

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.15 Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов

Формирование постоянного поручения на установку режима ранних расчетов производится нажатием кнопки  в поле «Постоянное поручение на ранние расчеты» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Запрос доступен для Расчетных кодов на Фондовом и Валютном секторах рынка¹¹. Форма постоянного поручения на установку режима ранних расчетов представлена на *Рисунок 9-11*.

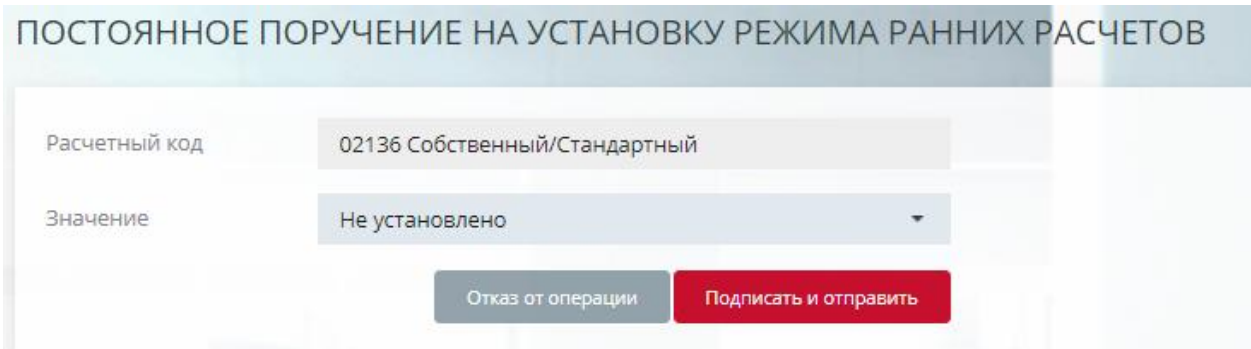


Рисунок 9-11 Форма ввода постоянного поручения на установку режима ранних расчетов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время расчетов, выбор из списка значений¹²:
 - Ранние расчеты, 11:00;
 - Ранние расчеты, 12:30;
 - Ранние расчеты, 15:15;
 - Ранние расчеты, 18:00.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.16 Запрос на установку режима раннего завершения торгов

Формирование запроса на установку режима раннего завершения торгов возможно двумя способами:

¹¹ Согласно настройкам текущей версии Учетной системы НКЦ данный вид запроса поддерживается только на секторе Валютного рынка

¹² Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

- Выбором действия «Запрос на установку режима раннего завершения торгов» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды»;
- По кнопке  в поле «Раннее прекращение торгов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма запроса на установку режима раннего завершения торгов представлена на *Рисунок 9-12*.

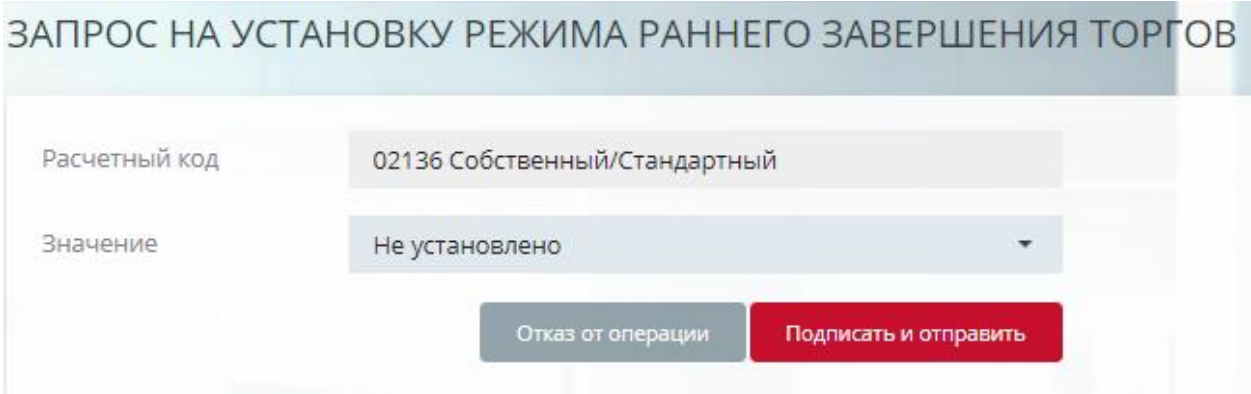


Рисунок 9-12 Форма ввода запроса на установку режима раннего завершения торгов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время выхода из торгов, выбор из списка значений¹³:
 - Ранний выход из торгов, ближайшее время;
 - Ранний выход из торгов, 18:00;
 - Ранний выход из торгов, 19:00.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.17 Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов

Формирование постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов производится нажатием кнопки  в поле «Постоянное поручение на раннее прекращение торгов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов представлена на *Рисунок 9-13*.

¹³ Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

Рисунок 9-13 Форма ввода постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время выхода из торгов, выбор из списка значений¹⁴:
 - Ранний выход из торгов, 18:00;
 - Ранний выход из торгов, 19:00.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.18 Запрос на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД

Формирование запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД производится нажатием кнопки  в поле «Единый счет с НРД» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД представлена на *Рисунок 9-14*.

Рисунок 9-14 Форма ввода запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – выбор из списка значений:

¹⁴ Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

- «Да»;
- «Нет».

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.19 Запрос на изменение специального признака Расчетного кода

Формирование запроса на изменение расчетному коду специального признака доступно из следующих точек интерфейса:

- нажатием кнопки  в поле «Специальный признак» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода
- выбором действия «Запрос на изменение специального признака Расчетного кода» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды».

Доступен для РК непультных типов на рынке ФР или ВР, без признаков «Единый пул» и «Единый счет в НРД».

Форма запроса на изменение расчетному коду специального признака представлена на *Рисунок 9-14*.

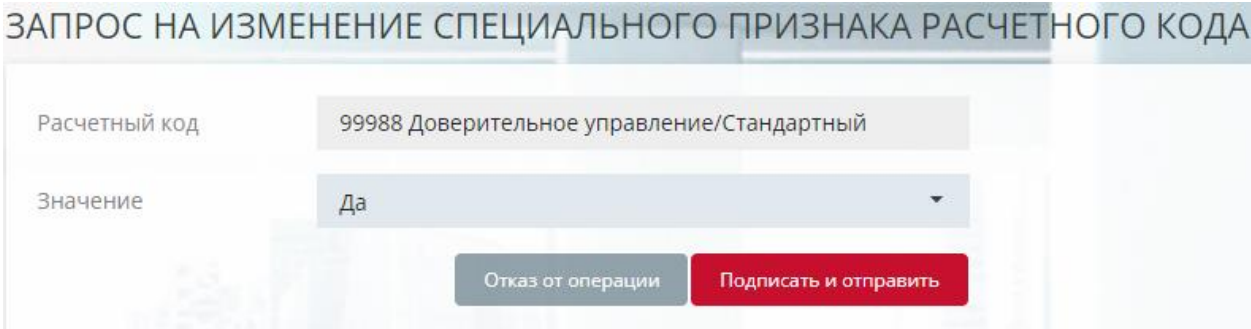


Рисунок 9-15 Форма ввода запроса на изменение расчетному коду специального

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – выбор из списка значений:
 - «Да» – Расчетный код используется для учета обеспечения нерезидентов;
 - «Нет» – Расчетный код используется для обеспечения резидентов.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.20 Запрос на постоянное поручение на возврат обеспечения

Формирование постоянного поручения на возврат обеспечения производится выбором действия «Постоянное поручение на возврат обеспечения» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения представлена на *Рисунок 9-16*.

ЗАПРОС НА ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчетный код: 13118 Клиентский/Стандартный

Рынок: Фондовый РК 2,3 уровня

Валюта: USD Доллары США Дата начала: 12.03.2020 Способ исполнения: Выберите значение

Счет для возврата обеспечения

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-16 Форма ввода запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Клиринговый регистр** – раздел клирингового регистра для РК срочного рынка;
- **РК 2, 3 уровня** – код расчетного кода 2-го или 3-го уровня для РК валютного и фондового рынков;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Дата начала** – дата начала действия запроса, по умолчанию текущая;
- **Способ исполнения** – выбор из списка:
 - максимальная сумма – возврат максимально доступной суммы (кроме металлов в унциях, например, XAU);
 - нетто-требование по сделкам – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня без учета комиссии;
 - нетто-требование итоговое – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня с учетом комиссии;
- **Счет для возврата обеспечения** – выбор из списка реквизитов для возврата обеспечения, предварительно зарегистрированных в Учетной системе НКЦ (см. [Реквизиты для возврата обеспечения](#)). В списке отображаются реквизиты в статусе «Утвержден» в выбранной валюте и принадлежащие выбранному расчетному коду. Выбор реквизита в поле осуществляется нажатием на основную информационную строку реквизитов.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.21 Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения

Формирование запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✖** в поле «Способ исполнения» справа от ссылки на карточку запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения.

Форма запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения представлена на *Рисунок 9-17*.

ЗАПРОС НА ОТМЕНУ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчетный код: 13118 Клиентский/Стандартный

Рынок: Фондовый Валюта: CNY Китайский юань Способ исполнения: Максимальная сумма

Дата начала действия: 15.02.2020 Дата последнего исполнения:

Счет для возврата обеспечения: 10431 / Счет /30109156670000353101 SWIFT FNMMRUMM / Счет /03-300510040000160 SWIFT PRMSRUMM

BIC бенефициара: FNMMRUMM Счет бенефициара: /30109156670000353101 BIC банка бенефициара: PRMSRUMM Счет банка бенефициара: /03-300510040000160

BIC банка-посредника: Счет банка-посредника:

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-17 Форма отмены запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.22 Запрос на постоянное поручение на депонирование

Формирование постоянного поручения на депонирование производится выбором действия «Постоянное поручение на депонирование» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на постоянное поручение на депонирование представлена на *Рисунок 9-18*.

ЗАПРОС НА ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ

Расчетный код	13118 Клиентский/Стандартный
Рынок	Фондовый
Валюта	RUB Российские рубли
Сумма	0.00

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-18 Форма ввода запроса на постоянное поручение на депонирование

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Сумма** – положительная сумма депонирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.23 Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование

Формирование запроса на отмену постоянного поручения на депонирование возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✖** в поле «Постоянное поручение на депонирование» справа от ссылки на карточку запроса на постоянное поручение на депонирование на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на постоянное поручение на депонирование.

Форма запроса на отмену постоянного поручения на депонирование представлена на *Рисунок 9-19*.

ЗАПРОС НА ОТМЕНУ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ

Расчетный код	13118 Клиентский/Стандартный
Рынок	Фондовый
Валюта	RUB Российские рубли
Сумма	200.00

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-19 Форма запроса на отмену на постоянное поручение на депонирование

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.24 Запрос на депонирование

Формирование запроса на депонирование производится выбором действия «Запрос на депонирование» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на депонирование представлена на *Рисунок 9-20*.

Рисунок 9-20 Форма ввода запроса на депонирование

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Сумма** – положительная сумма депонирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.25 Запрос на отмену запроса на депонирование

Формирование запроса на отмену запроса на депонирование возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✖** в поле «Запрос на депонирование» справа от ссылки на карточку запроса на запрос на депонирование на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на депонирование.

Форма запроса на отмену запроса на депонирование представлена на *Рисунок 9-21*.

Рисунок 9-21 Форма запроса на отмену запроса на депонирование

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.26 Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ

Запрос доступен для расчетных кодов вида «РК для учета обеспечения (Ordinary)», принадлежащих участникам-нерезидентам. Запрос применим к РК без действующей привязки. Для выполнения запроса необходимо наличие РК вида «Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ».

Формирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  в поле «Связан с РК для налогов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода;
- Выбором действия «Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ» в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на *Рисунок 9-22*.

Рисунок 9-22 Форма запроса на привязку к РК для налогов

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

В списке Расчетные коды РК, привязанные к налоговым РК, маркируются значком .

9.1.27 Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ

Запрос доступен для расчетных кодов вида «РК для учета обеспечения (Ordinary)», принадлежащих участникам-нерезидентам. Запрос применим к ранее привязанным РК.

Формирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  в поле «Связан с РК для налогов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода;
- Выбором действия «Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ» в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на *Рисунок 9-23*.

