирингу (код операции - 19/9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения по заполнению** | **Обязательность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  19/9 - «Вывод денежных средств с банковского счета» | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается код Участника клиринга (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Участника клиринга-инициатора Поручения. | **О** |
| На конец опер. дня | Указывается отметка о переводе денежных средств по окончании операционного дня. Поле заполняется при переводе денежных средств с банковского счета на конец операционного дня.Поле не заполняется при переводе денежных средств с банковского счета на текущий момент операционного дня. | **У** |
| Периодичность | Указывается отметка о желаемой периодичности списания денежных средств с банковского счета.  При указании отметки «Ежедневно» Клиринговая организация будет формировать платеж по указанным в Поручении реквизитам ежедневно в в сумме остатка денежных средств, образовавшегося на Банковском счете на момент завершения расчетов по итогам клиринга.  При указании отметки «Единожды» Клиринговая организация сформирует платежное поручение по указанным в Поручении реквизитам на разовый перевод денежных средств. | **О** |
| БИК/BIC банка отправителя | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC SWIFT Расчетной организации отправителя денежных средств (допускается указание Расчетных организаций только из числа зарегистрированных Участником клиринга (07 операцией с 14 назначением «Для расчетов по клирингу»). | **О** |
| Счет отправителя денежных средств | Указывается номер банковского счета отправителя денежных средств в Расчетной организации.  Возможно указание банковского счета отправителя денежных средств только из числа зарегистрированных Участником клиринга 07 операцией с 14 назначением «Для расчетов по клирингу». | **О** |
| Валюта платежа | Указывается международный код валюты платежа (например, USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО).  Поле, обязательное для заполнения при заполнении поля «Сумма платежа».  Валюта платежа в обязательном порядке должна совпадать с валютой счета.  Указание суммы и валюты платежа допускается только при периодичности «единожды». | **У** |
| Сумма платежа | Указывается сумма платежа.  Поле обязательно для заполнения при заполнении поля «Валюта платежа».  В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.  Указание суммы и валюты платежа допускается только при периодичности «единожды».  Для осуществления ежедневного перевода денежных средств поле не заполняется, перевод денежных средств осуществляется в сумме остатка денежных средств, образовавшегося на Банковском счете на момент завершения расчетов по итогам клиринга. | **У** |
| **56 a Банк-корреспондент (Банк посредник)/Intermediary Institution**  **(блок заполняется при наличии у Банка-Бенефициара Банка-посредника)** | | |
| BIC код | Поле обязательное для заполнения при наличии у Банка-посредника BIC кода. В случае отсутствия у Банка посредника Бенефициара BIC кода, в обязательном порядке указывается наименование и адрес Банка-посредника. | **Н** |
| Наименование | Указывается наименование Банка-посредника (не более 70 символов) на иностранном языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «BIC код» Банка-посредника.  Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника BIC кода. |  |
| Адрес | Указывается адрес (не более 70 символов) Банка-посредника, в следующей последовательности:  улица, дом (корпус),  город, почтовый индекс, регион (область), страна. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT/BIC» Банка-посредника.  Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника BIC кода. |  |
| **57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution** | | |
| Номер счета | **При наличии Банка-посредника** указывается номер счета (не более 34 символов) Банка Бенефициара в Банке-посреднике. | **У** |
| BIC код | Указывается BIC код Банка Бенефициара.  Поле обязательное для заполнения при наличии у Банка Бенефициара BIC кода.  В случае отсутствия у Банка Бенефициара BIC кода в обязательном порядке указывается наименование и адрес Банка Бенефициара. | **У** |
| Наименование | Указывается полное наименование (не более 70 символов) на иностранном языке Банка Бенефициара. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «BIC код» Банка Бенефициара.  Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка Бенефициара BIC SWIFT. | **У** |
| Адрес | Указывается адрес (не более 70 символов) на иностранном языке Банка Бенефициара, в следующей последовательности:  улица, дом (корпус),  город, почтовый индекс, регион (область), страна. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «BIC код» Банка Бенефициара.  Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка Бенефициара BIC SWIFT. | **У** |
| **59a Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer** | | |
| Номер счета | Указывается номер счета (не более 35символов) Бенефициара. | **О** |
| BIC код | Указывается BIC код Бенефициара. | **Н** |
| Наименование | При переводе денежных средств в иностранной валюте:  - указывается наименование Бенефициара (не более 70 символов) на иностранном языке;  - не допускается заполнение поля, если заполнено поле «BIC код»;  - поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара BIC кода. | **Н** |
| Адрес | Указывается адрес (не более 70 символов) Бенефициара на иностранном языке, в следующей последовательности:  улица, дом (корпус), город,  почтовый индекс, регион (область), страна.  Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «BIC код».  Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара BIC кода. | **Н** |
| ИНН получателя | Указывается ИНН получателя. | **У** |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. | **У** |
| Код валютной операции | Поле должно быть заполнено в обязательном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указывается код валютной операции (9 символов) в формате {VOкод валютной операции}. | **Н** |
| Код | Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке в случае присвоения уникального идентификатора получателем денежных средств. | **Н** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация. В случае необходимости указания корреспондента получателя в поле 54 в сообщении МТ103, направляемом Клиринговой организацией в Иностранный банк, поле должно быть заполнено следующим образом:  Например, :54А:BOFAUS3N. | **Н** |
| Дата/период исполнения поручения | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.  Клиринговая организация будет исполнять Поручение на вывод денежных средств в течении периода, указанного в данном поле. | **О** |

# Форма MF194

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Операция** |  |  | |  |
|  | *Наименование* | | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**СО СЧЕТА ДЕПО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | | *Счет депо* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| *Идентификатор раздела:* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

**НА СЧЕТ ДЕПО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | *Счет депо* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Идентификатор раздела:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Сделка №*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ***Дата заключения сделки*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ***С резервированием денежных средств*** |
| ***Код клиента участника клиринга*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ***Место заключения сделки*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип расчетов:*** | DVP-1 |  | DVP-2 |  | DVP-3 |  |

***Статус поручения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Платежные реквизиты:** | | | |
| *БИК/BIC банка плательщика* |  | *Номер счета отправителя денежных средств* |  |
| *БИК/BIC банка получателя* |  | *Номер счета получателя денежных средств* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Валюта сделки*** |  | |
| ***Сумма сделки*** |  |  |
| *Цифрами* | *Прописью* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ценной бумаги/Код корзины** | | | | | | | | | | | | | | **Количество** *(в штуках)* | | | | | | | | | | | | | | **Дисконт (**в **%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Приоритет типа цены* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Приоритет типа цены* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Вторая часть сделки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дата исполнения*** | ***С реюзом*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Годовая процентная ставка*** |  | ***Метод расчета процентов*** |  | ***Индикатор денежного рынка*** |  | ***Спрэд*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Сумма, подлежащая возврату*** |  |  |
| ***Цифрами*** | ***Прописью*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Нижний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | | | ***Верхний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | |
| ***Без автоматического маржирования*** | | |  | ***Вариант возврата дохода*** | | |  |  | | |  |
| ***Право переопределения даты исполнения*** | | | | | ***<Код>*** | ***<Расшифровка>*** | | | ***Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке*** | |  |
| ***Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке*** | | | | | ***< Код>*** | ***<Расшифровка>*** | | |
| ***Право одностороннего изменения параметров сделки*** | | | | | ***< Код>*** | ***<Расшифровка*** | | | ***Связанность сторон*** | |  |
| ***Вид эк.деятельности*** | |  | |  | | | | | ***UTI*** | |  |
| ***Лицо, формирующее UTI*** | | | | | | | | | | | |
| ***Репозитарный код*** |  | | | | | | ***Код LEI*** | | |  | |
| ***Наименование*** |  | | | | | | | | | | |

**Основание:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код вида договора/иного основания* | *Наименование вида договора/иного основания* | *Номер* | *Дата* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения с:** | | |  | **по:** |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | |
| *(должность)* |  | *(ФИО)* | | | | *МП* | *(подпись)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется работником Клиринговой организации* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  | |  |  | |  |  | |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  | | |  |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Отчет о проведении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Контролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

Поручение № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

# Порядок заполнения Поручения по форме MF194 при исполнении сделки РЕПО с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/4 и 19/5)

Направление Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручения подтверждает факт согласия Участника клиринга на передачу информации, содержащейся в его Поручении, Участнику клиринга, указанному в поле «Контрагент», или Участнику клиринга, который назначен оператором счета депо или раздела счета депо.

Участник клиринга вправе направить Поручение по форме MF194 для предварительной сверки, указав в Поручении по форме MF194 статус Поручения: только для сверки (PREA), или – для исполнения (NEWM). Для исполнения Поручения со статусом «Для сверки» Участник клиринга должен предоставить поручение по форме MF530 со статусом NEWM (код операции – 530). Для приостановки исполнения Поручения со статусом «Для исполнения» Участник клиринга должен направить поручение по форме MF530 со статусом «PREA» (код операции – 530). По результатам исполнения операции инициатору Поручения будет предоставлен отчет об изменении статуса Поручения по форме GS036. Если ранее встречные Поручения были сверены (сквитованы), отчет по форме GS036 будет также предоставлен инициатору встречного поручения.

Если Участником клиринга-отправителем или Участником клиринга-получателем ценных бумаг предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей «Инициатор поручения», «Контрагент», «Сделка №», «Дата заключения сделки», исполняться будет Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации Поручения в Клиринговой организации. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

В случае если Участником клиринга-получателем ценных бумаг во встречном Поручении заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля в Поручении Участника клиринга-отправителя ценных бумаг.