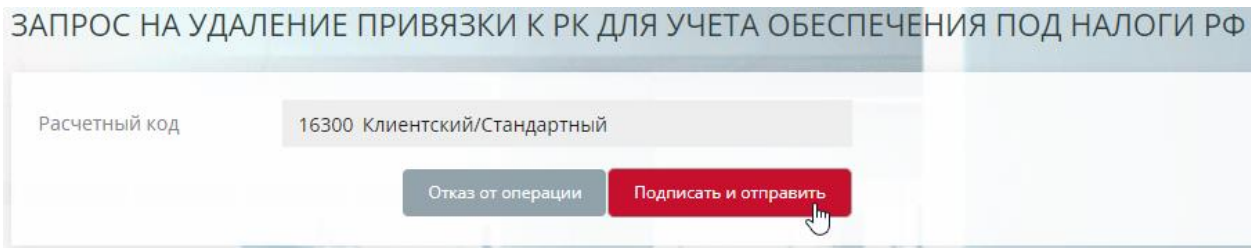


Рисунок 9-23 Форма запроса на удаление привязки к РК для налогов

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.28 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду

Значения параметра РК «Допуск к ДСВД» изменяются при успешной обработке Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду. Формирование запроса осуществляется на форме, открытой одним из следующих способов:

- Нажатием на ссылку с одним из возможных значений параметра: **Не допущен** или **Допущен** в столбце Допуск к ДСВД на вкладке Общая информация;
- Выбором действия «Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду»¹⁵ в выпадающем списке операций, доступном по кнопке  в записи расчетного кода в таблице «Расчетные коды»;

¹⁵ В текущей версии ПО КТ UI доступно для РК на рынке Фондовый

Кроме того, изменение данного параметра доступно в режиме групповой операции над группой отмеченных РК, связанных с одним рынком (см. п. 5.6 Групповые операции на стр. 17).

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-24*.

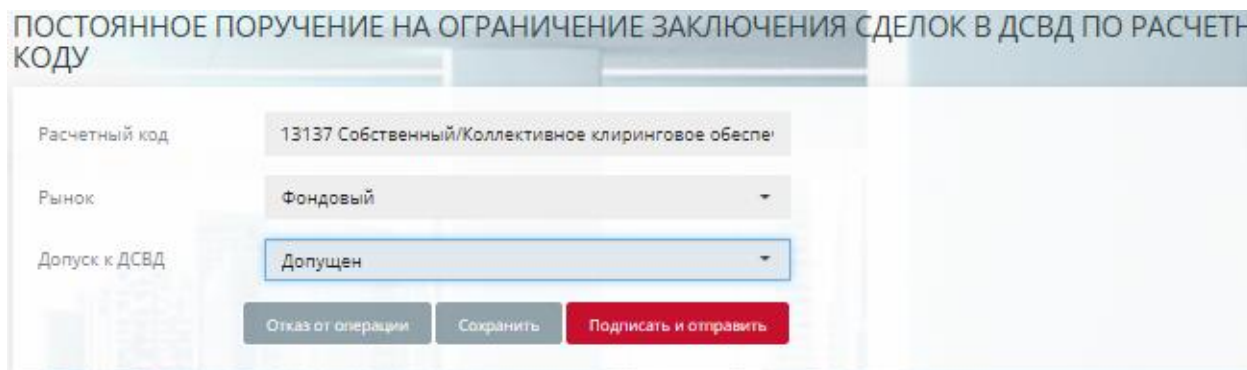


Рисунок 9-24 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.29 Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

Создание и отправка Запроса на открытие ТКС.

Запрос доступен для РК со следующими характеристиками:

- Рынок = ФР;
- Вид = Стандартный;
- Тип:
 - Для учета собственных средств;
 - Для учета средств в доверительном управлении;
- Свойство Открыт ТКС для депозитов = Нет.

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК.

Атрибут Режим доступен с одним значением «Депозит». Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса.

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-24*.

The screenshot shows a web interface for opening a trading clearing account. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Главная > Расчетные коды > Запрос на открытие Торгово-клирингового счета'. Below this is the title 'ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА'. The form contains two main sections. The first section has a label 'Режим' and a dropdown menu currently set to 'Депозит'. The second section has a label 'Расчетный код' and a dropdown menu showing '9 Доверительное управление/Стандартный'. At the bottom of the form are three buttons: 'Отказ от операции' (grey), 'Сохранить' (grey), and 'Подписать и отправить' (red).

Рисунок 9-25 Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.30 Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления

Создание и отправка Запроса на изменение информации о фонде доверительного управления.

Запрос доступен для РК с типом Расчетный код, предназначенный для учета средств, переданных в доверительное управление Участнику клиринга:

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК или из карточки РК нажатием кнопки  для атрибута Фонд доверительного управления.

Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса. Информация о фонде вводится с клавиатуры.

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-24*.

The screenshot shows a web interface for changing information about the fund of a trust management. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Главная > Расчетные коды > Карточка расчетного кода > 9 > Запрос на изменение информации о фонде доверительного упр'. Below this is the title 'ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ'. The form contains two main sections. The first section has a label 'Расчетный код' and a dropdown menu showing '9 Доверительное управление/Стандартный'. The second section has a label 'Значение' and a text input field containing 'Название фонда ДУ'. At the bottom of the form are three buttons: 'Отказ от операции' (grey), 'Сохранить' (grey), and 'Подписать и отправить' (red).

Рисунок 9-26 Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.31 Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте

Создание и отправка запроса на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте.

Запрос доступен для РК на Валютном рынке (в т.ч. РК ЕП на ВР).

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК.

Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса.

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-24*.

Рисунок 9-27 9.1.31 Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Данный тип запроса так же доступен в режиме групповых операций, см. п.5.6 Групповые операции на стр. 17.

9.2 Расчетные коды 2-го и 3-го уровня

Окно «Расчетные коды 2-го и 3-го уровня» предназначено для просмотра и списка Расчетных кодов соответствующих уровней и их свойств. Окно представлено на *Рисунок 9-28*.

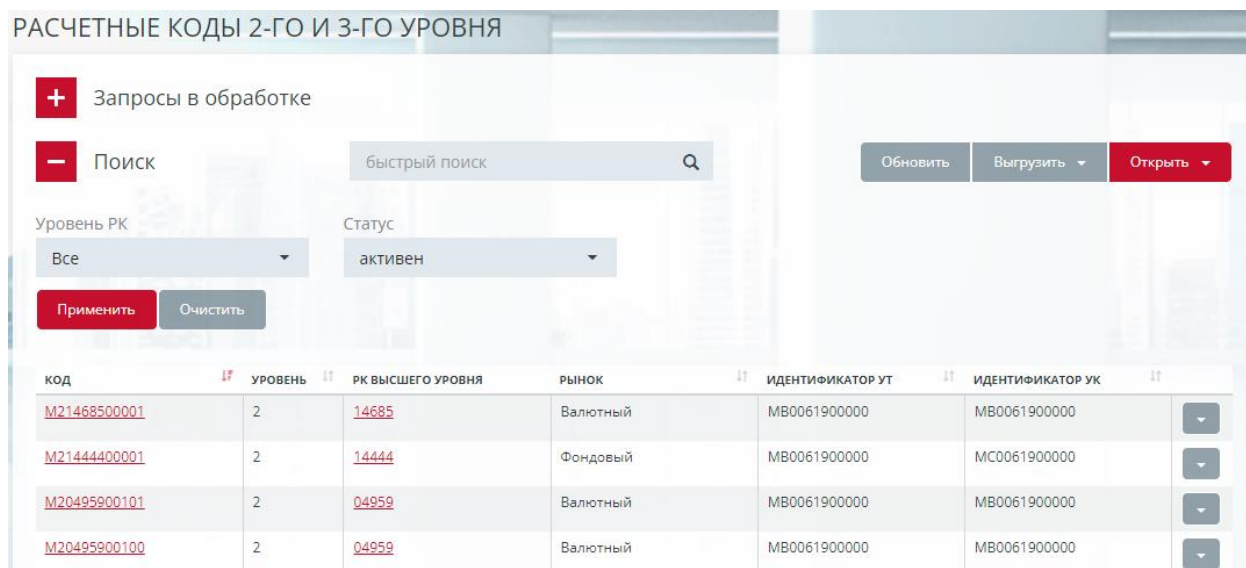


Рисунок 9-28 Окно «Расчетные коды 2-го и 3-го уровня»

Доступ к таблице Расчетных кодов доступен для всех ролей пользователей.

9.2.1 Таблица Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней

Таблица Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней состоит из следующих полей:

- **Код** – код расчетного кода 2-го, 3-го уровня, ссылка на карточку Расчетного кода. Если РК находится в статусе «Исключен», то появляется всплывающая подсказка «Исключен». Доступна сортировка по данному полю;
- **Уровень** – значения уровня РК – 2 или 3;
- **РК высшего уровня** – номер вышестоящего РК, ссылка на его карточку;
- **Рынок** – рынок/рынки, которому принадлежит расчетный код;
- **Идентификатор УТ** – торговый идентификатор владельца РК низшего уровня.
- **Идентификатор УК** – торговый идентификатор владельца РК.

Список РК 2-го и 3-го уровней может быть сохранен в файлы формата Excel и PDF – кнопка **Выгрузить**.

Кнопка **Открыть** имеет два варианта выбора:

- *Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня;*
- *Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня.*

Раскрывающаяся кнопка контекстного меню  имеет следующие варианты выбора в зависимости от уровня РК:

- *Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня;*
- *Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня;*
- *Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня.*

9.2.2 Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 2-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» с выбором соответствующего подпункта.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- **Расчетный код** – Расчетный код 1-го уровня;
- **Рынок** – сектор рынка. Для РК ЕП – выбор рынка, на котором надо открыть РК 2-го уровня;
- **ТКС** – Торгово-клиринговый счет 1-го уровня на секторе **Рынок**, в состав которого входит РК;
- **Идентификатор УТ** – Идентификатор Участника торгов. Доступен и заполняется, если УК не равен УТ (зависимость от юридической модели РК);
- **Идентификационные данные клиента** – необязательные к заполнению Идентификационные данные клиента.
- Флаг **Потребитель услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня**. Признак, указывающий на то, кому оказываются клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров 3-го уровня, УК или УТ. Заполняется, если заполнен **Идентификатор УТ**. Может быть скрыт для РК с моделью использования УК совпадает с УТ.
- Флаг **Раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов**. Признак, указывающий на то, должна ли Участнику клиринга раскрываться информация о клиентах Участника торгов. Заполняется, если заполнен **Идентификатор УТ**. Может быть скрыт для РК с моделью использования УК совпадает с УТ. При открытии Расчетного кода 2-го уровня к Расчетному коду 1-го уровня с юридической моделью Договор поручения по РК 2-го уровня признак принудительно устанавливается в значение «Да».

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 2-ГО УРОВНЯ

Расчетный код	04929 Собственный/Стандартный	Q	Рынок	Валютный
ТКС		Q	Идентификатор УТ	
Идентификационные данные клиента				
☐ УК ☒ УТ Потребитель услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня				
☒ Да ☐ Нет Раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов				
				Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-29 Окно «Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня»

Созданный новый РК 2-го уровня и ТКС будут доступны после успешной обработки запроса. А также, отразятся в квитанции на обработку данного запроса в секции [Созданный объект](#).

9.2.3 Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 3-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» с выбором соответствующего подпункта, либо нажатием раскрывающейся кнопки  у записи РК 2-го уровня, для которого он открывается.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- [РК 2-го уровня](#) – активный РК 2-го уровня, для которого открывается РК 3-го уровня
- [Идентификационные данные клиента](#).

Участник может направить Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня по Расчетному коду 2-го уровня, если он является Участником торгов по Расчетному коду 2-го уровня (в том числе и для случая, когда Участник клиринга совпадает с Участником торгов).

9.2.4 Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня

Создание и отправка запроса на закрытие РК 2-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием раскрывающейся кнопки  у записи закрываемого РК 2-го уровня.

Запрос применим к активным Расчетным кодам 2-го уровня, по которым Участник, направивший запрос, является Участником клиринга.

Если к РК 2-го уровня открыт активный РК 3-го уровня, то он также закрывается, о чем выдается предупреждающее сообщение: «Будут закрыты Расчетные коды 3-го уровня. Продолжить?»

9.2.5 Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 3-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием раскрывающейся кнопки  у записи закрываемого РК 3-го уровня.

Запрос применим к активным Расчетным кодам 3-го уровня, по которым Участник, направивший запрос, является Участником торгов (в том числе и для случая, когда Участник клиринга совпадает с Участником торгов).

9.2.6 Фильтры и поиск

Фильтры доступны по полям [Уровень РК](#) и [Статус](#).

Строка быстрого поиска позволяет отбирать расчетные коды по фрагменту значения следующих полей:

- [Код](#)
- [РК высшего уровня](#)
- [Идентификатор участника торгов](#)

9.2.7 Карточка Расчетного кода

По ссылке в поле «Код» в табличной форме осуществляется переход на карточку Расчетного кода 2-го или 3-го (см. *Рисунок 9-225*).

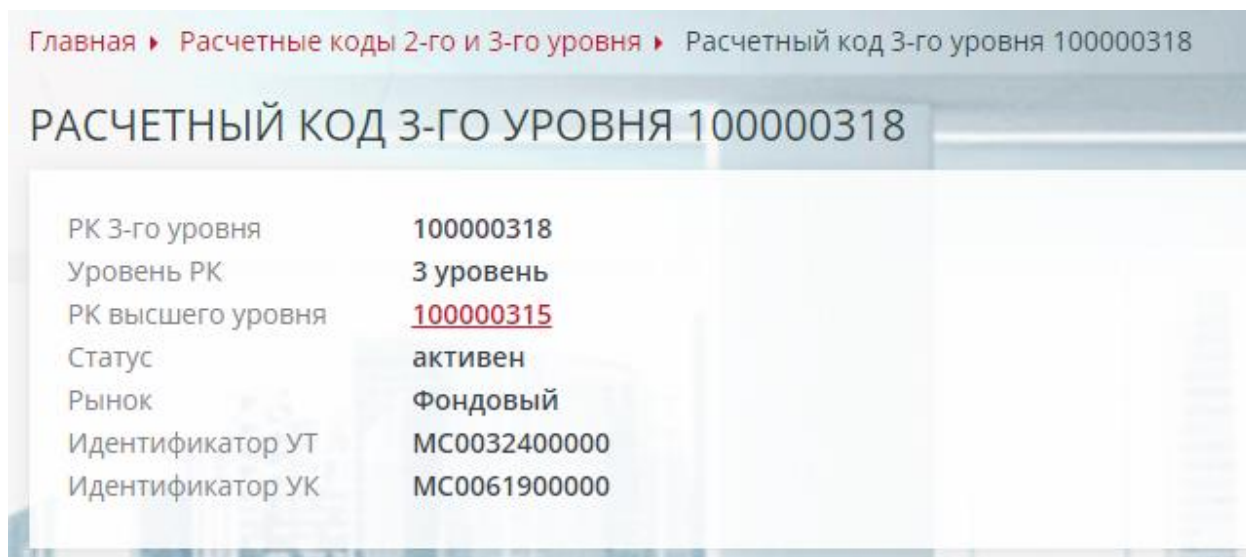


Рисунок 9-30 Окно «Карточка Расчетного кода 3-го уровня»

9.3 Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах

Данный пункт меню может быть скрыт при отсутствии соответствий РК и счетов на базисах у Участника клиринга или в силу текущих настроек Учетной системы НКЦ. Установка соответствия РК и счета.

Окно «Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах» представлено на *Рисунок 9-28*.

СООТВЕТСТВИЕ РАСЧЕТНЫХ КОДОВ И СЧЕТОВ НА БАЗИСАХ

Запросы в обработке

Поиск

Обновить Выгрузить Установить соответствие

РК	ДАТА УСТАНОВКИ СООТВЕТСТВИЯ	ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ	ВАЛЮТА	БАЗИС	СЧЕТ	ДАТА ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА	
04929	11.07.2025	04.08.2025	USD	UD1	40207000100000003	22.08.2025	
04929	01.08.2025		USD	od1	9876543111		
04959	28.07.2025		USD	od1	9876543114		
00606	21.07.2025		CHF	001	9876543143		АННУЛИРОВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ
04929	14.07.2025		USD	MA1	9876543115		
00085	26.07.2025		HKD	011	456786543		

Показано с 1 по 6 из 6

Рисунок 9-31 Окно «Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах»

9.3.1 Таблица соответствий Расчетных кодов и счетов на базисах

Таблица состоит из следующих полей:

- **РК** – Расчетный код 1-ого уровня, которому установлено соответствие;
- **Дата установки соответствия** – дата утверждения запроса на установку соответствия в Учетной системе НКЦ и установки соответствия РК и счета;
- **Дата аннулирования соответствия** – дата утверждения запроса об аннулировании соответствия и его аннулирование;
- **Валюта** – код связанной с базисом валюты;
- **Базис** – код базиса валюты;
- **Счет** – соответствующий счет;
- **Дата закрытия счета**.

Серым цветом текста выделяются записи аннулированных соответствий.

Таблица имеет обычные элементы управления:

- **стандартный** механизм сортировки записей;
- поиск записей по полному коду базиса с использованием быстрого ввода или выбора из раскрывающегося списка базисов в поле **Код базиса**;
- быстрый поиск по фрагментам значений РК, базиса, валюты и счета.

Список соответствий может быть сохранен в файлы формата Excel и PDF – кнопка **Выгрузить**.

Кнопка **Установить соответствие** вызывает форму создания запроса Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду.

Раскрывающаяся кнопка контекстного меню  имеет один вариант выбора:

- **Аннулировать соответствие** – создание запроса Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду.

9.3.2 Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду

Создание и отправка запроса на установление соответствия Счета для исполнения на базисе Расчетному коду.

Форма запроса вызывается из следующих место интерфейса:

- нажатием кнопки Установить соответствие из пункта меню Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах;
- выбором действия Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду из раскрывающегося списка действий у записей Расчетных кодов на Валютном рынке в списке Расчетных кодов 1-го уровня.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты. обязательные к заполнению:

- **Расчетный код** – Расчетный код 1-го уровня, открытый Валютном рынке (в т.ч. РК ЕП, распространенного на ВР). Значение предустановлено при вызове формы запроса из контекстного меню записи Расчетного кода.
- **Базис** – выбор из списка базисов;
- **Счет** – номер счета, открытый в РНКО для расчетов на базисе; адрес-идентификатор для базисов цифровых активов: вводится вручную.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Рисунок 9-32 Окно «Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду»

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса будет отображение Расчетного кода в списке Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах.

9.3.3 Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду

Создание и отправка запроса на аннулирование соответствия Счета для исполнения на базисе Расчетному коду.

Форма запроса вызывается из контекстного меню записи соответствия РК и счета в списке Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах (см. Рисунок 9-31).

Форма запроса содержит три не редактируемых атрибута:

- *Расчетный код;*
- *Базис;*
- *Счет.*

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса будет проставленная дата аннулирования соответствия и серый цвет текста записи. Записи выданных и аннулированных в один расчетный день соответствий удаляются.

10. СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Общее описание

Окно «Счета обеспечения» предназначено для работы с лицевыми счетами, в разрезе которых осуществляется учет средств обеспечения Участника клиринга.

Окно «Счета обеспечения» представлено на *Рисунок 10-1*.

СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ							
Запросы в обработке Поиск быстрый поиск Обновить Выгрузить Вид счёта ИКО Состояние счёта Все счета Применить Очистить							
НОМЕР СЧЕТА	ВАЛЮТА	НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА	РАСЧЕТНЫЙ КОД	ДАТА		ОСТАТОК	
				ОТКРЫТИЯ	ЗАКРЫТИЯ		
47405978802600000606	EUR	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	27.12.2012		2 710.01	
47405392802600000606	JPY	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	30.11.2018		—	
47405972002600000606	TJS	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	28.10.2022		—	
47405860402600000606	UZS	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	09.09.2022		—	
20309A99260600000606	SLV	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	28.11.2013	26.03.2019	—	
47405840202600000606	USD	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	27.12.2012		—	
47405051402600000606	AMD	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	24.06.2022		—	
20309A98960600000606	GLD	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	28.11.2013	26.03.2019	—	
47405156802600000606	CNY	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	27.08.2013		3 682.14	
30420810600600200606	RUB	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	04.01.2013		689 655.87	
47405417402600000606	KGS	ИКО	00606 Клиентский/Стандартный	28.10.2022		—	

Рисунок 10-1 Окно «Счета обеспечения»

Окно «Счета обеспечения» доступно для пользователей, приписанных к следующим ролям: MoneyReq, ClearingReq, AllReq.

10.2 Таблица счетов

Таблица счетов обеспечения состоит из следующих полей:

- *Номер счета* – номер лицевого счета, ссылка на просмотр выписки по счету;
- *Валюта* – код валюты или металла;
- *Наименование счета* – название вида счета;
- *Расчетный код* – код и тип/вид расчетного кода, которому принадлежит счет, ссылка на карточку расчетного кода;
- *Дата открытия* – дата открытия лицевого счета;
- *Дата закрытия счета* – дата закрытия счета для закрытых лицевых счетов;
- *Остаток* – текущий остаток за расчетную дату по счету.

Существует возможность выгрузки таблицы счетов в файлы Excel и PDF по раскрывающейся кнопке Выгрузить.

10.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Вид счёта* – выбор из следующих значений видов счетов:
 - Все – фильтр сброшен, отображены счета всех видов;
 - Блокированные средства;
 - Начисленные комиссии;
 - ИКО;
 - Задолженность;
 - Средства под исполнение;
 - Кредиторская задолженность;
 - Гарантийный фонд;
 - Проценты на обеспечение под стресс;
 - Депозит;
 - Депозит, начисленные проценты;
 - Клиринг К;
 - Проценты, ИКО
 - Стресс фонд;
 - Задолженность, T0.
- *Состояние счета* – выбор из значений:
 - Все счета – отображение открытых и закрытых лицевых счетов;
 - Только открытые – отображение только открытых лицевых счетов.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения полей *Номер счета*, *Валюта*, *Наименование счета*, *Расчетный код*.

10.4 Выписка по счету обеспечения

По ссылке в поле «Номер счета» в табличной форме осуществляется переход в форму просмотра счета обеспечения (см. *Рисунок 10-2*).

Главная ▶ Счета обеспечения ▶ Счет обеспечения 30420810600000200606 (ИКО)

СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 30420810600000200606 ИКО

Наименование	ИКО	Расчетный код	00606 Клиентский/Стандартный
Валюта	RUB Российские рубли	Банковский торговый счет	—
Дата открытия	04.01.2013	в НРД	—
Дата закрытия	—	Дата предыдущего действия	—
Остаток	-1 907.00		

Обороты по счёту

Дата с

Дата по

Обновить  

Запрос выписки

Дата выписки

06.07.2020 

Запросить

ДАТА	САЛЬДО		ДЕБЕТ	ОБОРОТЫ		ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
	ВХОДЯЩЕЕ	ИСХОДЯЩЕЕ		КРЕДИТ		
06.07.2020		0.00	-1 907.00	3 214.01	1 307.01	

Рисунок 10-2 Форма просмотра счета обеспечения

Форма содержит следующие поля:

- Наименование – название вида счета;
- Валюта – код валюты или металла;
- Дата открытия – дата открытия лицевого счета;
- Дата закрытия счета – дата закрытия счета для закрытых лицевых счетов;
- Остаток – остаток на счете за текущий расчетный день;
- Расчетный код – код и тип/вид расчетного кода, которому принадлежит счет, ссылка на карточку расчетного кода;
- Банковский торговый счет в НРД – торговый счет расчетного кода в НРД;
- Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету относительно текущего расчетного дня
- Обороты по счёту:
 - Дата с – фильтр на дату начала периода просмотра оборотов по счету;
 - Дата по – фильтр на дату конца периода просмотра оборотов по счету;
 - Дата – дата операционного дня, ссылка на журнал операций по счету;
 - Сальдо/входящее – входящий остаток по счету на дату расчетного дня;
 - Сальдо/исходящее – исходящий остаток по счету на дату расчетного дня;
 - Обороты/Дебет – обороты по дебету счета на дату расчетного дня;
 - Обороты/Кредит – обороты по кредиту счета на дату расчетного дня;
 - Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету относительно даты оборотов по счету;
- Запрос выписки:

- Дата выписки – дата, за которую запрашивается выписка.

В окне доступны следующие операции:

- Запросить – создать и отправить в Учетную систему НКЦ запрос на выписку по счету за дату, указанную в поле Дата выписки, см. п.10.6 на стр.87;
- Обновить – пересчитать и отобразить возможно изменившиеся данные в списке оборотов по счету;
- Выгрузить – сохранить список оборотов по счету, отображенных на форме, во внешний файл формата MS Excel или PDF.

10.5 Журнал операций по счету

По ссылке в поле «Дата» формы просмотра счета обеспечения осуществляется переход в журнал операций по счету (см. *Рисунок 10-3*).