Для получения уведомлений о потенциальных (релевантных) встречных Поручениях по форме GS036 (МТ548), Участник клиринга должен предоставить в НКО АО НРД в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором счета депо поручение по форме AF093 (код операции - 93) c указанием одного из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных Поручениях»: либо включать одно Поручение, если Участник клиринга хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении; либо включать все Поручения, если Участник клиринга хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных Поручениях. По умолчанию Участник клиринга будет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | | | **Пояснения по заполнению полей** | **Обязатель**  **ность заполнения** | |
| Операция | | | Указывается код и наименование операции:  19/4 - «Исполнение сделки с ц.б. Регистрация обязательств по 2-ой части сделки. Поставка»;  19/5 - «Исполнение сделки с ц.б. Регистрация обязательств по 2-ой части сделки. Получение». | **О** | |
| Инициатор поручения | | | Указывается код (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) инициатора Поручения: Участника клиринга-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 19/4 или Участника клиринга-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 19/5.  Поле «Инициатор поручения» или владелец счета депо в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении. | **О** | |
| Контрагент | | | Указывается код Участника клиринга (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Участника клиринга-контрагента по сделке:   * Участника клиринга-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 19/4; * Участника клиринга–отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 19/5.   Код анкеты Участника клиринга, указанный в поле «Контрагент» в обязательном порядке должен совпадать с кодом анкеты, указанным в поле «Инициатор поручения» или кодом анкеты владельца счета депо во встречном Поручении. | **О** | |
| СО СЧЕТА ДЕПО:  Участника клиринга | | | Указывается номер счета депо (12 символов, латинские буквы и арабские цифры) Участника клиринга-отправителя ценных бумаг, с которого списываются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/4 поле обязательное для заполнения, если не заполнено поле «Идентификатор раздела».  По операции с кодом 19/5 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то номер счета депо должен совпадать с номером счета депо в соответствующем поле во встречном Поручении с кодом операции 19/4. | **У** | |
| Раздел счета депо | | | Указывается код раздела (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), с которого списываются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/4 поле обязательное для заполнения, если не заполнено поле «Идентификатор раздела».  По операции с кодом 19/5 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то оно должно совпадать с соответствующим полем во встречном Поручении с кодом операции 19/4 либо соответствовать идентификатору раздела, указанному во встречном Поручении с кодом операции 19/4. | **У** | |
| Идентификатор раздела | | | Указывается идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо, с которого списываются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/4 поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если не заполнены поля «СО СЧЕТА ДЕПО: Участника клиринга» и «Раздел счета депо».  По операции с кодом 19/5 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то оно должно совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении с кодом операции 19/4, или соответствовать коду раздела счета депо, указанному во встречном Поручении с кодом операции 19/4. | **У** | |
| НА СЧЕТ ДЕПО:  Участника клиринга | | | Указывается номер счета депо (12 символов, латинские буквы и арабские цифры) Участника клиринга-получателя ценных бумаг, на который зачисляются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/5 поле обязательное для заполнения, если не заполнено поле «Идентификатор раздела».  По операции с кодом 19/4 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то номер счета депо должен совпадать с номером счета депо в соответствующем поле во встречном Поручении с кодом операции 19/5. | **У** | |
| Раздел счета депо | | | Указывается код раздела счета депо (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), на который зачисляются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/5 поле обязательное для заполнения, если не заполнено поле «Идентификатор раздела».  По операции с кодом 19/4 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то оно должно совпадать с соответствующем полем во встречном Поручении с кодом операции 19/5 либо соответствовать идентификатору раздела, указанному во встречном Поручении с кодом операции 19/5. | **У** | |
| Идентификатор раздела | | | Указывается идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо, на который зачисляются ценные бумаги.  По операции с кодом 19/5 поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если не заполнены поля «НА СЧЕТ ДЕПО: Участника клиринга» и «Раздел счета депо».  По операции с кодом 19/4 поле необязательное для заполнения. Если поле заполнено, то оно должно совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении с кодом операции 19/5, или соответствовать коду раздела счета депо, указанному во встречном Поручении с кодом операции 19/5. | **У** | |
| Сделка № | | | Указывается номер сделки (не более 16 символов).  Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.  Номер сделки должен быть **уникальным** в рамках заключенных Участником клиринга сделок в течение одного рабочего дня. | **О** | |
| Дата заключения сделки | | | Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** | |
| С резервировани-ем денежных средств | | | Не заполняется | **-** | |
| Код клиента участника клиринга | | | Указывается код анкеты Клиента Участника клиринга (12 символов). | **Н** | |
| Место заключения сделки | | | Указывается место заключения сделки в соответствии со Справочником. Поле в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Тип расчетов | | | Указывается тип расчетов.  Для сделок с расчетами без неттинга – DVP-1.  Для сделок с неттингом по денежным средствам и ценным бумагам – DVP-3.  Не допускается указание типа расчетов DVP-2.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Статус поручения | | | Указывается статус поручения:  PREA – если поручение направлено только для сверки;  NEWM – если поручение направлено для исполнения.  Если поле не заполнено, поручение направляется на исполнение. | **Н** | |
| БИК/BIC банка плательщика | | | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC SWIFT Расчетной организации отправителя денежных средств.  Заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета отправителя денежных средств» | **У** | |
| Номер счета отправителя денежных средств | | | Указывается номер Банковского счета отправителя денежных средств, открытого в Расчетной организации.  По операции с кодом 19/5 заполняется в обязательном порядке в следующих случаях:  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрировано несколько банковских счетов в валюте сделки для расчетов по клирингу;  - заполнено поле «БИК/BIC банка плательщика».  По операции с кодом 19/4 заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «БИК/BIC банка плательщика», в противном случае - поле, необязательное для заполнения | **У** | |
| БИК/BIC банка получателя | | | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC SWIFT Расчетной организации получателя денежных средств.  Заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета получателя денежных средств».  По операции с кодом 19/5 заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета получателя денежных средств», в противном случае - поле, необязательное для заполнения | **У** | |
| Номер счета получателя денежных средств | | | Указывается номер Банковского счета получателя денежных средств, открытого в Расчетной организации.  По операции с кодом 19/4 заполняется в обязательном порядке в следующих случаях:  - к разделу счета депо инициатора Поручения зарегистрировано несколько Банковских счетов в валюте сделки для расчетов по клирингу;  - заполнено поле «БИК/BIC банка получателя».  По операции с кодом 19/5 заполняется в обязательном порядке, если заполнено поле «БИК/BIC банка получателя», в противном случае - поле, необязательное для заполнения. | **У** | |
| Валюта сделки | | | Указывается международный код валюты платежа (например: USD – доллары США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО).  Валюта сделки должна совпадать с валютой счетов отправителя и получателя денежных средств.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** | |
| Сумма сделки | | | Указывается сумма сделки.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью. | **О** | |
| Начало повторяющегося блока с указанием финансовых инструментов | | | | | |
| Код ценной бумаги/Код корзины | | | В обязательном порядке должны быть указаны:   * либо коды ценных бумаг (выпуска, серии/транша) в кодировке Клиринговой организации; * либо код корзины, зарегистрированной в Клиринговой организации одной из сторон либо Клиринговой организацией. При указании корзины ценных бумаг список кодов бумаг для подбора формируется в соответствии с требованиями к корзине. В поручении допускается указание только одного кода корзины; * либо код корзины и коды ценных бумаг.   Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** | |
| Количество (в штуках) | | | Указывается количество ценных бумаг в штуках. «0» означает заявку на подбор необходимого количества ценных бумаг для первой части сделки РЕПО. Для корзины допустимо только указание «0».  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Дисконт | | | Указывается дисконт по ценной бумаге в процентах.  Если поле не заполнено, то применяется значение «0».  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Приоритет типа цены | | | Указывается последовательность приоритетов цен, предусмотренных договором об оказании услуг по управлению обеспечением, для конкретной ценной бумаги, если в Поручении указаны коды конкретных ценных бумаг, не более 3-х типов. При указании в Поручении кода корзины поле не заполняется.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Конец повторяющегося блока с указанием финансовых инструментов | | | | | |
| **Вторая часть сделки:** | | | | | |
| Дата исполнения | | | Указывается дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО. Не должна совпадать с датой исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| С реюзом | | | Указывается:  Y - если ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, могут быть использованы Участником клиринга-получателем ценных бумаг. Является значением по умолчанию, если поле не заполнено;  N - если ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, не могу быть использованы Участником клиринга-получателем ценных бумаг, и должны быть заблокированы до исполнения второй части.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Годовая процентная ставка | | | Указывается годовая процентная ставка для сделок РЕПО с фиксированной процентной ставкой. Поле не заполняется, если заполнено поле «Индикатор денежного рынка».  Поле в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Метод расчета процентов | | | Указывается метод расчета процентов в соответствии со Справочником. Если поле не заполнено, используется Act/Act ISDA (365/366).  При выборе Act/Act (365/366D) из периода расчета процентов исключается начальная дата и включается последняя дата. В случае выбора иных значений в период расчета процентов включается начальная дата и исключается последняя дата.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Индикатор денежного рынка | | | Указывается Индикативная ставка, соответствующая одному из выбранных денежных индикаторов в соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением. Поле должно быть заполнено по сделкам РЕПО с плавающей ставкой. Поле не заполняется, если заполнено поле «Годовая процентная ставка».  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Спрэд | | | Указывается спрэд для плавающей ставки РЕПО. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Индикатор денежного рынка».  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Сумма, подлежащая возврату | | | Не заполняется | **-** | |
| Без автоматического маржирования | | | Указывается:  Y – если услуги по управлению обеспечением должны быть оказаны Участнику клиринга без автоматического маржирования;  N – если услуги по управлению обеспечением должны быть оказаны Участнику клиринга в полном объеме в соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением. Является значением по умолчанию, если поле не заполнено.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Вариант возврата дохода | | | Указывается вариант возврата доходов в соответствии со Справочником. Если поле не заполнено, используется вариант 1 - Возврат 100% доходов по российским и иностранным ценным бумагам.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Нижний порог переоценки | | | Указывается максимально возможное уменьшение стоимости обеспечения (трешхолд), выраженное в процентах от стоимости обязательств Участника клиринга-отправителя ценных бумаг, цифрами от 0 до 100. Если поле не заполнено, то значение нижнего порога переоценки устанавливается равным 0.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Верхний порог переоценки | | | Указывается максимально возможное увеличение стоимости обеспечения (трешхолд), выраженное в процентах от стоимости обязательств Участника клиринга-отправителя ценных бумаг, цифрами от 0 до 100. Если поле не заполнено, то значение верхнего порога переоценки устанавливается равным 0.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Право переопределения даты исполнения | | | Указывается лицо, которое вправе установить дату исполнения второй части сделки РЕПО, если она не была установлена ранее, или перенести указанную дату исполнения на более ранний срок:  1 - в одностороннем порядке Участник клиринга-кредитор;  2 - в одностороннем порядке Участник клиринга-заемщик;  3 - в одностороннем порядке и Участник клиринга-кредитор, и Участник клиринга-заемщик;  4 - только на основании встречных поручений Участника клиринга-кредитора и Участника клиринга-заемщика. Является значением по умолчанию, если поле не заполнено.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке | | | Не заполняется | **Н** | |
| Право одностороннего изменения параметров сделки | | | Указывается лицо, которое вправе в одностороннем порядке изменять параметры сделки РЕПО:  1 – в одностороннем порядке Участник клиринга - кредитор  2 - в одностороннем порядке Участник клиринга - заемщик  3 - в одностороннем порядке и Участник клиринга - заемщик, и участник клиринга - кредитор  4 - только на основании встречных поручений Участника клиринга-кредитора и Участника клиринга-заемщика. Является значением по умолчанию, если поле не заполнено.  Поле в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке | | | Не заполняется | **Н** | |
| Связанность сторон | | | Y - указывается, если Участники клиринга являются аффилированными лицами;  N - указывается, если Участники клиринга не являются аффилированными лицами.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **О** | |
| Вид эк. деятельности | | | Указывается вид экономической деятельности в соответствии со Справочником. Поле обязательное для заполнения при указании в поле «Код вида договора/иного основания» кода «GENA». | **Н** | |
| UTI | | | Указывается уникальный идентификатор сделки - UTI для отчетности в репозитарий.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | **Н** | |
| **Лицо, формирующее UTI**  Блок должен быть заполнен в обязательном порядке, если заполнено поле «UTI». | | | | | |
| Репозитарный код | | Указывается код присвоенный лицу, формирующему UTI, репозитарием.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | **У** |
| Код LEI | | Указывается код LEI лица, формирующего UTI.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | **У** |
| Наименование | | Указывается полное наименование лица, формирующего UTI, в соответствии с учредительными документами.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | **У** |
| **Основание**  **Блок должен быть заполнен в обязательном порядке, если сделка РЕПО заключена на условиях генерального соглашения** | | | | | |
| Код вида договора/иного основания | Указывается код НРД (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником.  При заполнении Поручения в форме электронного документа дополнительно в поле «Тип документа ПАРТАД» указывается соответствующий код ПАРТАД (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на сайте Клиринговой организации по адресу: «www.nsd.ru»/Документы/Документы по ЭДО». В случае отсутствия в Справочнике XML-структур ПАРТАД соответствующего кода, указывается код договора/иного основания «**OTHR**».  Если сделка РЕПО заключена на условиях генерального соглашения, в обязательном порядке должен быть указан код НРД вида договора/иного основания «GENA», при этом в поле «Тип документа ПАРТАД» должен быть указан код договора/иного основания «**OTHR**».  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | | **О** |
| Наименование вида договора/иного основания | Указывается наименование (не более 210 символов) договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, в случае если в поле «Код вида договора/иного основания» указан код НРД «ОТHR». | | | | **У** |
| Номер | Указывается номер договора или иного основания. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | | **О** |
| Дата | Указывается дата договора или иного основания. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга. | | | | **О** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация.  Участники клиринга-резиденты, не являющиеся кредитными организациями, при осуществлении валютной операции, а также Участники клиринга-нерезиденты при расчетах в валюте Российской Федерации должны в обязательном порядке указать символы VO, код вида валютной операции. Если в Поручении не заполнено поле «BIC» отправителя ценных бумаг, после слова «STRANA» должен быть указан двухбуквенный код страны или краткое (сокращенное) наименование страны, где зарегистрирован отправитель ценных бумаг, в соответствии со Справочником. При необходимости указания в поле «Дополнительная информация» еще какой-либо информации, Участник клиринга должен указать ее до слова «STRANA».  **Пример:**  **VO10050STRANA GB** | | | | **Н** |
| Дата расчетов/  дата начала исполнения поручения | Указывается дата исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО (дата начала исполнения Поручения) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Клиринговая организация начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени даты расчетов.  Дата расчетов в обязательном порядке должна совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.  Период исполнения Поручения должен быть указан один день. | | | | **О** |