ПЕРЕВОДЫ РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ СПРАВОЧНИКИ

Главная • Счета обеспечения • Счет обеспечения 30420810600000 (ИКО) • Журнал операций

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ

Дата: 05.06.2025 **Запросить** Дата предыдущего действия: [26.05.2025](#)

Сальдо входящее: -207 746.30 Дебет: 13.00
Сальдо исходящее: -207 759.30 Кредит: 0.00

Обновить **Выгрузить**

ОПЕРАЦИЯ						СУММА		КОНТРАГЕНТ		
ID	DATA И ВРЕМЯ	ВИД	НАЗВАНИЕ	ТИП	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	БИК	СЧЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	
146913888932	04.06.2025 20:06:49	812	Возврат денежных средств	10201	9.00		044525505	30411810	АО "Внешэкономбанк"	
146913888927	04.06.2025 19:47:22	812	Возврат денежных средств	10201	3.00		044525505	30411810	АО "Внешэкономбанк"	
146913888924	04.06.2025 19:45:10	812	Возврат денежных средств	10201	1.00		044525505	30411810	АО "Внешэкономбанк"	

Показано с 1 по 3 из 3

Рисунок 10-3 Журнал операций по счету

Форма содержит следующие поля:

- Сальдо входящее – входящий остаток по счету на дату расчетного дня;
- Сальдо исходящее – исходящий остаток по счету на дату расчетного дня;
- Дебет – суммарный оборот по дебету счета на дату расчетного дня;
- Кредит – суммарный оборот по кредиту счета на дату расчетного дня;
- Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету;
- Операция:
 - Дата и время операции – календарная дата и время проведения операции в учетной системе НКЦ;
 - ID – номер операции в учетной системе НКЦ, ссылка на просмотр информации о платеже;

- Вид – код вида операции;
- Название – название вида операции;
- Тип – тип операции;
- Сумма:
 - Дебет – сумма операции по дебету счета;
 - Кредит – сумма операции по кредиту счета;
- Контрагент:
 - БИК – БИК получателя, банка получателя или плательщика;
 - Счет – лицевой счет получателя, банка получателя или плательщика;
 - Наименование – наименование плательщика или получателя.
- Детализация операции – режим детализации включается кнопкой  «Показать реквизиты». Реквизиты содержат следующую информацию:
 - Номер расчетного документа;
 - Дата расчетного документа – только для рублевых платежей
 - Ссылка – номер операции отправителя;
 - UETR код – универсальный идентификатор SWIFT-перевода (при наличии);
 - Транспортная система:
 - SWIFT – если платеж отправлен по системе SWIFT
 - СПФС – если платеж отправлен по системе СПФС
 - Плательщик – реквизиты плательщика;
 - Банк посредник – реквизиты банка посредника для платежей в валюте;
 - Банк бенефициара – реквизиты банка получателя для платежей в валюте;
 - Получатель – реквизиты получателя;
 - Назначение платежа.

В окне доступны следующие операции:

- Запросить – создать и отправить в Учетную систему НКЦ запрос на выписку по счету за дату, указанную в поле Дата выписки, см. п.10.6 на стр.87;
- Обновить – перечитать и отобразить возможно изменившиеся данные в списке операций по счету;
- Выгрузить – сохранить список операций по счету, отображенных на форме, во внешний файл формата MS Excel или PDF.

Отключение режима просмотра детализации осуществляется кнопкой  «Скрыть реквизиты».

10.6 Запрос выписки по счету

Запрос выписки по счету за дату, выбранную в поле «Дата выписки», осуществляется нажатием кнопки «Запросить». При этом формируется и отправляется в Учетную систему НКЦ запрос информации о движении денежных средств, который доступен для просмотра в окне Документы -Поданные. Запрос доступен для просмотра в таблице при неустановленных общих фильтрах на рынок, расчетный код и актив.

В ответ на запрос будет получена выписка, просмотреть которую можно в пункте Документы -Входящие;

11. ДОКУМЕНТЫ

11.1 Документы поданные

11.1.1 Общее описание

В пункте меню **Документы–Поданные** сохраняются все запросы, сформированные Участником клиринга в адрес НКЦ.

11.1.2 Таблица поданных документов

Таблица «Документы, поданные через Клиринговый терминал» представлена на [Рисунок 11-1](#). По умолчанию в списке отображены все поданные за текущую операционную дату документы всех типов, кроме сервисных. Расширить период и отобразить сервисные запросы можно при помощи фильтра (см. ниже).

ДОКУМЕНТЫ, ПОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ КЛИРИНГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

Поиск

быстрый поиск

Обновить

Выгрузить

Номер документа

Статус

Всё

Применить

Очистить

☐ Дата документа, с

21.07.2023

☐ Дата документа, по

21.07.2023

Сумма

Показать сервисные запросы

Нет

Тип

Всё

Счёт/В/С для возврата обеспечения

быстрый поиск

ТИП ЗАПРОСА						ОШИБКА	
ДАТА	НОМЕР	КОД	НАЗВАНИЕ	СТАТУС	ВРЕМЯ	КОД	СООБЩЕНИЕ
21.07.2023	1699547065	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения		13:14:49		
21.07.2023	1699547061	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения		13:10:16		
21.07.2023	1699547058	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения		13:05:30		
21.07.2023	1699547052	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения		12:27:54		
21.07.2023	7541	AccountStatementReq	Запрос информации о движении денежных средств		14:22:10		
21.07.2023	7521	PayPropAttach	Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду		17:17:11	95	Существует счет для возврата для РК 00606 с значением БИК 044525505 и номером л/с 30411810100004000250

Рисунок 11-1 Окно «Документы, поданные через Клиринговый терминал»

Таблица состоит из следующих полей:

- **Дата** – дата расчетного дня документа;
- **Номер** – уникальный номер документа в КТ, ссылка на карточку запроса;
- **Тип запроса/Код** – код типа запроса (полный перечень возможных документов см. [Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ](#));

- **Тип запроса/Название** – название типа запроса;
- **Статус** – текущий статус документа (см. [Статусы документа](#));
- **Время** – время формирования документа;
- **Ошибка** – ошибка обработки запроса в Учетной системе НКЦ:
 - Код – код ошибки;
 - Сообщение – текст ошибки;
- Столбец действий над документом. Доступны действия, отображенные следующими пиктограммами:
 -  – копировать запрос. Копирование документа в новый. Доступно для большинства типов документов, кроме запросов на удаление и некоторых других, логически не предполагающих тиражирование;
 -  – создать шаблон. Создание шаблона запроса на возврат обеспечения;
 -  – подписание запроса. Постановка недостающей подписи под документом, находящемся в статусе [Ожидает подписи](#);
 -  – отмена запроса. Удаление запроса, еще не поступившего в информационно-учетную систему НКЦ. Доступно для документов в статусах [Ожидает подписи](#) и [Проверка подписи](#).

Существует возможность выгрузки таблицы поданных документов в файлы Excel и PDF – доступна по раскрывающейся кнопке Выгрузить.

11.1.3 Фильтры

Поиск документов возможен по следующим полям локального фильтра:

- **Номер документа** – поиск по точному значению номера документа;
- **Дата документа, с.. по** – фильтр по дате документов за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты ;
- **Тип** – поиск по типу документа, выбор из списка типов документов;
- **Статус** – поиск по точному значению статуса, выбор из списка возможных статусов (см. [Статусы документа](#));
- **Сумма** – поиск по точному значению суммы документа, в т.ч. по отдельной сумме детализации;
- **Показать сервисные запросы** – включает отображение сервисных запросов в списке документов. В текущей версии это запросы на добавление/удаление/редактирование шаблонов. По умолчанию фильтр выставлен в значение «Нет»;
- **Счёт/БИС для возврата обеспечения** – поиск документов, адресованных заданному получателю. Получатель отбирается из раскрывающегося списка платежных реквизитов. Поиск реквизита возможен по введенному фрагменту значения счета, БИКа, названия банка, наименования получателя, наименования и некоторых других атрибутов самого реквизита.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по фрагменту значений большинства вещественных полей поданных документов, включая код и текст сообщения об ошибке обработки.

11.1.4 Карточка документа

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме поданных документов осуществляется переход в карточку запроса.

В карточке отображается следующая информация:

- Реквизиты поданного запроса:
 - ID – ID запроса в Учётной системе НКЦ;
 - Дата документа;
 - Номер документа;
 - Статус – текущий статус обработки запроса;
- Содержимое запроса – см. описание соответствующего вида запроса;
- Подписи:
 - Дата и время – дата и время подписи документа;
 - Номер ключа в УЦ – номер ключа в Удостоверяющем центре;
 - Издатель – организация, выдавшая сертификат;
 - Подписант – ФИО подписанта;
 - Организация – организация, сотрудником которой является подписант;
- Информация об исполнении запроса:
 - Код ошибки – код ошибки исполнения в Учетной системе НКЦ;
 - Диагностическое сообщение – текст ошибки исполнения в Учетной системе НКЦ.

В карточке доступны действия:

- Создать шаблон – доступно при нажатии одноименной кнопки в карточке документов, имеющих данную функцию. На текущий момент доступно создание шаблонов для документов типа Запрос на возврат обеспечения.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2 Документы входящие

11.2.1 Общее описание

В пункте меню **Документы–Входящие** сохраняются все полученные из Учетной системы НКЦ документы.

11.2.2 Таблица входящих документов

Таблица «Входящие документы» представлена на [Рисунок 11-2](#).

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Поиск быстрый поиск

Номер вход. документа ☒ Дата вход. документа, с ☐ Дата вход. документа, по Тип

Номер исх. документа Счёт ☒ Только открытые

ДАТА	НОМЕР	ТИП	ВРЕМЯ	Исходный документ			ОШИБКА	
				НОМЕР	ДАТА	ТИП	КОД	СООБЩЕНИЕ
21.07.2023	5339175	Выписка	16:47:53	7512	21.07.2023	Запрос информации о движении денежных средств		
21.07.2023	5339145	Авизо	13:08:57					
21.07.2023	5338890	Авизо	12:07:09					

Рисунок 11-2 Окно «Входящие документы»

Таблица состоит из следующих полей:

- **Номер** – уникальный номер документа в КТ, ссылка на карточку документа;
- **Тип** – название типа входящего документа, возможные варианты:
 - Выписка;
 - Авизо;
 - Квитанция;
 - Проценты по депозитам;
 - Обеспечение под стресс;
- **Время** – время приема документа;
- **Исходный документ**:
 - **Номер** – номер исходного запроса в КТ, ссылка на карточку исходного запроса;
 - **Дата** – дата исходного запроса в КТ;
 - **Тип** – тип исходного запроса в КТ;
- **Ошибка** – ошибка обработки исходного документа в Учетной системе НКЦ для документов типа «Квитанция»:
 - **Код** – код ошибки;
 - **Сообщение** – текст ошибки.

Шрифтом синего цвета подкрашены неподписанные документы. Жирным шрифтом выделены непрочитанные документы.

В раскрывающейся кнопке Выгрузить доступны следующие операции:

- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF;
- Сохранение документов на локальный диск компьютера (см.п. 11.2.4).

11.2.3 Фильтры

Поиск документов возможен по следующим полям локального фильтра:

- **Номер вход. документа** – поиск по точному значению номера документа в КТ;
- **Дата вход. документа, с..по** – фильтр по дате документов за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты ;
- **Тип** – поиск по типу входящего документа, выбор из списка типов документов;
- **Счет** – поиск документов по номеру или маске счета. В графическом элементе выбора счета работает быстрая автоподстановка и поле выбора счета, а сам фильтр возможен по маске счета. Например, рублевые счета ИКО отберутся по маске 30420 810 _____. Вспомогательный флаг **Только открытые** оставляет в поле выбора счета только открытые счета.
- **Номер исх. документа** – поиск по точному значению номера исходного документа.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по точному значению поля «Номер» и по фрагменту значений полей.

- Ошибка/Код;
- Ошибка/Сообщение.

11.2.4 Сохранение документов на диск

Сохранение документов на локальный диск компьютера осуществляется нажатием кнопки «Сохранить на диск», обозначенной пиктограммой . Сохранению подлежат документы, отобранные установленными на момент старта операции локальным и общим фильтрами. Сохранение, в зависимости от настроек браузера, осуществляется в папку, выбранную пользователем, либо в указанную в настройках браузера, как папка для загрузки файлов.

Документы сохраняются на диск в виде zip-архива с именем OutDocs_YYYYMMDD.zip и следующей структурой:

- Папка(и) с именем формата YYYY-MM, отражающим дату сохраняемых в ней документов. Содержит входящие документы в виде файлов формата XML.
- Папка XSLT. Содержит служебные файлы стилей преобразования, служащие для просмотра сохраненных документов в виде печатных форм.

Имена файлов с документами имеют следующие структуры:

- для Receipt и DepositInterest: docDate_doctypeId_docnum.xml
- для Statement и Advice: docDate_doctypeId_sCode_asset_docnum.xml
- для StressCollateralNotice: docDate_doctypeId_sCode_docnum.xml

где

- YYYYMMDD – в имени файла архива, текущая дата.
- docDate - дата документа, YYYY-MM-DD
- doctypeId - тип документа, Advice, Receipt, Statement и т.д.
- sCode - PK
- Asset - валюта документа
- docnum - номер документа

11.2.5 Карточка квитанции на запрос

Квитанция представляет собой входящий документ, содержащий результат обработки исходящего запроса в информационно-учетных системах НКЦ.

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Квитанция» осуществляется переход в карточку квитанции на исходный запрос.

В карточке отображается следующая информация:

- Дата документа – дата обработки документа;
- Номер документа – номер документа в КТ;
- Статус – информация об электронной подписи входящего документа, возможные варианты: «Документ подписан», «Документ не подписан»;
- Созданный объект – объект информационной системы, добавленный в результате исполнения запроса, если это подразумевается. Например, идентификатор шаблона для возврата средств в квитанции на запрос Создание шаблона запроса на возврат обеспечения. Является гиперссылкой для перехода в просмотру нового объекта.
- Исходный документ:
 - Дата – дата исходного документа;
 - Номер – номер исходного документа;
 - Тип – тип исходного документа;
- Содержимое исходного запроса – см. описание соответствующего вида запроса;
- Подписи:
 - Дата и время – дата и время подписания;
 - Номер ключа в УЦ – номер ключа в Удостоверяющем центре;
 - Издатель – организация, выдавшая сертификат;
 - Подписант – ФИО подписанта;
 - Организация – организация, сотрудником которой является подписант;
- Информация об исполнении запроса:
 - Статус – статус исполнения исходного запроса, возможные варианты: «Исполнен», «Ошибка исполнения»
 - Код ошибки – код ошибки в случае исполнения запроса с ошибкой;
 - Диагностическое сообщение – текст ошибки в случае исполнения запроса с ошибкой.

Кнопка «Распечатать» вызывает печатную форму квитанции.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.6 Форма просмотра выписки

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Выписка» осуществляется переход в стандартную форму отчета о движении денежных средств. Отчет формируется в виде html файла.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.7 Форма просмотра авизо

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Авизо» осуществляется переход в стандартную форму отчета «Уведомление о списании и зачислении». Отчет формируется в виде html файла.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.8 Форма отчета о процентах по депозитам

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Проценты по депозитам» осуществляется переход в стандартную форму отчета «Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам».

Отчет содержит данные об операциях по счетам вида “Депозит, начисленные проценты” за один календарный месяц. Отчет рассылается в последний рабочий день месяца.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.1 Форма отчета об обеспечении под стресс

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Обеспечение под стресс» осуществляется переход в стандартную форму отчета «Уведомление о минимальном размере обеспечения под стресс».

Отчет рассылается ежедневно при наличии актуальных записей требований к ОПС в разрезе УК в учетной системе НКЦ.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.3 Сообщения

11.3.1 Общее описание

Участник клиринга имеет возможность направить в адрес НКЦ текстовое сообщение свободного формата по каналу программы Клиринговый терминал.

Аналогично другим запросам, сообщения подписываются электронной подписью Участника.

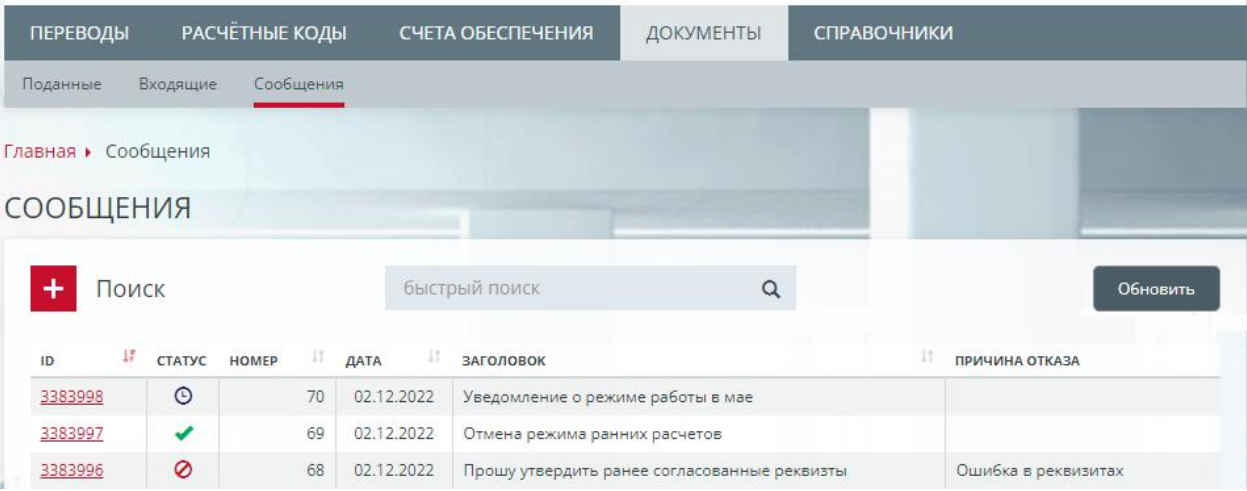
В данном пункте представлен список сообщений, ранее отправленных и успешно полученных учетной системой НКЦ.

Вызов формы создания нового сообщения осуществляется нажатием кнопки  в шапке программы.

Результаты обработки сообщения отображаются в виде статусов, а также подтверждаются квитанциями, аналогично другим документам (пункт меню Входящие).

11.3.2 Таблица сообщений

Таблица «Сообщения» представлена на *Рисунок 11-3*.



ID	СТАТУС	НОМЕР	ДАТА	ЗАГОЛОВОК	ПРИЧИНА ОТКАЗА
3383998		70	02.12.2022	Уведомление о режиме работы в мае	
3383997		69	02.12.2022	Отмена режима ранних расчетов	
3383996		68	02.12.2022	Прошу утвердить ранее согласованные реквизиты	Ошибка в реквизитах

Рисунок 11-3 Окно «Сообщения»

Таблица состоит из следующих полей:

- **ID** – идентификационный номер сообщения в Учётной системе НКЦ, ссылка на карточку сообщения;
- **Статус** – текущий статус документа
 -  – *Обрабатывается*. Сообщение получено учетной системой НКЦ, решение не принято;
 -  – *Исполнен*. Сообщение рассмотрено, исполнено;
 -  – *Отвергнут*. Сообщение рассмотрено, в исполнении отказано. Причина приведена в столбце Причина отказа;
- **Номер** – уникальный номер сообщения в КТ;
- **Дата** – дата формирования сообщения;
- **Заголовок** – текст заголовка сообщения;

- *Причина отказа* – причина отказа в исполнении сообщения.

11.3.3 Фильтры

Поиск отправленных сообщений возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Дата вход. документа, с..по* – фильтр по дате сообщений за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты ;
- *Статус* – выбор из списка предустановленных значений статусов сообщений. Описаны выше.

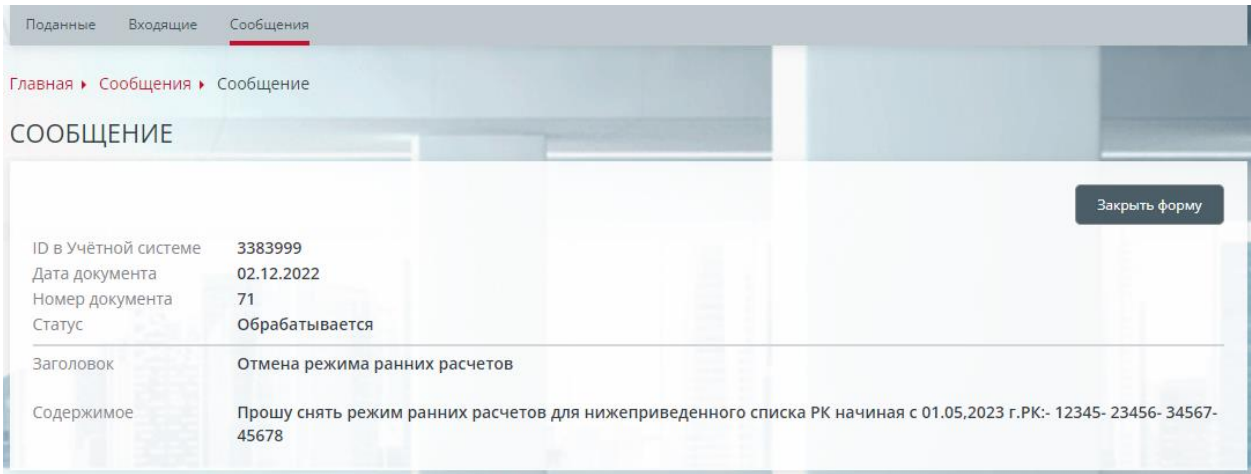
Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по фрагменту значений полей:

- Заголовок;
- Содержимое.

11.3.4 Форма просмотра

Карточка просмотра отправленного сообщения вызывается щелчком мышки по значению в поле *ID* списка сообщений.

Карточка «Сообщение» представлена на *Рисунок 11-4*.



ID в Учётной системе	3383999
Дата документа	02.12.2022
Номер документа	71
Статус	Обрабатывается
Заголовок	Отмена режима ранних расчетов
Содержимое	Прошу снять режим ранних расчетов для нижеприведенного списка РК начиная с 01.05.2023 г.РК:- 12345- 23456- 34567- 45678

Рисунок 11-4 Окно «Сообщение»

11.3.5 Добавление нового сообщения

Вызов формы создания нового сообщения осуществляется нажатием кнопки  в правом углу шапки программы.

Форма добавления нового сообщения представлена на *Рисунок 11-5*.

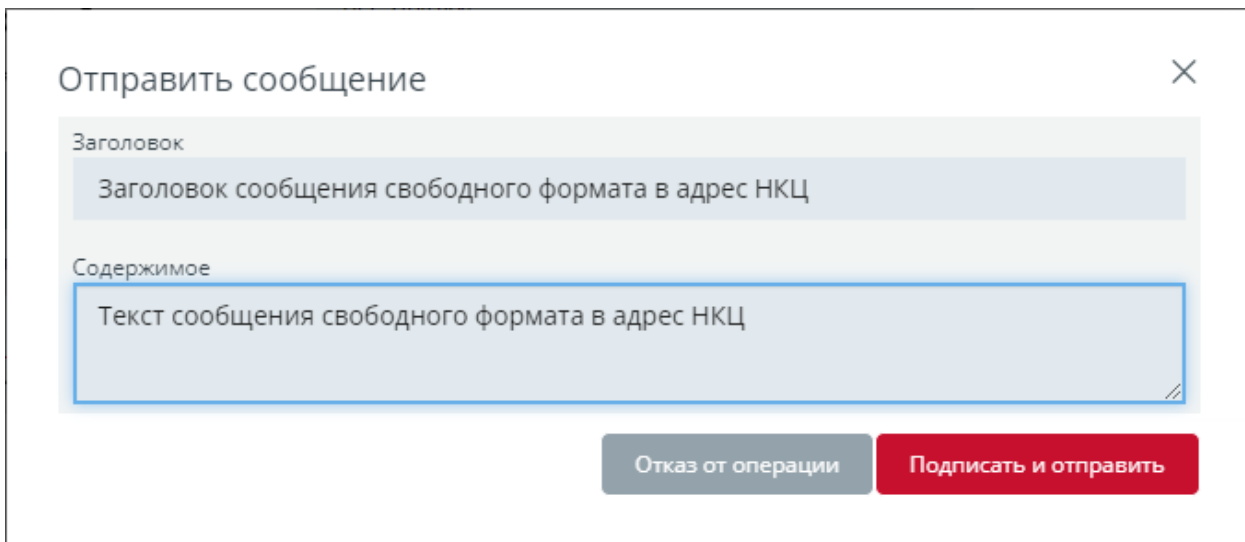


Рисунок 11-5 Окно «Отправить сообщение»

Для отправки нового сообщения заполните поля *Заголовок* и *Содержимое*, и нажмите кнопку *Подписать и отправить* аналогично отправке других запросов. Результаты обработки сообщения в учетной системе НКЦ будут отражены в виде статуса в списке сообщений, а также в виде квитанций (п.м. Входящие).

12. СПРАВОЧНИКИ

12.1 Реквизиты для возврата обеспечения

12.1.1 Общее описание

Справочник «Реквизиты для возврата обеспечения» расположен в меню **Справочники–Реквизиты для возврата обеспечения** и предназначен для регистрации, редактирования, и удаления реквизитов для возврата обеспечения Участника клиринга.

Просмотр и осуществление операций с реквизитами счетов для возврата обеспечения возможно для пользователей с ролями AllReq, MoneyReq.

12.1.2 Таблица счетов для возврата обеспечения

Окно «Реквизиты для возврата обеспечения» представлено на *Рисунок 12-1*.