# Форма D05

**Заявление об определении типа расчетов**

Настоящим Участник клиринга:

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

(наименование и код анкеты Участника клиринга)

1. Подтверждает использование типа расчетов по умолчанию (DVP-1) при исполнении обязательств по сделке с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» (коды операций 19/0 и 19/1);
2. Уведомлен о следующем:
   1. Если в Поручении указан иной тип расчетов, чем предусмотрен Заявлением об определении типа расчетов по форме D05, применяется тип расчетов, указанный в Поручении.
   2. С момента получения Клиринговой организацией Заявления об определении типа расчетов по форме D05 все Поручения, в которых не указан тип расчетов, исполняются с применением типа расчетов, указанного в принятом заявлении.
   3. Заявление об определении типа расчетов по форме D05 может быть отозвано путем подачи заявления об отзыве в свободной форме на бумажном носителе в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. С момента получения Клиринговой организацией заявления об отзыве Заявления об определении типа расчетов по форме D05 все Поручения, в которых не указан тип расчетов, исполняются в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Подпись Участника клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

# [Форма GF070](#Перечень_документов)

**ПОРУЧЕНИЕ/РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_**

**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  |
|  | *Наименование* | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения /распоряжения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения*  */распоряжения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Исх. номер поручения* | *Дата составления поручения* | *Код операции* | *Рег. номер поручения* | *Дата рег-ции поручения* |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Основание:* |  |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения/распоряжения: с** |  | **по** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется сотрудником Депозитария* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  |  |  | |  | |  |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  |  | | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Отчет о проведении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. Контролер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# [Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения/распоряжения по форме GF070

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязательность** |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  70 - Отмена неисполненного Поручения | **О** |
| *Инициатор поручения/распоряжения* | Указывается код анкеты и краткое наименование (не более 120 символов) Участника клиринга. | **О** |
| *Исходящий номер отменяемого поручения* | Указывается исходящий номер отменяемого Поручения. | **Н** |
| *Дата составления поручения* | Указывается дата составления отменяемого Поручения. | **Н** |
| *Код операции* | Указывается код отменяемой операции. | **О** |
| *Регистрационный номер* | Указывается регистрационный номер отменяемого Поручения, присвоенный Клиринговой организацией | **О** |
| *Дата регистрации* | Указывается дата регистрации Поручения. | **О** |
| *Основание* | Указывается номер, дата и наименование документа, являющегося основанием для отмены Поручения/распоряжения. | **О** |
| *Дата/период исполнения поручения/распоряжения* | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения/распоряжения в формате ДД.ММ.ГГГГ. | **О** |

# Форма MF530

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Операция** |  |  | |  |
|  | *Наименование* | | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

*Данные об изменяемом поручении*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Код операции* | *Рег. номер поручения* | *Дата рег-ции поручения* |
|  |  |  |

*Изменяемые параметры поручения*

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование параметра* | *Новое значение параметра* |
|  |  |
|  |  |

**Основание:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код вида договора/иного основания* | *Наименование вида договора/иного основания* | *Номер* | *Дата* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период начала исполнения поручения с:** | | | |  | | **по** |  | |
|  |  |  | |  | | |  |
| *(должность)* |  | *(ФИО)* | | *МП* | | | *(подпись)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется работником Клиринговой организацией* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | **Дата ввода поручения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема поручения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  | |  |  | |  | |  |
| **Время приема поручения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  | |  | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

# Порядок заполнения поручения по форме MF530

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Длина полей** | **Обязатель-ность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  530 – Изменение деталей поручения | 8 | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается код анкеты и краткое (сокращенное) наименование инициатора поручения. | 120 | **О** |
| Данные об изменяемом поручении | | | |
| Код операции | Указывается код операции изменяемого поручения. | 8 | **О** |
| Рег. номер поручения | Указывается регистрационный номер изменяемого поручения. | 16 | **О** |
| Дата регистрации поручения | Указывается дата регистрации изменяемого поручения. | 8 | **О** |
| Наименование параметра | Указывается наименование изменяемого параметра. В Поручениях в электронной форме указывается код параметра в соответствии со Справочником.  Участник клиринга вправе изменять значение параметра в Поручении только до начала формирования клирингового пула и проведения расчетов по клирингу. | 254 | **О** |
| Новое значение параметра | Указывается новое значение изменяемого параметра. | 25 | **О** |
| Основание. Блок «Основание» не является обязательным для заполнения. Если Участнику клиринга необходимо заполнить блок «Основание», обязательными для заполнения являются все поля, в соответствии с пояснениями для заполнения. | | | |
| Код вида договора/ иного документа | Указывается код НРД вида договора/иного основания в соответствии со Справочником.  При заполнении Поручения в форме электронного документа дополнительно указывается соответствующий код ПАРТАД (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на сайте Клиринговой организации по адресу: «www.nsd.ru»/Документы/Документы по ЭДО». | 4 | **Н** |
| Наименование договора/иного основания | Указывается наименование договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, если в поле «Код вида договора/иного основания» указано «ОТHR». | 210 | **Н** |
| Номер | Указывается номер договора/иного основания проведения операции. | 25 | **Н** |
| Дата | Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) договора/иного основания обременения ценных бумаг. | 8 | **Н** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация. | 254 | **Н** |

# Форма GF097

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_**

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  | |  |
|  | *Наименование* |  | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель распоряжения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор распоряжения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**Настройка отчетов для получателя <**код и наименование получателя отчетов**>**

**Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок обработки | | Условия поиска | | | | | | Действие | | Параметры отправки отчетов | | | |
| Приоритет | Продолжить обработку | Номер счета депо | Код раздела/ субсчета депо | Направление | Группа отчетов | Тип отчета/документа | Тип поручения | Тип действия | Новый получатель | Способ отправки | BIC получателя | Без шифрования | E-Mail адреса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |

**Особенности отправки SWIFT отчетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок обработки | | Условия поиска | | | | | | Действие | |
| Приоритет | Продолжить обработку | Номер счета депо | Номер раздела/ субсчета депо | Направление | Тип отчета/ документа | Тип поручения | Тип SWIFT сообщения | Тип действия | Тип замещающего SWIFT сообщения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения распоряжения с:** |  | **по** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется работником Клиринговой организации* | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер распоряжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | **Дата ввода распоряжения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **Дата приема распоряжения** | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  | |  |  | |  | |  |
| **Время приема распоряжения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |  |  | |  | |
| **Операционист** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Оператор** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Отчет о проведении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. Контролер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Порядок заполнения Распоряжения на изменение порядка направления отчетных и других документов по форме GF097

Участник клиринга вправе изменить стандартный порядок направления отчетов, предоставив в Клиринговую организацию распоряжение по форме GF097 на изменение порядка направления отчетных и других документов (код операции «Изменение порядка направления отчетных и других документов» - 97). Перечень отчетов, от получения которых может отказаться или изменить порядок направления отчетов Участник клиринга, размещен на официальном сайте Клиринговой организации по адресу: www.nsd.ru. В случае отказа Участника клиринга от получения некоторых отчетов обязательства Клиринговой организации, предусмотренные Правилами клиринга, по предоставлению отчетов по результатам клиринга считаются исполненными. Участник клиринга вправе, в частности:

* изменить указанные в анкете участника для ЭДО способ и адреса для отправки определенных типов отчетов, групп отчетов, отчетов по видам операций;
* отказаться от получения отчета конкретной формы;
* определить направление отчетов по счету депо или по разделу счета депо конкретному получателю;
* указать адрес для направления отчета другому получателю отчета;
* определить получателя отчета и адрес получателя для направления ему копии отчета;
* определить направление групп отчетов по способу отправки и/или адресу отправки;
* определить направление отчета без шифрования на указанный Участником клиринга адрес;
* определять направление отчетов по SWIFT.

По результатам исполнения операции «Изменение порядка направления отчетных и других документов» Участнику клиринга направляется отчет по форме GS097.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поля** | **Пояснения** | **Длина полей** | **Обязательность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  97 – Изменение порядка направления отчетных и других документов | **8** | **О** |
| Инициатор распоряжения | Указывается код анкеты и краткое (сокращенное) наименование (не более 120 символов) инициатора распоряжения: Участника клиринга – получателя отчетов. | **120** | **О** |
| Получатель отчетов | Указывается код анкеты и краткое (сокращенное) наименование получателя отчетов. | **120** | **О** |
| Начало повторяющегося блока **«Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов»** | |  | **Н** |
| **Порядок обработки** | |  |  |
| Приоритет | Порядковый номер записи, определяющий порядок обработки записей. Числа от 1 до 999. Записи анализируются в порядке возрастания приоритета. | **3** | **О** |
| Продолжить обработку | Указывается:  «Да» - если для отчета необходимо применить несколько настроек;  «Нет» - если для отчета необходимо применить одну настройку. | **1** | **О** |
| **Условия поиска** | |  |  |
| Номер счета депо | Указывается номер счет депо, по которому выполняются настройки. Счет депо должен быть открыт на имя Участника клиринга - получателя отчетов или получатель отчетов должен быть назначен оператором счета депо или попечителем счета.  Поле обязательно к заполнению, если:   * инициатор распоряжения не совпадает с получателем отчетов. * указан код раздела счета депо.   При указании настроек для отчета GS61S – поле обязательно для заполнения. | **12** | **У** |
| Код раздела/субсчета депо | Указывается код раздела счета депо или субсчета депо. | **17** | **Н** |
| Направление | Указывается направление движения ценных бумаг:   1. если отчет должен направляться другому получателю или другим способом (по другому адресу) при списании с указанного раздела; 2. если отчет должен направляться другому получателю или другим способом (по другому адресу) при зачислении на указанный раздел. | **1** | **Н** |
| Группа отчетов/документов | Указывается код и наименование группы отчетов в соответствии со Справочником настройки отчетов:  1 - все;  2 - указанные типы отчетов;  3 - инвентарные операции;  4 - административные операции;  5 - информационные операции;  7 - отчеты о статусе  9 - отчеты по корпоративным действиям (КД)  10 - отчеты о неисполнении  11 - счета за услуги и др. | **2** | **О** |
| Тип отчета/документа | Указывается код формы документа, в соответствии со Справочником настройки отчетов, в отношении которого выполняются настройки.  Поле, обязательное для заполнения, если указана группа отчетов – 2, в остальных случаях поле не заполняется. | **5** | **У** |
| Тип поручения | Указывается код операции. Заполнение допускается, если указана 1 или 2 группа отчетов. | **8** | **Н** |
| **Действия** | |  |  |
| Тип действия | Указывается действие, которое необходимо применить к отчету или к группе отчетов:  1- «направлять»,  2 - «не направлять»,  3 - «направлять копию».  4 – «резервная отправка» | **1** | **О** |
| Новый получатель | Указывается код анкеты и краткое (сокращенное) наименование получателя, которому должен быть направлен отчет.  Если тип действия «не направлять», поле не заполняется.  Если тип действия «направлять копию», поле, обязательное для заполнения.  Для отправки отчета по Е-MAIL, получатель отчета должен заключить с Клиринговой организацией Договор ЭДО. | **120** | **У** |
| **Параметры отправки отчетов** | |  |  |
| Способ отправки | Указывается способ отправки отчетов:  1- E-MAIL,  2- SWIFT,  3- SWIFT\_FileAct  4 -WEB-сервис  Если тип действия «не направлять», поле не заполняется. В остальных случаях поле, обязательное для заполнения.  Для 11 группы отчетов может быть указан только способ E-MAIL.  Для отчетов по операции 4С недопустимо указание в качестве способа отправки SWIFT. | **1** | **У** |
| BIC получателя | Указывается BIC получателя отчетов.  При указании способа отправки SWIFT или SWIFT FileAct - указание BIC обязательно. В остальных случаях поле не заполняется. | **11** | **У** |
| Без шифрования | Указывается «Да», если отчет необходимо отправить без шифрования. В остальных случаях поле не заполняется. | **1** | **Н** |
| Начало повторяющегося блока «Адреса отправки».  Указываются E-MAIL адреса получателя отчетов.  Если способ отправки E-MAIL, указание электронного адреса обязательно.  Для остальных способов отправки блок не заполняется. | |  | **У** |
| E-MAIL адрес | Указывается E-MAIL адрес. | **60** | **О** |
| Конец повторяющегося блока «Адреса отправки». | |  |  |
| Конец повторяющегося блока «Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов» | |  |  |
| Начало повторяющегося блока **«Особенности отправки SWIFT отчетов»**.  Блок заполняется, если для отчета, направляемого по системе SWIFT необходимо изменить порядок направления.  Обязательно ввести настройку «направлять» для получения отчетов типа MT558, MT569, MT575. Без этой настройки указанные SWIFT отчеты направляться не будут.  При переводе ценных бумаг на раздел «Блокировано по расчетам» в ходе исполнения операции с кодом 36 возможно настроить замену типа отчета МТ548 на тип отчета МТ546. | |  | **Н** |
| **Порядок обработки** | |  |  |
| Приоритет | Указывается номер записи, определяющий порядок обработки записей. Числа от 1 до 999. Записи анализируются в порядке возрастания приоритета. | **3** | **О** |
| Продолжить обработку | Указывается:  «Да» - если для отчета необходимо применить несколько настроек;  «Нет» - если для отчета необходимо применить одну настройку. | **1** | **О** |
| **Условия поиска** | |  |  |
| Номер счета депо | Указывается номер счета депо, в отношении которого выполняются настройки. Счет депо должен быть отрыт на имя Участника клиринга -получателя отчетов, или получатель отчетов должен быть назначен оператором счета депо или попечителем счета депо. Поле обязательно к заполнению, если:   * инициатор поручения не совпадает с получателем отчетов. * указан раздел счета депо. | **12** | **У** |
| Код раздела/субсчета депо | Указывается код раздела или субсчета депо. | **17** | **Н** |
| Направление | Указывается направление движения ценных бумаг:   1. списание, 2. зачисление.   Настройка по направлению будет проигнорирована, если в отчете счет или раздел счета депо встречается как по дебету, так и по кредиту. | **1** | **Н** |
| Тип отчета/документа | Указывается код формы документа в соответствии со Справочником, в отношении которого выполняются настройки. | **5** | **Н** |
| Тип поручения | Указывается код операции, по которой выполняются настройки, в соответствии со Справочником. Если при этом указан тип отчета, то код операции должен соответствовать типу отчета. | **8** | **Н** |
| Тип SWIFT сообщения | Указывается тип SWIFT сообщения в соответствии со Справочником, в отношении которого выполняются настройки. Тип SWIFT сообщения должен соответствовать типу отчета, если тип отчета указан.  Для получения типов отчетов с использованием системы SWIFT MT558, MT569, MT575 (при указании в поле «Тип действия» - 1) поле должно быть заполнено в обязательном порядке. | **5** | **О** |
| **Действия** | |  |  |
| Тип действия | Указывается действие, которое необходимо применить к SWIFT отчету:  1- направлять;  2 - не направлять. | **1** | **О** |
| Тип замещающего SWIFT сообщения | Указывается тип SWIFT сообщения, которое должно быть направлено взамен стандартно формируемого типа сообщения SWIFT. Используется только в случае необходимости замены типа сообщения МТ548 (MS020) на МТ546 по операции с кодом 36. | **5** |  |
| Конец повторяющегося блока «Особенности отправки SWIFT отчетов» | |  | **Н** |

# Форма MF018

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  | |
|  | *Наименование* | | | *Код* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | |
| *Сторона по обязательству* |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | |
| *Счет депо* |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование депонента* | | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| *Идентификатор раздела* |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |
| *Группа сделок:* |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата исполнения обязательства:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *Прекращение обязательства* | |  |
|  |
|  | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| *Регистрационный номер сделки* |  | | | | | | | | | | | | *Референс обязательства* |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ставка, %* |  |  |  | **,** |  |  |  |  |  |  | *Код корзины* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |
| *Спред плавающей ставки* |  |  |  | **,** |  |  |  |  | *Код денежного индикатора:* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Нижний порог переоценки* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *Верхний порог переоценки* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| *Способ расчетов по второй части РЕПО:* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Движение ценных бумаг* | | **Код ценной бумаги** | |  | | | | **Количество** *(в штуках)* | | | |  | **Дисконт** *(в %)* | | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Приоритет типа цены* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | *Счет депо, раздел счета депо или идентификатор раздела* | |  | | *Группа сделок СУО* | | | |  | *Референс* | | |  | *Регистрационный*  *номер сделки* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Приоритет типа цены* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Счет депо, раздел счета депо или идентификатор раздела* | |  | | *Группа сделок СУО* | | |  | *Референс* | | |  | *Регистрационный*  *номер сделки* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения с:** | | | | |  | | | | | | | | **по** | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| (должность) |  | (ФИО) | | | | | | | | | | |  | | | | | (подпись) | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | М.П. | | | | |  | | | | |
| *Заполняется сотрудником Депозитария* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** |  | | | | |  | | **Дата ввода поручения:** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Дата приема поручения** |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **Время приема поручения** |  | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | |
| **Операционист** |  | | | | |  | | **Оператор** | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | подпись | | | | |  | |  | | | | | подпись | | | | | | | | | |
| Отчет о проведении операции № | | |  | Дата: | | | « | |  | » |  |  | | | | Контролер: | | | | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | | | |  | | | | подпись | |

# Порядок заполнения поручения MF018

| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязатель**  **ность заполнения** |
| --- | --- | --- |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  18/54 - «Регистрация изменения или прекращения учета обязательства» - применяется в случаях, установленных Правилами. | **О** |
| *Сторона по обязательству* | Указывается код анкеты участника клиринга *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов).* | **О** |
| *Контрагент:* | Указывается код анкеты участника клиринга *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов)* контрагента по Депозитной сделке. | **О** |
| *Дата исполнения обязательства* | Указывается новая дата исполнения обязательства по Депозитной сделке. | **Н** |
| *Тип обязательства\** | Не заполняется | **Н** |
| *Референс обязательства\** | Указывается номер обязательства Депозитной сделки, допустимо использовать только латинские буквы и цифры. | **Н** |
| *Регистрационный номер сделки\** | Указывается регистрационный номер Депозитной сделки (*не более 12 символов*), присваиваемый НРД при регистрации Депозитной сделки в клиринговой системе. Допустимо использовать только цифры. | **Н** |
| \* обязательно должны быть заполнена хотя бы одна из следующих комбинаций полей:   * «Тип обязательства» и «Референс обязательства» * «Регистрационный номер сделки» | | |
| *Прекращение обязательства* | Для прекращения учета обязательств по сделке устанавливается значение «Y» («Истина»).  При указании значения «Y» и заполненному полю Дата исполнения обязательства сделке, по которой ранее был прекращен учет обязательств, устанавливается статус «Урегулировано» с указанной в поручении датой. | **Н** |
| *Ставка, %* | Указывается новая ставка для Депозитной сделки. Не заполняется, если заполнено поле «Спред плавающей ставки» и «Код денежного индикатора». | **Н** |
| *Нижний порог переоценки* | Не заполняется |  |
| *Верхний порог переоценки* | Не заполняется |  |
| *Код корзины* | Не заполняется |  |
| *Спред Плавающей ставки* | Указывается Спред по Депозитной сделке с плавающей ставкой. Не заполняется, если заполнено поле «Ставка». | **Н** |
| *Код денежного индикатора* | Указывается Индикативная ставка, используемая при заключении Депозитной сделки с Плавающей ставкой. | **Н** |
| *Способ расчетов по 2-й части РЕПО* | Не заполняется |  |
| ***Блок по ценным бумагам (не заполняется)*** | |  |
| *Код ценной бумаги или код корзины* |  |  |
| *Направление движения* |  |  |
| *Количество ценных бумаг* |  |  |
| *Дисконт* |  |  |
| *Приоритет типа цены* |  |  |