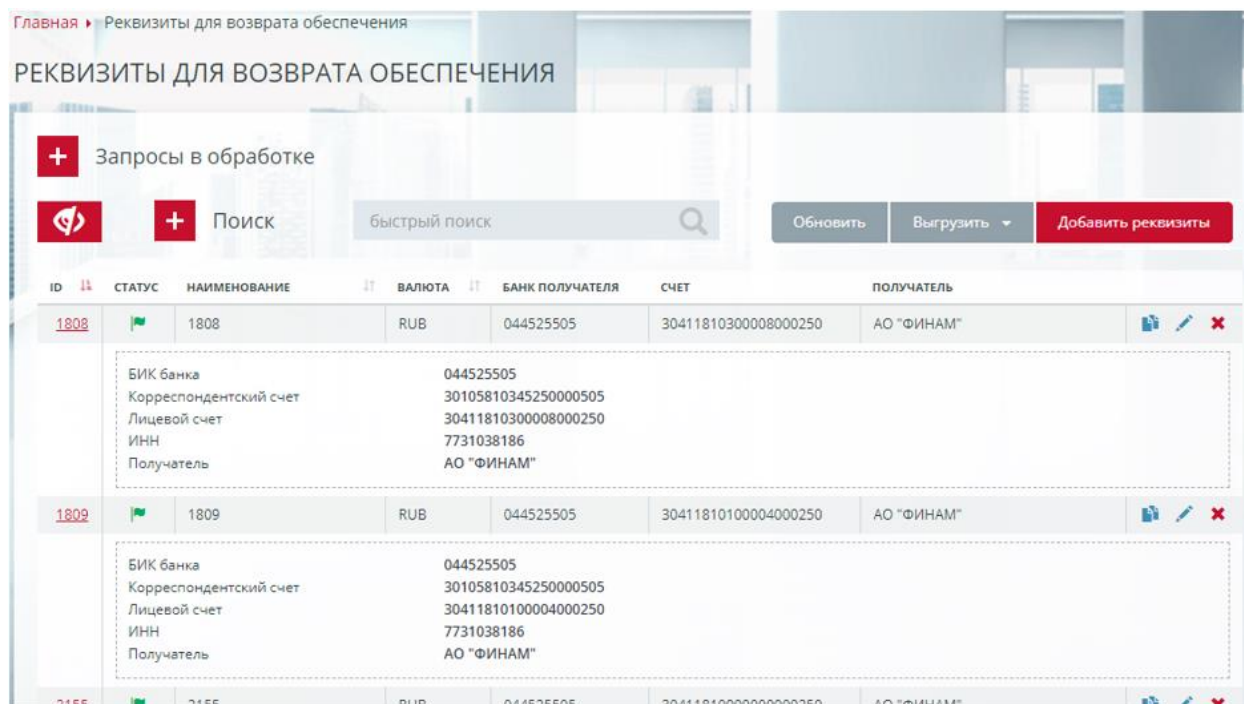


Рисунок 12-1 Окно «Реквизиты для возврата обеспечения»

В справочнике предусмотрены два режима отображения реквизитов: основной и дополнительный.

В основной строке таблицы реквизитов отображаются следующие поля:

- **ID** – идентификатор реквизита для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения»;
- **Статус** – текущий статус реквизита счета для возврата обеспечения. Возможные значения:
 - На утверждении – реквизит ожидает решения об утверждении оператором учетной системы НКЦ. Реквизит в данном статусе не может быть использован для запроса на возврат обеспечения;
 - Утвержден – утвержденный, готовый к работе реквизит;
 - Неактивен – реквизит, получивший отказ в утверждении. При наличии, причина отказа указана в карточке реквизита. Доступно копирование и удаления реквизита. Запись реквизита с данным статусом маркируется серым цветом шрифта.
- **Наименование** – наименование реквизита счета для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ. Если наименование не заполнено, то отображается ID реквизита;
- **Валюта** – валюта реквизита счета для возврата обеспечения;
- **Банк получателя** – отображается одно из полей: БИК банка получателя, наименование банка получателя;
- **Счет** – лицевой счет получателя;
- **Получатель** – отображается одно из полей: БИК получателя, наименование получателя.

Дополнительный режим просмотра реквизитов устанавливается нажатием кнопки .

В дополнительных строках реквизитов при наличии значения отображаются следующие поля:

- для рублевых реквизитов:
 - БИК банка – БИК банка получателя;
 - Корреспондентский счет – корреспондентский счет банка получателя;
 - Лицевой счет – лицевой счет получателя;
 - ИНН – ИНН получателя;
 - Получатель – наименование получателя;
 - Клиент, Лицевой счет – номер счета клиента;
 - Назначение платежа.
- для валютных реквизитов:
 - BIC банка-посредника – SWIFT BIC банка-посредника;
 - Банк-посредник – наименование банка-посредника;
 - BIC банка бенефициара – SWIFT BIC банка получателя;
 - Счет банка бенефициара;
 - Банк бенефициара – наименование банка получателя;
 - BIC бенефициара – SWIFT BIC получателя;
 - Бенефициар – наименование получателя;
 - Счет бенефициара;
 - Назначение платежа.

Отключение дополнительного режима просмотра реквизитов осуществляется кнопкой .

В окне доступны следующие операции:

- Добавление реквизита;
- Копирование реквизитов;
- Изменение реквизитов;
- Аннулирование реквизитов;
- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF.

12.1.3 Фильтры

Поиск реквизитов счета для возврата обеспечения возможен по следующим полям локального фильтра:

- **БИК** – поиск по точному значению БИК банка, БИК банка-посредника, БИК банка бенефициара, БИК бенефициара;
- **ИНН** – поиск по точному значению ИНН получателя;
- **Счет** – поиск по фрагменту значения лицевого счета получателя, счета клиента, корр.счета банка получателя, счета банка бенефициара, счета бенефициара;
- **Статус** – статус реквизита счета для возврата обеспечения, выбор из выпадающего списка;

- *Показывать неактивные* – по умолчанию «нет», отбор только действующих реквизитов.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать реквизиты счетов по фрагменту значений:

- ID реквизита;
- Наименование реквизита;
- Наименование получателя;
- Лицевой счет получателя;
- ИНН получателя;
- КПП;
- БИК банка получателя;
- Корреспондентский счет;
- Наименование клиента;
- Лицевой счет клиента;
- ИНН клиента;
- BIC банка-посредника;
- Наименование/адрес банка-посредника;
- BIC банка бенефициара;
- Счет банка бенефициара;
- Наименование/адрес банка бенефициара;
- Наименование/адрес бенефициара;
- BIC бенефициара;
- Счет бенефициара.

12.1.4 Добавление реквизитов

Добавление реквизитов осуществляется нажатием кнопки «Добавить реквизиты» в окне «Реквизиты для возврата обеспечения». Форма добавления запроса на регистрацию рублевых реквизитов представлена на *Рисунок 12-2*.

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Валюта: RUB Российский рубль

Наименование: [input field]

Банк получателя:

БИК: [input field] Наименование: [input field] Корр. счет: [input field]

Получатель:

Наименование: [input field] ИНН: [input field] КПП: [input field] Лицевой счет: [input field]

Клиент:

Наименование: [input field] ИНН: [input field] Лицевой счет: [input field]

Дополнение к стандартному назначению платежа: [input field]

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-2 Форма ввода запроса на регистрацию рублевых реквизитов счета для возврата

Окно запроса на регистрацию реквизитов содержит следующие поля (обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом):

- **Валюта** – выбор из списка активов;
- **Наименование** – наименование реквизита;
- Если выбрана валюта RUB, то отображаются следующие поля:
 - **Банк получателя:**
 - **БИК** – БИК банка получателя, выбор из справочника БИК МЦИ. Поиск БИК в справочнике БИК МЦИ возможен как по фрагменту значения БИК, так и по наименованию банка;
 - **Наименование** – наименование банка получателя, заполняется автоматически из справочника БИК МЦИ при выборе БИК банка получателя;
 - **Корр.счет** – корреспондентский счет банка получателя, заполняется автоматически из справочника БИК МЦИ при выборе БИК банка получателя;
 - **Получатель:**
 - **Наименование** – наименование получателя;
 - **ИНН** – ИНН получателя;
 - **КПП** – КПП получателя;
 - **Лицевой счет** – лицевой счет получателя;
 - **Клиент** – реквизиты клиента, если нажата кнопка :

- **Наименование** – наименование клиента;
- **ИНН** – ИНН клиента;
- **Лицевой счет** – лицевой счет клиента;
- Если выбрана валюта, отличная от RUB, то отображаются следующие поля:
 - **Бенефициар:**
 - **BIC** – BIC SWIFT получателя, выбор из справочника BIC SWIFT. Поиск BIC в справочнике BIC SWIFT возможен как по фрагменту значения BIC, так и по наименованию банка;
 - **Счет** – номер счета бенефициара, только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес получателя, только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
 - Если нажата кнопка **Банк бенефициара**  :
 - **BIC** – BIC SWIFT банка получателя, выбор из справочника BIC SWIFT. Поиск BIC в справочнике BIC SWIFT возможен как по фрагменту значения BIC, так и по наименованию банка;
 - **Счет** – счет банка получателя, только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес банка бенефициара - только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
 - Если нажата кнопка **Банк-посредник**  :
 - **BIC** – BIC SWIFT банка-посредника - только большие латинские символы и цифры, заполняется по фрагменту поля «BIC» из справочника «BIC SWIFT»,
 - **Счет банка-посредника** – только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес банка-посредника, только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
- **Дополнение к стандартному назначению платежа** – переменный фрагмент текста, дополняющий стандартное назначение платежа, заданный для валюты реквизита в Учетной системе НКЦ.

При заполнении формы ввода запроса на регистрацию реквизитов осуществляются следующие проверки:

- Заполнение обязательных полей;
- Контроль ввода допустимых символов;
- Соответствие ключа номера лицевого счета, указанному БИК;

- Контроль ключа в ИНН;
- Заполнение одного из полей «Счет» или BIC для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии);
- Наличие наименования банка в поле «Название/адрес» для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии), если не заполнено поле BIC;
- Наличие адреса банка в поле «Название/адрес» для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии), если не заполнено поле BIC. Проверка выполняется при определенных настройках в Учетной системе НКЦ.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.5 Копирование реквизитов

Копирование реквизитов возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Копирование запроса. Запрос на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке копируемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Скопировать реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения (см. [Рисунок 12-2](#)), инициализированную данными текущей записи за исключением поля «Наименование». Все поля формы, кроме поля «Валюта», доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на регистрацию скопированных реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.6 Изменение реквизитов

Редактирование реквизитов возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Запрос на изменение реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке изменяемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Изменить реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса (см. [Рисунок 12-2](#)), инициализированную данными текущей записи. Все поля формы, кроме «ID» и «Валюта», доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на изменение реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки

«Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.7 Аннулирование реквизитов

Удаление реквизитов возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✗** - «Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке удаляемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму «Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения», аналогичную форме ввода запроса на регистрацию реквизитов. Все поля формы являются нередактируемыми.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на аннулирование реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.8 Карточка реквизитов счета для возврата обеспечения

По ссылке в поле «ID» в табличной форме счетов для возврата обеспечения осуществляется переход на карточку «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения». Вид карточки зависит от валюты реквизитов и заполненности полей, описанных в [Добавление реквизитов](#). Вид карточки валютных реквизитов представлен на *Рисунок 12-3*.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Удалить реквизиты Скопировать реквизиты Изменить реквизиты Закрыть форму

ID	72528
Наименование	Реквизит для вывода 00606
Статус	Утвержден
Валюта счета	EUR Евро

Реквизиты

58А Бенефициар		57А Банк бенефициара	
В/C	ASCMPPKA001 <i>i</i>	В/C	BNABFRPPAGY <i>i</i>
Счет	/30109978000010001405	Счет	/765325971777
Название/адрес	ASKARI BANK LIMITED AWT PLAZA, RAWALPINDI BRANCH	Название/адрес	BNP PARIBAS ARBITRAGE AGENCY BUSINESS ACTIVITY
Клиент			
Счет	//40701978500009101538		
Название	//JSC FINAM //Moscow, Russia		
Назначение платежа			
/BNF/COLLATERAL FUNDS RETURN UNDER //ORDER FROM CLIENT OF %OPERDATE% //SC %SETTLE_CODE%			

Расчетный код **00606** Клиентский/Стандартный

Рисунок 12-3 Карточка валютных реквизитов счета для возврата обеспечения

В форме доступны следующие действия:

- [Удалить реквизиты](#);
- [Скопировать реквизиты](#);
- [Изменить реквизиты](#).

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

12.2 Торговые идентификаторы

12.2.1 Общее описание

Справочник «Торговые идентификаторы» расположен в меню **Справочники–Торговые идентификаторы** и содержит параметры регистрационных кодов, торгово-клиринговых счетов и тарифных планов Участника клиринга на различных рынках. Форма справочника представлена на *Рисунок 12-4*.

ИДЕНТИФИКАТОР	РЫНОК	ПРИОРИТЕТНЫЙ ТКС ДЛЯ ОПС	ОСНОВНОЙ РК	РК ДЛЯ М-ДЕПОЗИТА	ДЕЙСТВИЕ
MB0061100000	Валютный		02133		
MC0061100000	Фондовый	S01+00000F00	00670	10078	

Показано с 1 по 3 из 3

Рисунок 12-4 Окно «Торговые идентификаторы»

Таблица идентификаторов содержит следующие поля:

- **Идентификатор** – регистрационный код фирмы на определенном рынке, ссылка на карточку идентификатора фирмы;
- **Рынок** – наименование сектора рынка торгового идентификатора;
- **Приоритетный ТКС для ОПС** – выбранный Торгово-клиринговый счет для исполнения требований по Обеспечению под стресс. Активы указанного ТКС будут использоваться в первую очередь при закрытии маржинальных требований по ОПС, непогашенных Участником клиринга в срок, определенный Правилами клиринга;
- **Основной РК** – Основной Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений;
- **РК для м-депозита** – Расчетный код для участия в депозитных аукционах. Доступен для идентификаторов фондового рынка.
- **Действие**:

- [Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС](#) – создание запроса «Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС», см. пункт 12.2.2.2 на стр. 106. Доступно для ТИ на рынке Фондовый;
- [Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС](#) – создание запроса «Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС», см. пункт 12.2.2.2 на стр. 106. Доступно для ТИ на рынке Фондовый;
- [Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита»¹⁶](#) – создание одноименного запроса для идентификатора фондового рынка, см. пункт 12.2.2.4 на стр. 108. Форму запроса можно также вызвать из карточки торгового идентификатора фондового рынка;
- [Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки](#) – создание одноименного запроса с возможностью выбора разных типов соответствующих РК, см. пункт 12.2.2.5 на стр.109. Аналогичен запросам, вводимым с карточки БФ для трех типов ТКС по отдельности. Доступно для ТИ на рынке Срочный;
- [Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#) – форма для импорта одноименного запроса, см. п.12.3.2.7 на стр. 130. Доступно для ТИ на рынке Срочный;

Кнопка **Выгрузить** предоставляет возможность выгрузки таблицы идентификаторов в файлы Excel или PDF.

Просмотр идентификаторов фирмы возможен для пользователей с ролями AllReq, ClearingReq и MoneyReq.

12.2.2 Карточка торгового идентификатора

12.2.2.1 Общая описание карточки

По ссылке в поле «Идентификатор» справочника осуществляется переход на карточку идентификатора фирмы (см. [Рисунок 12-5](#)).

Общая информация	Торгово-клиринговые счета	Тарифные планы	Заявления на подачу внебиржевых предложений
Идентификатор	MB0061000000	Рынок	Валютный
основной расчетный код для списания комиссионных вознаграждений			00619
признак списания всех оборотных комиссий с основного расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений			Нет

Рисунок 12-5 Карточка торгового идентификатора фирмы валютного рынка. Общая информация

12.2.2.2 Вкладка «Общая информация»

На вкладке «Общая информация» (см. [Рисунок 12-5](#); для рынка ВР) отражены следующие параметры идентификатора:

¹⁶ Действие может быть недоступно. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- Идентификатор – регистрационный код фирмы на рынке;
- Рынок – наименование сектора рынка;
- Для идентификаторов на фондовом и валютном рынках:
 - Основной расчетный код для списания комиссионных вознаграждений – ссылка на карточку расчетного кода;
 - Признак списания всех оборотных комиссий с основного расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений – возможные значения: «Да», «Нет»;
- Для идентификаторов на фондовом рынке:
 - Приоритетный ТКС для исполнения обеспечения под стресс – указан ТКС, выбранный для исполнения требований по Обеспечению под стресс в первую очередь. Кнопки   вызывают окна создания запросов «Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС» и «Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС» соответственно. См в конце данного раздела;
 - РК для м-депозита – Расчетный код для участия в депозитных аукционах. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита», см. пункт 12.2.2.4 на стр. 108.¹⁷
- Для идентификаторов на срочном рынке:
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по собственным брокерским фирмам – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.109;
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по клиентским брокерским фирмам – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.109;
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по брокерским фирмам ДУ – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.109;
- Для идентификаторов на всех рынках:

¹⁷ Действие может быть недоступно. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- Признак списания комиссии за учет обеспечения с основного РК – не управляется из КТ UI. Возможные значения: «Да», «Нет»;
- Признак списания штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств с основного РК – не управляется из КТ UI. Возможные значения: «Да», «Нет».

12.2.2.3 Запрос Выбор приоритетного ТКС

В окне запроса выбора ТКС доступен список торгово-клиринговых счетов, удовлетворяющих условиям:

- Рынок ТКС = ФР
- Тип:
 - М – Основной счет (кредитная организация)
 - R – Основной счет (некредитная организация)
 - ТКС Т+

Исполнение запроса приводит к установке признака «Приоритетный ТКС для исполнения ОПС» для выбранного ТКС.

В окне запроса отказа нет возможности выбора ТКС. Исполнение запроса приводит к снятию ранее установленного признака «Приоритетный ТКС для исполнения ОПС».

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНОГО ТКС ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОПС

ТКС: S00+4190ABB5

Тип: R - Основной счет (некредитная организация)

РК: 09119

Раздел счета депо: 36MC0061900002F00

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-6 Запрос Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС

12.2.2.4 Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита»

Запрос на выбор Расчетного кода для м-депозитов.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА ТОРГОВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА «РК ДЛЯ М-ДЕПОЗИТА»

Идентификатор	MC0061900000			
Расчетный код	10 Q			
	код	рынок	тип	вид
	10078	Фондовый	Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга	Стандартный
Телефоны для справок:	10080	Фондовый	Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга	Стандартный

Рисунок 12-7 Запрос на выбор Расчетного кода для м-депозитов

Запрос доступен только для торговых идентификаторов фондового рынка. Раскрывающийся список Расчетных кодов содержит активные РК фондового рынка типа Собственные средства, с установленным флагом Есть счет в НРД.

Запрос с незаполненным полем Расчетный код отменит использование ранее выбранного РК в данном качестве.

12.2.2.5 Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

Запрос доступен в двух формах:

- единая форма для указания трех ТКС, соответствующих трем разным типам РК, вызываемая по кнопке  в списке Торговых идентификаторов для ТИ рынка Срочный. Приведена на рисунке ниже;
- форма, вызываемая из карточки Торгового идентификатора непосредственно для ТКС одного из трех типов, с предустановленным значением соответствующего типа РК:
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств / имущества Участника клиринга
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств / имущества клиента Участника клиринга
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств, находящихся в доверительном управлении

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Рынок поставки	Фондовый	Идентификатор поставки	MC055500000
Тип РК	Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга		
ТКС для поставки	T00-00002393 Q X		
Тип РК	Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга		
ТКС для поставки	M00-00000777 Q X		
Тип РК	Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга		
ТКС для поставки	Будет удалено Q X		
Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить			

Рисунок 12-8 Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки. Обязательное, подставляется из контекста вызова формы;
- Тип РК – при вызове формы запроса из списка ТИ доступен выбор типа РК из раскрывающегося списка с тремя типами РК. При вызове формы из карточки ТИ тип задан контекстом вызова. Следует заполнять только те типы, ТКС для которых должны быть изменены.
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.
Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено» (фактически – пустое значение), кнопка .

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановления ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.6 Вкладка «Торгово-клиринговые счета»

Вкладка «Торгово-клиринговые счета» доступна только для идентификаторов валютного и фондового рынков и содержит список торгово-клиринговых счетов, принадлежащих текущему идентификатору (см. *Рисунок 12-9*)

ТОРГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР MB0061000000

Общая информация | Торгово-клиринговые счета | Тарифные планы | Заявления на подачу внебиржевых предложений

Поиск  Обновить Выгрузить ▾

Тип ТКС Единый Пул Статус ТКС

Применить Очистить

ТКС	ТИ	ТИП ТКС	ТИ	УРОВЕНЬ	УЧАСТНИК ТОРГОВ	ТИ	РК	ТИ	КЛИРИНГОВЫЙ ТКС	ТИ
MB0061000619		М - Основной счет (кред. орг.)		1	MB0061000000		00619			
MB0061000828		Р - Основной счет (некредитная организация)		1	MB0061000000		00828			
MB0061003739		О - Корр. клиентский счет		1	MB0061000000		03739			
MB0061004959		О - Корр. клиентский счет		1	MB0061000000		04959			
MB0061008765		О - Корр. клиентский счет		1	MB0061000000		08765			

Показано 5 записей из 5

ЗАПРОС НА ЗАМЕНУ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА В СДЕЛКАХ 

Рисунок 12-9 Карточка торгового идентификатора фирмы рынка ВР. Торгово-клиринговые счета

Таблица торгово-клиринговых счетов содержит следующие поля:

- ТКС – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС;
- Тип ТКС – тип торгово-клирингового счета;
- Уровень – ТКС 1-го или 2-го уровня;
- Участник торгов – торговый идентификатор УТ
- РК – расчетный код, который входит в состав ТКС;
- Клиринговый ТКС – номер клирингового ТКС;
- Номер торгового счета депо – номер торгового счета депо. Только на ФР;
- Номер торгового раздела счета депо – номер торгового раздела счета депо. Только на ФР.

Поиск Торгово-клиринговых счетов возможен по следующим полям локального фильтра:

- Тип ТКС – поиск по типу ТКС, выбор из выпадающего списка:
 - для ТКС на ВР:
 - С - Спец. счет для перевода (ден. средства);
 - М - Основной счет (кред. орг.);
 - N - Клиентский счет;
 - О - Корр. клиентский счет;
 - R - Основной счет (некредитная организация);
 - S - Счет ДУ (некредная организация);
 - Т - Счет ДУ (кред. орг.);
 - V - Клиенты 2-го и 3-го уровней;
 - для ТКС на ФР:
 - А - Эмиссионный счет, собств;
 - В - Эмиссионный счет, кл;
 - С - Спец. счет для перевода (ден. Средства);
 - D - Основной, депозиты;
 - Е - Комиссионный, депозиты;
 - F - Колл. клир. Обеспечение;
 - G - Обеспечение под стресс;
 - Н - Технический счет ЕП;
 - I - Обеспечение под риски концентрации на эмитентов.
- Единый пул – признак принадлежности к Единому пулу, возможные значения: «Да», «Нет», «Все»;
- Статус ТКС – статус торгово-клирингового счета, возможные значения:
 - Все;
 - Активен;
 - Неактивен (новый);
 - Заблокирован.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать торгово-клиринговые счета по фрагменту полей «ТКС» и «РК».

Кнопка «Выгрузить» предоставляет возможность выгрузки списка ТКС в Excel или PDF.

Кнопка «Открыть» (для ТКС ФР) вызывает окно добавления Запроса на открытие Торгово-клирингового счета для определенного РК. На данный момент режим ограничен значением «Депозит», т.е. открытие ТКС для депозитов в разрезе РК. Список РК ограничен кодами типов Собственный или Доверительное управление, вида Стандартный.

Для Торгово-клиринговых счетов доступны следующие запросы на изменение свойств:

- Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета. Доступен для:
 - счетов ТКС, по которым Участник является Участником клиринга
 - счетов ТКС T0 (с первыми символами номера раздела счета депо – "31") и отсутствующей связью с РК;
 - счетов ТКС T+ (с первыми символами номера раздела счета депо – "36" или "3U") и отсутствующей связью с РК.

Включаемые РК должны иметь свойства:

- рынок ФР
- тип Стандартный
- Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете. Доступность аналогична запросу выше, кроме отсутствия РК, а также, у ТКС не должно быть счетов нижнего уровня.
- Запрос на исключение Расчетного кода из Торгово-клирингового счета. Доступен для ТКС со следующими характеристиками:
 - открыт на ФР;
 - в составе есть РК;
 - не имеет ТКС нижнего уровня.
- Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках. Доступен для всех ТКС на рынках ФР и ВР, кроме типов «ДУ, депозиты» и «Основной, депозиты». Возможен множественный отбор сделок по коду клиента или номеру/направлению сделок.
- Запрос на изменение расширенного списка обеспечения. Доступен для ТКС T+ Фондового рынка в статусах «Активен», «Новый», «Заблокирован», в состав которых входит раздел счета депо, начинающийся на «36» и тип позиции «U». Запрос также доступен из карточки ТКС, см. п. 12.2.2.1 на стр. 114.