# 

# Форма MF07BNK

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  | |
|  | *Наименование* | *Код* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**Уведомление о банковских реквизитах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код валюты** | **БИК/BIC и наименование банка** | **№ банковского счета** | **По умолчанию** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата/период исполнения поручения с:** | | | |  | | | | | | | | **по** | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| (должность) |  | (ФИО) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | (подпись) | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | М.П. | | | | | | |  | | | |
| *Заполняется сотрудником Депозитария* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рег. номер поручения** |  | | | | |  | | **Дата ввода поручения:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Дата приема поручения** |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  |
| **Время приема поручения** |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| **Операционист** |  | | | | |  | | **Оператор** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | подпись | | | | |  | |  | | | | | | | | подпись | | | | | | | |
| Отчет о проведении операции № | | |  | | Дата: | | « | |  | » |  | | |  | | | Контролер: | | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | | подпись | |

# 4.15.1. Порядок заполнения поручения MF07BNK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения по заполнению** | **Обязательность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:   * 07/BNK – Регистрация банковских реквизитов для осуществления клиринга на рынке депозитов | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается код (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) инициатора Поручения | **О** |
| Код валюты | Указывается код и наименование валюты регистрируемого Банковского счета. | **О** |
| БИК/BIC и наименование банка | Указываются банковский идентификационный код (БИК) или BIC (код SWIFT) и наименование расчетной организации, в которой открыт регистрируемый банковский счет.  Для депозитных сделок с Государственными кредиторами указывается БИК или код SWIFT НКО АО НРД (044525505 или MICURUMM). | **О** |
| № банковского счета | Указывается номер Банковского счета, который предполагается использовать для расчетов по клирингу на рынке депозитов. | **О** |
| По умолчанию | Для депозитных сделок с Государственными кредиторами указывается «Y» (зарегистрированный Банковский счет будет использоваться для расчетов по всем депозитным сделкам с Государственными кредиторами). | **О** |

# Образцы документов, которые предоставляются Участникам клиринга

# Форма MS190

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент:* | | <код> | |  | | <краткое наименование> | | |
| ***Сделка №*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ***Дата заключения*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | ***С резервированием денежных средств*** | | |
| ***Код клиента участника клиринга*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | ***Место заключения сделки*** | | | | **Пул №** |
| ***Вид пула*** | | | | ***Количество поручений в пуле*** | | | | ***Порядковый номер поручения в пуле*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип расчетов:*** | DVP-1 |  | DVP-2 |  | DVP-3 |  | *Дата расчетов* |  |

***Приоритет\****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Счет отправителя*  *денежных средств* | *Счет получателя*  *денежных средств* | *Сумма сделки* | *Валюта сделки* |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Расчетная сумма сделки* | *Валюта платежа* | *№ платежного поручения клиринговой организации* |
|  |  |  |

**СО СЧЕТА ДЕПО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участника клиринга:* | <номер счета депо> |  | <краткое наименование> |
| *Раздел счета депо:* | <код раздела> |  | <наименование типа раздела> |

**НА СЧЕТ ДЕПО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участника клиринга:* | <номер счета депо> |  | <краткое наименование> |
| *Раздел счета депо:* | <код раздела> |  | <наименование типа раздела> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код ценной бумаги* | *Регистрационный номер* | *Краткое наименование ц/б* | *Количество (шт)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Документы-основания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код вида договора / иного основания* | *Наименование вида договора / иного основания* | *Номер* | *Дата* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Поручение №* | |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | | |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\*По операциям с кодом 19/1 приоритет не указывается.

# Форма MS194

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  | | | |  |  |
| *Отправитель отчета:* | | <код > |  | <краткое наименование> | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код > |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код > |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент:* | | | <код > | | | |  |  |  | <краткое наименование> | |
| ***Сделка №*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | ***Дата заключения*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | | | ***С резервированием денежных средств*** | | |
| ***С реюзом*** |  | | ***Право переопределения даты исполнения*** |  |  | | |  | | |
| ***Код клиента участника клиринга*** | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | ***Место заключения сделки*** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке*** | ***<Код>*** | ***<Расшифровка>*** |
| ***Право одностороннего изменения параметров сделки*** | ***<Код>*** | ***<Расшифровка>*** |
| ***Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип расчетов:*** | DVP-1 |  | DVP-2 |  | DVP-3 |  | Вне НРД |  |

**<Рассчитана первая часть сделки/ Рассчитана вторая часть сделки>**

**<частичное исполнение>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Платежные реквизиты:** | | | |
| *Счет отправителя*  *денежных средств* | *Счет получателя*  *денежных средств* | *Сумма платежа* | *Валюта платежа* |
|  |  |  |  |

№ платежного поручения клиринговой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Тип обязательства:* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| *Регистрационный номер сделки* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | | | | | |
| *Дата исполнения обязательства* | | | *Годовая процентная ставка* | |  | |
| *Метод расчета процентов* |  | | *Индикатор*  *денежного рынка* |  | *Спрэд плавающей ставки* |  |

**СО СЧЕТА ДЕПО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участника клиринга:* | <номер счета депо> |  | <краткое наименование> |
| *Раздел счета депо:* | <код раздела> |  | <наименование типа раздела> |

**НА СЧЕТ ДЕПО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участника клиринга:* | <номер счета депо> |  | <краткое наименование> |
| *Раздел счета депо:* | <код раздела> |  | <наименование типа раздела> |

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Дата исполнения первой части сделки \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код ценной бумаги* | *Регистрационный номер* | *Краткое наименование ц/б* | *Количество (шт)* |
|  |  |  |  |

Документы-основания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код вида договора / иного основания* | *Наименование вида договора / иного основания* | | *Номер* | | *Дата* | |
|  |  | |  | |  | |
|  | | *Дата исполнения операции:* | | <Дата> <время> | |
|  | | *Дата операционного дня исполнения операции:* | | <Дата> | |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № | |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | |

ОТЧЕТ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

# Форма MS199

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *На конец операционного дня* |

**Периодичность:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Единожды* |  | *Ежедневно* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Счет отправителя Денежных средств* | *Сумма платежа* | *Валюта платежа* |
|  |  |  |

№ платежного поручения клиринговой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Платежные реквизиты получателя денежных средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***56а*** | ***Банк Корреспондент*** | |
|  | *BIC код* |  |
|  | *Наименование* |  |
|  |  |  |
|  | *Адрес* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***57а*** | ***Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ*** | |
|  | *Номер счета* |  |
|  | *BIC код* |  |
|  | *Наименование* |  |
|  |  |  |
|  | *Адрес* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***59а*** | | ***Получатель*** | | |
|  | *Номер счета/* | |  | |
|  | | *BIC код* | |  |
|  | | *Наименование* | |  |
|  | |  | |  |
|  | | *Адрес* | |  |
|  | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поручение № |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Форма MS009

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | < код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | < код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | < код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участник клиринга:* | <код анкеты > |  | <краткое наименование> |

**Номер клирингового сеанса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начало клирингового сеанса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование и номер денежного счета в расчетной организации:<номер ден. счета> Валюта денежного счета: <код валюты>

**<**наим. влад. счета> Курс USD: <курс>

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) | | | | |  | |
| Сумма нетто-обязательств | | | | |  | |
| **Реквизиты платежей** | | | | | | |
| № платежа | № подтверждения банка | Тип | Сумма проводки | | Наименование корреспондирующего денежного счета | Место платежа |
|  |  |  |  | |  |  |
| Денежные средства по окончании клирингового сеанса | | | |  | | |

**Информация об обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Дата/время исполнения треб./обяз.** | **Рег.№ поручения / Дата регистрации** | **Исх.№ / Дата формирования поручения** | **Номер счета депо / Код раздела** | **Дата сделки /**  **Дата расчетов** | **№ сделки /Основание** | **Место заключения сделки** | **Код / Краткое наименование**  **ц/ б** | | **Регистрационный номер** | **Кол-во с направлением движения** | | **Валюта/**  **Сумма сделки \*** | | **Контрагент** | | | | | |
| **Номер счета депо / Код раздела** | | **Код** | | **Краткое наименование** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Клиент участника клиринга <**Код Клиента Участника клиринга**> <**краткое наименование**>** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |

\* При несовпадении валюты сделки, указанной в поручении, с валютой денежного счета дополнительно указывается сумма сделки в валюте денежного счета, пересчитанная в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД, а в случае применения принципа толерантности дополнительно указывается сумма сделки с учетом толерантности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Поручение №* | |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | | |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

# Форма MS007

**ОТЧЕТ «Неисполненные обязательства» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** <время составления отчета>

условие выдачи: <промежуточный отчет/отчет по последнему клиринговому сеансу/отчет на конец дня>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Участник клиринга:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

**Неисполненные обязательства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Рег. № поручения/ Дата регистрации*** | ***Исх. № поручения/ Дата формирования*** | ***Дата сделки/***  ***Дата расчетов*** | ***№сделки/ Основание*** | **Место заключения сделки** | ***Код/ Краткое наименование ц/б*** | ***Регистрационный номер*** | ***Кол-во ц/б*** | ***Валюта/***  ***Сумма сделки*** | ***Контрагент*** | | | ***Код клиента участника клиринга*** | ***Причина неисполнения*** |
| ***Номер счета депо/ Код раздела*** | ***Код*** | ***Краткое наименование*** |
| **Номер счета депо Раздел счета депо** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Номер счета депо Раздел счета депо** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поручение № |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

# Форма MS102

**ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция****:* |  |  |  | **/** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Депонент****:*<Депозитарный код> <Краткое наименование>***Номер счета депо:***<Номер счета депо> | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел счета депо*** | ***Код ценной бумаги*** | ***Регистрационный номер*** | ***Краткое наименование ценной бумаги*** | ***Кол-во (направл.), штук*** | ***Корреспондирующий счет*** | ***Корреспондирующий раздел*** | ***Контрагент*** | | ***Дата операции*** | ***Поручения участника клиринга*** | | |
| ***Депозитарный код*** | ***Краткое наименование*** | ***Исходящий номер поручения*** | ***Дата формирования*** | ***Рег. номер поручения*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Депонент****:*<Депозитарный код> <Краткое наименование>***Номер счета депо:*** <Номер счета депо> | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел счета депо*** | ***Код ценной бумаги*** | ***Регистрационный номер*** | ***Краткое наименование ценной бумаги*** | ***Кол-во (направл.), штук*** | ***Корреспондирующий счет*** | ***Корреспондирующий раздел*** | ***Контрагент*** | | ***Дата операции*** | ***Поручения участника клиринга*** | | |
| ***Депозитарный код*** | ***Краткое наименование*** | ***Исходящий номер поручения*** | ***Дата формирования*** | ***Рег. номер поручения*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Итого**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Код ценной бумаги:*** | ***Регистрационный номер*** | | ***Краткое наименование ценной бумаги:*** | ***Кол-во (направл.)***  ***штук*** |
|
|
|  |  |  | |  |  |
|  | | | | *Дата исполнения операции:* | | | | <Дата> <время> |
|  | | | | *Дата операционного дня исполнения операции:* | | | | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** | |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

# Форма GS116

**УВЕДОМЛЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_ от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** <время составления>

**о сквитованных/несквитованных поручениях депо**

|  |  |
| --- | --- |
| на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

**Информация о сквитованных/несквитованных поручениях депо**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер счета депо:* | <номер счета депо> |  | *Раздел счета депо:* | <код раздела счета депо> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Поручение депо | | | Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | Депозитарный код | Код /ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги | Кол-во  (направление), штук | Статус квитовки | Период  исполнения | Статус поручений | Причина неисполнения | Приоритет | Пул №/Вид пула |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Несквитованные поручения с информацией о релевантных встречных поручениях**

Номер счета депо: <номер счета депо> Раздел счета депо: <раздел счета депо >

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Поручение депо | | | | Информация о релевантном встречном поручении | | | | | | | | | |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации | Статус поручения |
| Операция | Контрагент | Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | Сумма сделки | Валюта сделки | Код/ ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги | Кол-во  (направление), штук | Дата сделки | Дата расчетов | Причина расхождения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер счета депо:* | <номер счета депо> |  | *Раздел счета депо:* | <код раздела счета депо> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Дата/время регистрации поручения | Контрагент | Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо | Референс/  Сделка № | Дата сделки | Дата расчета/Дата начала исполнения | Сумма сделки | Валюта сделки | Тип DVP | Код/ ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги | Кол-во (направление), штук |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

# Форма GS117

**УВЕДОМЛЕНИЕ №\_\_\_\_ от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.** <время составления>

на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

**Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер счета депо:* | <номер счета депо> |  | *Раздел счета депо:* | <код раздела счета депо> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Дата/время регистрации поручения | Контрагент | Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо | Референс/  Сделка № | Дата сделки | Дата расчета/Дата начала исполнения | Сумма сделки | Валюта сделки | Тип DVP | Код/ ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги | Кол-во (направление), штук |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

# [Форма GS036](#Перечень_документов)

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. <**время составления**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |
| --- | --- |
| *Уведомление о:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Приложение:* |  |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Форма GS101\*

**УВЕДОМЛЕНИЕ №** \_\_\_\_\_\_

от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления отчета>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция*: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> |

|  |  |
| --- | --- |
| *Причина ожидания:* |  |
|  |  |
|  |  |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. 1/1

\*Отчет по форме GS101 предоставляется Участнику клиринга в случае выявления в ходе сверки встречных Поручений расхождений с указанием полей, по которым не прошла сверка, а также в случае возникновения иных причин приостановки исполнения операции.

# [Форма АS005](#Перечень_документов)

**ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* | |  | | |  |  |  | |
| *Отправитель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> | | | |
| *Инициатор поручения:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> | | | |
| *Получатель отчета:* | <депозитарный код> |  | <краткое наименование> | | | |

*Дополнительная информация*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *:* |  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  |  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

**Приложения:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Анкета юридического лица* |  |
|  |  |
| *Дополнительная анкета* |  |
|  |  |
| *Анкета физического лица* |  |
|  |  |
| *Анкета физического лица с упрощенной формой W8* |  |
|  |  |
| *Уведомление о банковских реквизитах* |  |
|  |  |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** | |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | | |

ОТЧЕТ №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# [Форма GS070](#Перечень_документов)

**ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения/*  *распоряжения:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |
| --- |
| **Поручение отменено[[3]](#footnote-3):** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание:** |  |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ** */ Распоряжение:* **№** |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения / Распоряжения:* |  | *Дата регистрации поручения / Распоряжения* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# [Форма GS001](#Перечень_документов)

**ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № \_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операция:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* | <код анкеты> |  | <краткое наименование> |

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата отказа:* | <Дата> <время> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Причина отказа:** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Форма GS097

**ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_**

**от “ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция:*** | |  | | |  |  | |
| *Отправитель отчета* |  | |  |  | | |
| *Инициатор поручения* |  | |  |  | | |
| *Получатель отчета* |  | |  |  | | |

**Настройки отчетов для получателя <**код и наименование получателя отчетов**>**

**Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок обработки | | Условия поиска | | | | | | Действие | | Изменение анкеты ЭДО | | | |
| Приоритет1 | Продолжить обработку2 | Номер счета депо | Номер раздела/ субсчета депо | Направление | Группа отчетов | Тип отчета/ документа | Тип поручения | Тип действия | Новый получатель | Способ отправки | E-Mail адреса | BIC получателя | Без шифрования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <E-Mail> |  |  |

**Особенности отправки SWIFT отчетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок обработки | | Условия поиска | | | | | | Действие | |
| Приоритет1 | Продолжить обработку2 | Номер счета депо | Номер раздела/ субсчета депо | Направление | Тип отчета/ документа | Тип поручения | Тип SWIFT сообщения | Тип действия | Тип замещающего SWIFT сообщения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Если при анализе настроек для отчета невозможно однозначно определить правило формирования и отправки отчета, то оно не применяется.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | | <Дата> |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ №** |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | |
| *Рег. № распоряжения:* |  | *Дата регистрации распоряжения:* | <Дата> <время> | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на распоряжения :* | <Дата> <время> | |

# Форма LN100

**Уведомление о нетто-обязательстве № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отправитель отчета | **<**Код анкеты**>** | <краткое наименование> |
| Получатель отчета | <Код анкеты> | <краткое наименование> |

В связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Участника клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код анкеты Участника клиринга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** обязательства по сделкам, заключенным до указанной даты, прекращаются.

|  |  |
| --- | --- |
| Участник клиринга\* |  |
| Код анкеты Участника клиринга |  |
| Участник клиринга-контрагент\*\* |  |
| Код анкеты Участника клиринга-контрагента |  |
| Дата прекращения обязательств и определения размера нетто-обязательства |  |

**Прекращаемые обязательства и их стоимость в рублях Российской Федерации:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ сделки (поручения)** | **Тип обязательства\*\*\*** | **Денежные средства** | | | **Ценные бумаги** | | | | | | **Требования/**  **обязанности** |
| **Сумма**  **(в валюте сделки)** | **Код валюты** | **Стоимость (в рублях)** | **Код ценной бумаги** | **Количество**  **(в штуках)** | **Цена**  **(в рублях)** | **Номинал ценной бумаги**  **(в валюте номинала)** | **НКД**  **(в рублях)** | **Стоимость**  **(в рублях)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предварительное нетто-обязательство, рассчитанное Банком НКЦ (АО)\*\*\*\*** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Указывается код анкеты и наименование Участника клиринга, в отношении которого введены процедуры банкротства.

\*\*Указывается код анкеты и наименование Участника клиринга-контрагента по сделкам Участника клиринга, в отношении которого введены процедуры банкротства.

\*\*\*Указывается тип обязательства: Сделка РЕПО. Первая часть; Сделка РЕПО. Вторая часть; Передача доходов по сделке РЕПО; Иные сделки.

\*\*\*\*Блок заполняется при расчете итогового нетто-обязательства, если в соответствии с генеральным соглашением клиринг осуществляется Банком НКЦ (АО) и НКО АО НРД.

\*\*\*\*\*Если величина нетто-обязательства положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга-контрагенту, отрицательная – наличие нетто-обязанности Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга-контрагенту.

**Размер итогового нетто-обязательства\*\*\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.».

# Форма MS28T

**Отчет об обязательствах и их исполнении**

Печатная форма отчета не предусмотрена.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Информация о документе:

Номер документа учетный, исходящий

Дата и время формирования документа

Код формы документа.

Идентификатор отправителя отчета.

Идентификатор получателя отчета

1. Информация об участнике клиринга:

Идентификатор и именование участника клиринга

Признак окончания операционного дня

1. Информация о Торговом счете:

Номер Торгово-клирингового счета участника клиринга

1. Информация о денежных обязательствах:

Код валюты

Сумма неисполненных обязательств (с отрицательным или положительным значением)

Номер банковского (внутрибанковского) счета в НРД, входящего в Торгово-клиринговый счет

* 1. Информация по каждому обязательству:

Статус обязательства (исполнено или нет)

Номер обязательства

Дата и время регистрации обязательства

Дата и время исполнения обязательства (фактическая)

Номер сделки

Дата и место заключения сделки

Код и наменование контрагента

Дата начала исполнения обязательства план (плановая)

Дата окончания исполнения обязательства (плановая)

Сумма обязательства (с отрицательным или положительным значением)

1. Информация о товарных обязательствах:

Код инструмента

Единица учета товара

Сумма неисполненных обязательств (с отрицательным или положительным значением)

* 1. Информация по каждому обязательству:

Статус обязательства (исполнено или нет)

Номер обязательства

Дата и время регистрации обязательства

Дата и время исполнения обязательства (фактическая)

Номер сделки

Дата и место заключения сделки

Код и наименование контрагента

Дата начала исполнения обязательства плановая

Дата окончания исполнения обязательства плановая

Сумма обязательства (с отрицательным или положительным значением)

# Форма GS18F

**Отчет о выплате комиссий**

Печатная форма отчета не предусмотрена.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Информация о документе:

Номер документа учетный, исходящий

Дата и время формирования

Код формы документа.

Идентификатор отправителя отчета.

Идентификатор получателя отчета

1. Информация о выплатах:

Идентификатор и наименование плательщика

Идентификатор и наименование получателя

Номер сделки

Дата и место заключения сделки

Роль в сделке

Сумма и валюта сделки

Код и наименование контрагента

Сумма и валюта выплаты

Номер банковского (внутрибанковского) счета НРД, с которого осуществляется выплата

Дата выплаты

# Форма MS38T

**Отчет о движении денежных средств на счете Участника клиринга,**

**открытом на балансе НРД**

Печатная форма отчета не предусмотрена.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Информация о счете (повторяющийся блок информации по каждому счету):

Код и наименование участника клиринга

Дата, за которую формируется отчет

Номер счета, открытого Участнику клиринга на балансе НРД

Код валюты

Остаток денежных средств на счете на начало операционного дня

Остаток денежных средств на счете на конец операционного дня

1. Информация об операциях по счету (повторяющийся блок информации по каждой операции по данному счету)

Дата и время проведения операции по счету

Сумма денежных средств, списанная со счета или зачисленная на счет

Назначение платежа

Код и наименование контрагента

Номер и дата сделки, в соответствии с которой осуществляется списание или зачисление денежных средств

# Форма MS018

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  | |
|  | *Наименование* | | | *Код* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения* |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сторона по обязательству* |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Счет депо* |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование депонента* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Раздел счета депо* |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*код раздела (идентификатор раздела)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Контрагент* |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Счет депо* |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование депонента* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Раздел счета депо* |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*код раздела (идентификатор раздела)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата исполнения обязательства* |  | *Дата заключения сделки* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Регистрационный*  *номер сделки* | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *Референс обязательства* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Тип обязательства* |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Группа сделок* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Статус действия\** |  |  | *Способ расчетов*  *по первой части сделки РЕПО:* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код корзины обеспечения* |  |  | *Место заключения*  *сделки* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Способ расчетов*  *по второй части РЕПО/* *при возврате депозитной*  *сделки или займа:* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ставка* |  |  |  | **,** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Нижний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Верхний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Спред плавающей ставки* | | | |  | | |  | | |  | **,** |  |  |  |  | *Код денежного индикатора:* | | | |  | | | | | | *С реюзом* □ | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| *Движение ценных бумаг* **[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценной бумаги** | | | |  | | | **Краткое наименование** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Количество** *(шт)* | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Количество прописью (шт.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Движение денег[[5]](#footnote-5)* | | **Изменение обязательствa** | | | | | | | | | | | | | | | | **Исполнение обязательствa** | | | | | | | | | | | |
|  | | Валюта Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | Валюта Сумма | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | , |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | *Дата исполнения операции:* | | <Дата> <время> |
|  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | | | <Дата> | |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № | |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | | |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

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

\* В поле «Статус действия» используются следующие коды:

* + - * INIT – регистрация обязательств по Депозитной сделке после приема реестра Депозитных сделок либо обязательств по возврату денежных средств по Депозитной сделке/ценных бумаг по Сделке займа, по уплате процентов за пользование займом по Сделке займа;
      * TERM – прекращение учета обязательств по Депозитной сделке/Сделке займа;
      * CDTA – изменение даты возврата денежных средств по Депозитной сделке/ценных бумаг по Сделке займа, уплаты процентов за пользование займом по Сделке займа;
      * RATA – изменение Ставки, Спреда или денежного индикатора.

# Форма MS118

**ОТЧЕТ № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  |  |  | |
|  | *Наименование* | | | *Код* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата и время оценки:* |  | . |  | . |  | . |  |  | : |  | : |  | < *на конец операционного дня/операционный день не закончен* > |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сторона по обязательствам:* |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Контрагент:* |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Счет депо обеспечения:* |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Счет депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Раздел счета депо:* | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*код раздела (идентификатор раздела)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Группа сделок*** | *Код* | *Наименование Группы сделок* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Тип ГС*** | ***Наименование ГС ( Генерального соглашения)*** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Общая сумма обеспечения*** |  | ***Порог переоценки в рублях*** |  |
| ***Общая сумма обязательств*** |  | ***Обеспеченность*** |  |

*Обеспечение в ценных бумагах*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код ценной бумаги* | *Краткое наименование* | *Количество* | *Рыночная цена в рублях с НКД* | *Для всех сделок Группы исключается из*  *подбора по КД* | *Текущие/плановые корпоративные действия* | | | | *Блокируемая в период КД* |
| *КД 1* | *Дата фиксации* | *КД 2* | *Дата фиксации* |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |

***Перечень сделок***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита/займа* | *Право установить/приблизить дату исполнения сделки* | *Дата первой части РЕПО/ Дата размещения депозита/* *Дата передачи ценных бумаг в заем* | *Референс\** | *Регистрационный номер\** | *Контрагент* | *Краткое наименование* | *Дата*  *заключения сделки* | *Место заключения сделки* | *Код ГС* | *Обеспе-*  *ченность* | *Нижний порог переоценки в рублях* | | *Верхний порог переоценки в рублях* |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Дополнительные условия** | |  | | | | *Размер Компенсационного взноса/Маржинального взноса, <Код валюты сделки>* | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Денежные средства:* | *Валюта сделки* | | *Курс валюты сделки к рублю* | | *SWIFT BIC* | | *Номер счета* | | | *Фикс.ставка (репо, депозиты) / начальное значение % за пользование займом \** | |  | *Индикатор* | | | |  | | *Спред* |  | | *Текущая стоимость в рублях//текущая сумма начисленных процентов за пользование займом \** | | | | | |  |
| *<обязательство/требование>* | *<Код валюты сделки>* | | *< Курс валюты сделки к рублю >* | | <BIC> | | <счет> | | | *Текущая*  *Стоимость/* *текущая сумма начисленных % за пользование займом/, \* <код валюты сделки>* | |  | *Сумма сделки / начальная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа(без учета премии) для расчета % за пользование займом, <код валюты сделки>* | | | |  | | *Ставка, %* |  | | *Метод* | |  | | *Стоимость обратного выкупа/сумма возврата депозита/ сумма начисленных % \**  *<код валюты сделки>* | |  |
| *Ценные бумаги:* | | ***<обязательство/требование>*** | | | | | | *Вариант возврата дохода* | |  | | *Код корзины* | | |  | | *Дисконтированная стоимость в рублях /Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем ) в рублях:* | | | | | | | | |  | | |
| *Счет депо* | | *Раздел счета депо* | | *С реюзом* | | *Код ценной бумаги* | | | *Краткое наименование* | | *Количество* | *Дисконт* *по сделке репо /Премия по ценным бумагам, переданным по Сделке займа* | | *Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю* | | *Дисконтированная цена в рублях/Текущая рыночная цена ценной бумаги с НКД без учета премии (для расчета % за пользование займом) в рублях* | | *Расчетная цена,*  *<код валюты сделки>* | | | *Расчетная цена, RUB* | | *НКД в рублях* | | *Расчетная стоимость, <код валюты сделки>* | | *Расчетная стоимость, RUB* | |
|  | | <код раздела> (<идентификатор раздела>) | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Связанные денежные обязательства по сделке** | | | | | | |
| *Дата открытия* | *Регистрационный номер* | *Направление* | *Сумма* | *Валюта* | *Тип обязательства* | *Дополнительная информация* |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита/займа* | *Право установить/приблизить дату исполнения сделки* | *Дата первой части РЕПО/ Дата размещения депозита/ Дата передачи ценных бумаг в заем* | *Референс\** | *Регистрационный номер\** | *Контрагент* | *Краткое наименование* | *Дата заключения сделки* | *Место заключения*  *сделки* | *Код ГС* | *Обеспе-*  *ченность* | *Нижний порог переоценки в рублях* | *Верхний порог переоценки в рублях* |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные условия** |  | *Размер Компенсационного взноса, /Маржинального взноса <код валюты сделки>* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Денежные средства:* | *Валюта сделки* | *Курс валюты сделки к рублю* | *SWIFT BIC* | *Номер счета* | *Фикс.ставка (репо, депозиты)/начальное значение % за пользование займом\** |  | *Индикатор* |  | *Спред* |  | *Текущая стоимость в рублях/текущая сумма начисленных % за пользование займом \** | | |  |
| *<обязательство/требование>* | *<Код валюты сделки>* | *< Курс валюты сделки к рублю >* | <BIC> | <счет> | *Текущая*  *Стоимость/* *текущая сумма начисленных % за пользование займом,\* <код валюты сделки>* |  | *Сумма сделки/начальная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа(без учета премии) для расчета % за пользование займом , <код валюты сделки>* |  | *Ставка, %* |  | *Метод* |  | *Стоимость обратного выкупа/сумма возврата депозита/ сумма начисленных %,\**  *<код валюты сделки>* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ценные бумаги:* | ***<обязательство/требование>*** | | | *Вариант возврата дохода* | |  | *Код корзины* | |  | | *Дисконтированная стоимость в рублях /Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем)в рублях \** | | | |  | |
| *Счет депо* | *Раздел счета депо* | *С реюзом* | *Код ценной бумаги* | | *Краткое наименование* | *Количество* | | *Дисконт по сделке репо/ Премия по ценным бумагам, переданным по сделке займа* | *Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю* | *Дисконтированная цена* *в рублях/ Текущая рыночная цена ценной бумаги с НКД без учета премии (для расчета % за пользование займом) в рублях \** | | *Расчетная цена, <код валюты сделки>* | *Расчетная цена, RUB* | *НКД в рублях* | *Расчетная стоимость, <код валюты сделки>* | *Расчетная стоимость. RUB* |
|  | <код раздела> (<идентификатор раздела>) |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Связанные денежные обязательства по сделке** | | | | | | |
| *Дата открытия* | *Регистрационный номер* | *Направление* | *Сумма* | *Валюта* | *Тип обязательства* | *Дополнительная информация* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Ценные бумаги, доступные для подбора в Сделки займа или переданные по Сделкам займа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код ценной бумаги* | *Краткое наименование* | *Номер сделки займа* | *Номер сделки репо* | *Количество ценных бумаг* | *Текущая рыночная цена 1 ценной бумаги с НКД с учетом премии в рублях* | *Премия* | *НКД* | *Доступна для подбора по сделкам займа на срок в днях/ переданные по сделкам займа на срок* | *Суммарная текущая рыночная стоимость ценных бумаг с учетом премии* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Дата исполнения операции:* | <Дата> <время> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> |

***Основание:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  |  | *Подпись:* |  |

МП

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\* Порядок заполнения некоторых полей в Отчете при заключении Сделки займа

|  |  |
| --- | --- |
| *Общая сумма обязательств* | Указываются суммарные обязательства Заемщика по возврату ценных бумаг, переданных по Сделку займа и процентов за пользование займом на текущий день. При расчете используются Цены с премией |
| *Референс* | Указывается ID заявки Заемщика |
| *Регистрационный номер* | Указывается номер Сделки займа, присваиваемый НРД |
| *Текущая стоимость в рублях/текущая сумма начисленных % за пользование займом* | Указывается сумма начисленных процентов за пользование займом на дату начисления процентов |
| *Фикс.ставка (репо, депозиты)/ начальное значение % за пользование займом* | Указывается начальное значение процентной ставки за пользование займом |
| *Ставка, %* | Указывается текущее значение процентной ставки для расчета суммы процентов за пользование займом. По этой процентной ставке начисляются проценты за пользование займом на дату расчета. |
| *Текущая стоимость/ текущая сумма начисленных % за пользование займом, <Код валюты сделки>* | Указывается сумма начисленных процентов за пользование займом. Кредитору. |
| *Стоимость обратного выкупа/сумма возврата/сумма начисленных % , <Код валюты сделки>* | Указывается планируемая итоговая сумма начисленных процентов за пользование займом. Складывается из суммы начисленных на дату расчета и планируемой суммы процентов, рассчитанных по процентной ставке на текущую дату расчета.  В отчетах, предоставляемых в день возврата ценных бумаг по Сделке займа после утренней переоценки ценных бумаг (производится не позднее 11.00), указывается итоговая сумма начисленных процентов за пользование займом, которую Заемщик должен перечислить Кредитору. |
| *Дисконтированная стоимость ценных бумаг в сделке репо)/Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем ) в рублях* | Указывается суммарная стоимость ценных бумаг на день расчета, рассчитанная в соответствии с пунктом 54.1 Порядка. Указывается, начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг в заем. В день передачи ценных бумаг в заем поле не заполняется. Используется для расчета процентов за пользование займом. |
| *Дисконтированная цена ценной бумаги в сделке репо/ Текущая рыночная цена ценной бумаги с НКД без учета премии (для расчета % за пользование займом) в рублях* | Указывается цена ценной бумаги без учета премии на дату расчета. Указывается, начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг в заем. В день передачи ценных бумаг в заем поле не заполняется. Используется для расчета процентов за пользование займом. |
| *Сумма сделки (репо, депозит)/ суммарная начальная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа(без учета премии) для расчета % за пользование займом , <код валюты сделки>* | Указывается начальная стоимость ценных бумаг, переданных по Сделке займа, в дату передачи для расчета %. |

# Форма MS218

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | *Наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Код* | |
| *Период формирования:* | | с “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. по “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < на конец операционного дня /операционный день не закончен > | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Отправитель отчета:* | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Депозитарный код* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
| *Получатель отчета:* | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Депозитарный код* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
| *Инициатор поручения:* | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Сторона по обязательству* | | *Депозитарный код* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Депозитарный код* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
| *Контрагент* | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Депозитарный код* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
| *Группа сделок* | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Перечень обязательств* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Референс обязательства* |  | | | | | *Регистрационный номер сделки* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | *Место заключения:* | | | | | | | | | | |  | | | | | *Дата исполнения* | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Тип обязательства:* | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Код корзины обеспечения:* | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | *Ставка текущая:[[6]](#footnote-6)* | | | | | | | | | | |  | | *Код валюты* | | | |  | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Метод расчета %:* |  | *Код денежного индикатора:* |  | *Спред:* |  | *Фикс. ставка* | *С реюзом* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Нижний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Верхний порог переоценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Изменения*  *обязательства* | | | | | | *Способ расчетов по*  *первой части сделки РЕПО:* | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | *Способ расчетов по*  *второй части сделки РЕПО:* | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | *Статус действия[[7]](#footnote-7):* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | *Номер отчета:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | *Код операции:* | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Номер операции:* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | *Дата и время исполнения:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Поручение депо №:* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | *Дата составления поручения:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Инициатор поручения:* | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Дополнительная информация:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Движение ценных бумаг* **[[8]](#footnote-8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Код ценной бумаги** | | | | |  | | **Краткое наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Количество** *(шт)* | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Движение денег***[[9]](#footnote-9)** | | | | | Изменение обязательства Исполнение обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Валюта Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Валюта Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | ю |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | ю |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | *Дата исполнения операции:* | | | | | | | | | | | | <Дата> <время> | | | | | | | | | | |
| *Дата операционного дня исполнения операции:* | | | | | | | | | | | | <Дата> | | | | | | | | | | | | | |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № | |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *Рег. № поручения:* | |  | *Дата регистрации поручения:* | | | <Дата> <время> | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | *Дата принятия на исполнение:* | | | <Дата> <время> | | | |
| *Операционист:* |  | | | МП | *Подпись:* | |  | | |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Форма MS318

**ОТЧЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКЕ №\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Операция****:* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отправитель отчета:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Код анкеты* | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**Атрибуты сделки, учет обязательств по которой прекращен <дата прекращения>**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата заключения* | *Место* | *Референс* | *Регистра-ционный №* | *Группа сделок* | | *Контрагент по сделке* | | *Генеральное соглашение* | |
| *Код* | *Наименование* | *Код* | *Краткое наименование* | *№* | *Дата* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата первой части РЕПО/ Дата размещения депозита* | *Валюта* | *Сумма сделки* | *Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита* | | *Ставка по сделке в %* | | *Причина прекращения* |
| *Начальная* | *Конечная* | *Начальная* | *Конечная* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Обязательства по сделке на дату прекращения. <Роль в сделке>: <код анкеты стороны по обязательству>, <краткое наименование>**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Сумма* | *Валюта* | *Стоимость обязательства в руб.* | | *Код ценной бумаги* | *ISIN* | *Наименование* | *Количество* | *Цена в руб.* | *НКД в руб.* |
| *Обязанности* | *Требования* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Стоимость обязательства в руб.* | | *Нетто в руб.* |
| *Обязанности* | *Требования* |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Дата исполнения операции:* | | <Дата> <время> |
|  |  | *Дата операционного дня исполнения операции:* | <Дата> | |

***Основание:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  | От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  | | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# 

# Форма MS07B

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_**

**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Операция*** |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *Наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | *Код* | | |
| *Отправитель отчета:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Получатель отчета:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Инициатор поручения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Депонент:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Депозитарный код*** | | | | | | | | | | | | |  | *Краткое наименование* |

**Уведомление о регистрации банковских реквизитов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код валюты** | **БИК/BIC и наименование банка** | **№ банковского счета** | **По умолчанию** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Основание*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|  | | | | | |
| *Рег. № поручения:* |  | *Дата регистрации поручения:* | <Дата> <время> | | |
|  | | | |
|  |  | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Приложение № 1 к

Перечню документов

# Порядок заполнения полей «Текущая ставка», «Текущая стоимость обязательства» и «Сумма возврата» в отчетах MS118 и MS218.

1. Значения полей «Текущая стоимость обязательства» и «Сумма возврата» определяются с использованием метода расчета процентов, при котором начисление процентов осуществляется за каждый календарный день периода расчета, не включая начальную дату периода и включая последнюю дату.
2. Фактическое число календарных дней в году принимается равным 365 или 366.
3. При определении Текущей стоимости обязательства и Суммы возврата используется Текущая ставка, действующая на каждый календарный день, за который начисляются проценты.
4. Для Депозитной сделки, заключенной с Плавающей ставкой, Текущая ставка равна сумме значений Индикативной ставки, действующей в календарный день, за который начисляются проценты, и значения Спреда по Депозитной сделке. Для сделки, заключенной с Фиксированной ставкой, Текущая ставка равна ставке по Депозитной сделке.
5. При определении Текущей ставки для Депозитных сделок в российских рулях, заключенных с Плавающей ставкой, допускается использование следующих денежных индикаторов:
   1. Ключевая ставка Банка России (RREFKEYR);
   2. Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка, рассчитанная Банком России (RUONIA);
   3. При начислении процентов по Депозитным сделкам, заключенным с Плавающей ставкой с использованием денежных индикаторов, указанных в пунктах 5.1 – 5.2, применяется значение денежного индикатора, действующего на календарный день, за который начисляются проценты. Действующим является последнее имеющееся опубликованное значение Индикативной ставки.
   4. Индикативная ставка (RUONmDS), определяемая как разница между Индикативной ставкой RUONIA, выраженной в процентах, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты[[10]](#footnote-10), и дисконтом DS, выраженным в процентах и рассчитанным по следующей формуле с округлением до двух десятичных знаков:

DS = RREFKEYR \* RBRSOLER / 100, где

RREFKEYR - значение ключевой ставки Банка России, выраженное в процентах;

RBRSOLER - значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, выраженное в процентах.

* 1. Индикативная ставка (RUONmDS2), определяемая как разница между Индикативной ставкой RUONIA, выраженной в процентах, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, и дисконтом DS2, выраженным в процентах и рассчитанным по следующей формуле:

DS2 = DS + FDS, где

DS – дисконт, выраженный в процентах и рассчитанный по указанной выше формуле с округлением до двух десятичных знаков;

FDS – фиксированный дисконт, выраженный в процентах, указанный в Решении о проведении отбора Заявок, публикуемом на сайте Федерального казначейства, и округленный до двух десятичных знаков;

* 1. Индикативная ставка (RREFKmDS), определяемая как разница между Индикативной ставкой RREFKEYR, выраженной в процентах, действующей в календарный день, за который начисляются проценты, и опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет, и дисконтом DS, выраженным в процентах и рассчитанным по следующей формуле с округлением до двух десятичных знаков:

DS = RREFKEYR \* RBRSOLER / 100

При расчете дисконта DS используются значения RREFKEYR и RBRSOLER, действующие на календарный день, за который начисляются проценты, и опубликованные на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

1. НРД осуществляет определение Текущей ставки ежедневно по операционным дням:
   1. в 10:30 – по Депозитным сделкам, заключенным с фиксированной ставкой, а также по Депозитным сделкам, заключенным с Плавающей ставкой с использованием Индикативных ставок RUONmDS, RREFKmDS и RREFKEYR;
   2. перед закрытием операционного дня – по Депозитным сделкам, заключенным с Плавающей ставкой, за исключением Депозитных сделок, заключенных с использованием Индикативных ставок, указанных в пункте 6.1 Приложения.
   3. Текущая стоимость обязательства определяется как сумма денежных средств по Депозитной сделке, увеличенная на сумму начисленных по Текущей ставке процентов за каждый из дней, предшествующих дате расчета Текущей стоимости обязательств, начиная с даты Депозитной сделки до даты расчета данного параметра.
      1. Расчет Текущей стоимости обязательства осуществляется по формуле:

LRiр + ∑ (LRi \* ri / N / 100), где:

LRiр – Сумма сделки по i-ой Депозитной сделке на дату расчета;

LRi – Сумма сделки по i-ой Депозитной сделке, определяемая на каждую календарную дату за период расчета;

N – Количество дней в году, на который попадает день, за который начисляются проценты;

ri – Текущая ставка по i-ой Депозитной сделке, в % годовых.

∑ – суммирование по числу дней за период расчета, за которые начисляются проценты,

* + 1. Значение начисленных процентов за каждый календарный день периода расчета рассчитывается без округления суммы, а значение итоговой суммы всех начисленных процентов округляется с точностью до двух десятичных знаков.
    2. В дату размещения депозита Текущая стоимость обязательств равна сумме сделки.

1. Заполняется для 14 и 17 назначения [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для 13 назначения [↑](#footnote-ref-2)
3. Блок заполняется для отмены клирингового поручения. [↑](#footnote-ref-3)
4. Блок отображается только при наличии информации [↑](#footnote-ref-4)
5. Блок отображается только при наличии информации [↑](#footnote-ref-5)
6. Поле заполняется в соответствии с порядком, установленном в Приложении № 1 к Перечню [↑](#footnote-ref-6)
7. Поле заполняется с использованием кодов, указанных в отчете MS018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Блок отображается только при наличии информации [↑](#footnote-ref-8)
9. Блок отображается только при наличии информации [↑](#footnote-ref-9)
10. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA. [↑](#footnote-ref-10)