12.2.2.7 Карточка ТКС

По ссылке в поле «ТКС» на вкладке «Торгово-клиринговые счета» карточки торгового идентификатора фирмы осуществляется переход на карточку «Торгово-клиринговый счет». Форма карточки Торгово-клирингового счета представлена на *Рисунок 12-10*.

Заккрыть форму

Тип	Клиента Участника клиринга	Статус	Активен
Вид	торговый раздел междепозитарного счета	Рынок	Фондовый
Единый пул	депо Участника клиринга	Расчетный код	00671 Клиентский/Стандартный
	Нет		

Параметры Торгово-Клирингового счета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЛИ СДЕЛОК РЕПО ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ СЛУЧАЕВ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+	Не задано
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА (ДОНОРСКИЙ ТКС)	Нет
ЗАПРЕТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ	Нет
ПЕРЕВОД С ТКС Т0 НА ТКС Т+ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕДОСТАЮЩИХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+	Да
ПЕРЕВОД С ТКС Т0 НА ТКС Т+ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+	Нет
ПЕРЕВОД С ТКС Т+ НА ТКС Т0 ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+	Не задано
НОМЕР ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО	HL121219057B
НОМЕР ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА	31MC0061900000F00

Рисунок 12-10 Карточка Торгово-клирингового счета

Карточка ТКС содержит следующие параметры:

- Тип – тип Торгово-клирингового счета;
- Вид – вид Торгово-клирингового счета;
- Единый пул – признак принадлежности к Единому пулу;
- Статус – статус Торгово-клирингового счета;
- Рынок – рынок ТКС;
- Расчетный код – код, тип и вид Расчетного кода, ссылка на карточку Расчетного кода;
- Группы активов расширенного списка обеспечения – перечень активов расширенного обеспечения. Активы из расширенного списка будут приниматься в обеспечение с взиманием комиссии. Кнопка  вызывает форму Запрос на изменение расширенного списка обеспечения, см. п. 12.2.2.1 на стр. 114.
- Параметры Торгово-клирингового счета:
 - Заключение сделок купли-продажи или сделок РЕПО при урегулировании случаев неисполнения обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
 - Разрешение на заключение сделок РЕПО клирингового центра (донорский ТКС) – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
 - Запрет коротких продаж – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
 - Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, недостающих для исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
 - Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, необходимых для исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
 - Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, полученных в результате исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;

- Номер торгового счета депо;
- Номер торгового раздела.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» осуществляется возврат в карточку идентификатора фирмы.

12.2.2.1 Запрос на изменение расширенного списка обеспечения

Форма запроса Запрос на изменение расширенного списка обеспечения может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- карточки ТКС по кнопке  в заголовке Группы активов расширенного списка обеспечения;
- карточки ТКС по кнопке  в строке какой-либо группы в списке групп;
- из списка ТКС по кнопке .

Запрос доступен для ТКС Т+ Фондового рынка в статусах «Активен», «Новый», «Заблокирован», в состав которых входит раздел счета депо, начинающийся на «36» и тип позиции «U».

Форма запроса представлена на рисунке ниже.

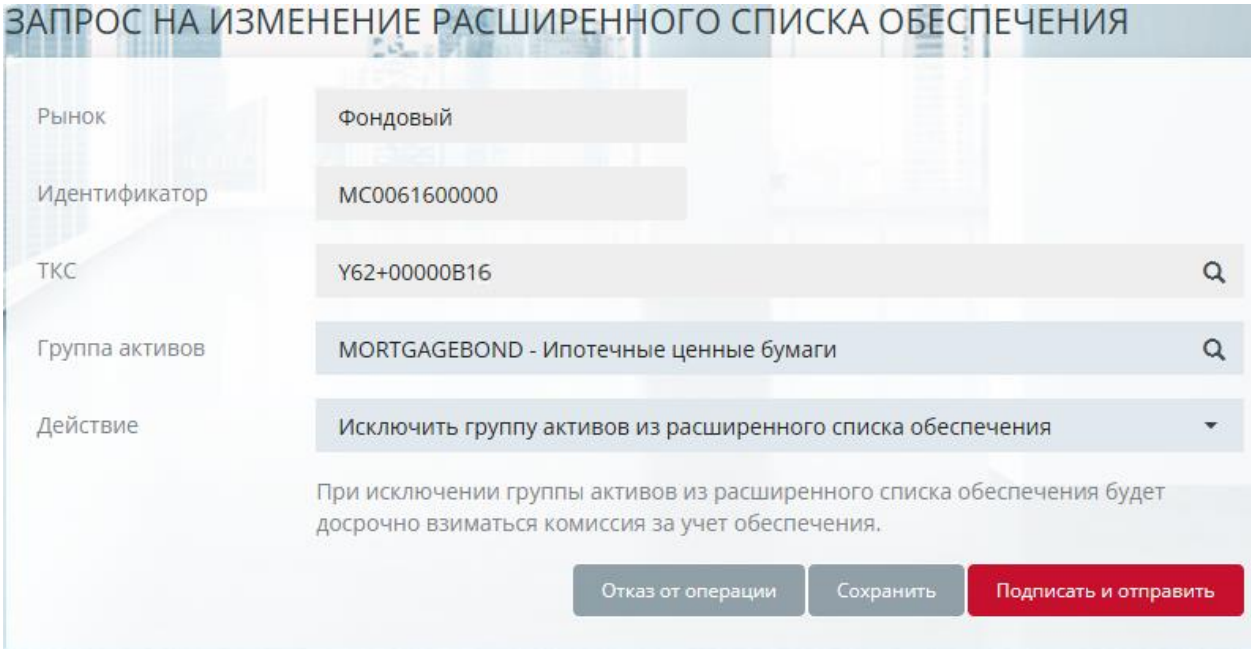


Рисунок 12-11 Карточка торгового идентификатора фирмы. Тарифные планы

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок – константа «Фондовый»;
- Идентификатор – торговый идентификатор УК на рынке;
- ТКС – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка. Подставляется из контекста вызова;
- Группа активов – выбор из справочника групп активов. Обязательное заполнение;
- Действие – Исключить или Включить группу активов в расширенный список обеспечения. Обязательное. Автоматически подставляется значение в зависимости от наличия или отсутствия группы в расширенном списке.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.2 Вкладка «Тарифные планы»

На вкладке «Тарифные планы» отображаются действующие тарифы на клиринговое обслуживание торгового идентификатора по рынку. Форма вкладки представлена на *Рисунок 12-12*.

Главная ▶ Торговые идентификаторы ▶ Карточка идентификатора фирмы MC9100200000

ТОРГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР MC9100200000

Общая информация | Торгово-клиринговые счета | Тарифные планы

ВИД ТАРИФА		ТАРИФ БИРЖЕВОЙ КОМИССИИ		ТАРИФ КЛИРИНГОВОЙ КОМИССИИ	
КОД	НАЗВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩИЙ	СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА	ДЕЙСТВУЮЩИЙ	СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
REPO	Сделки РЕПО	REPO_500	REPO_32500	REPO_500	REPO_32500
DEPO	Депозитные договоры	DEPO_0	DEPO_400	DEPO_0	DEPO_400

Главная ▶ Торговые идентификаторы ▶ Карточка идентификатора фирмы MB9100200000

ТОРГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР MB9100200000

Общая информация | Торгово-клиринговые счета | Тарифные планы | Заявления на подачу внебиржевых предложений

ВИД ТАРИФА		ТАРИФ БИРЖЕВОЙ КОМИССИИ		ТАРИФ КЛИРИНГОВОЙ КОМИССИИ	
КОД	НАЗВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩИЙ	СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА	ДЕЙСТВУЮЩИЙ	СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
SWAP	Сделки SWAP	SWP_600	SWP_1000	SWP_600	SWP_0

Рисунок 12-12 Карточка торгового идентификатора фирмы. Тарифные планы

На вкладке «Тарифные планы» отражены параметры тарифных планов в разбивке по биржевой и клиринговой комиссии, а также текущей и грядущей:

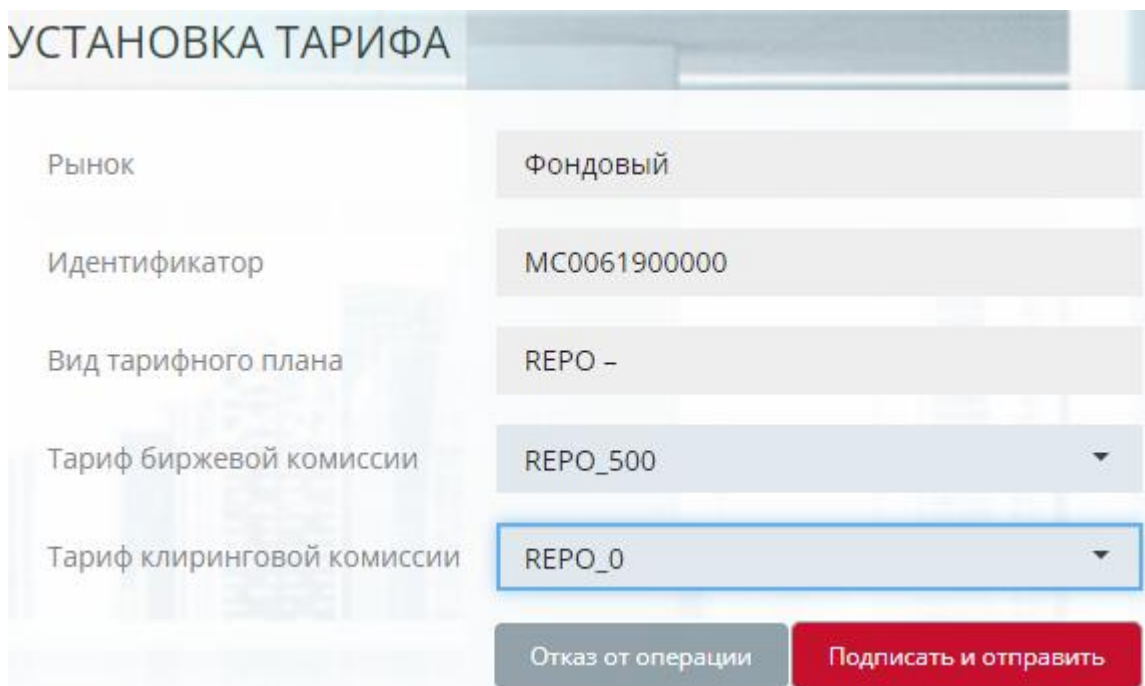
- Вид тарифа:
 - Код – код вида тарифного плана, ссылка на карточку тарифа;
 - Название – название вида тарифа;
- Тариф биржевой/клиринговой комиссии:
 - Действующий – код действующего тарифного плана;
 - Со следующего месяца – код тарифного плана, который будет действовать со следующего месяца.

Изменить или установить тариф в рамках тарифного плана можно при помощи Запроса о выборе (смене) тарифного плана.

Окно запроса вызывается нажатием кнопки . Отсутствие кнопки означает невозможность подачи запроса на изменение тарифа в данный момент.

Причинами невозможности может быть как общий запрет со стороны учетной системы НКЦ на подачу запроса данного типа, так и истечение разрешенного

периода подачи запроса – любые дни, кроме последних пяти¹⁸ рабочих дней месяца.



УСТАНОВКА ТАРИФА

Рынок	Фондовый
Идентификатор	MC0061900000
Вид тарифного плана	REPO -
Тариф биржевой комиссии	REPO_500
Тариф клиринговой комиссии	REPO_0

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-13 Запрос «Установка тарифа»

12.2.2.3 Карточка тарифа

По ссылке в поле «Вид тарифа/Код» осуществляется переход в карточку тарифного плана. Форма карточки тарифа представлена на *Рисунок 12-14 Карточка тарифа*.



Вид тарифного плана	SWAP
Описание вида тарифного плана	Сделки SWAP
Действующий тариф	
Тариф биржевой комиссии	SWP_0
Тариф клиринговой комиссии	SWP_0
Со следующего месяца	
Тариф биржевой комиссии	SWP_0
Тариф клиринговой комиссии	SWP_0

¹⁸ Количество дней может отличаться от приведенного и задается согласно текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

Рисунок 12-14 Карточка тарифа

Нажатием кнопки «Закрыть форму» осуществляется возврат в карточку идентификатора фирмы.

12.2.2.4 Вкладка «Заявления на подачу внебиржевых предложений»

Оформление и отмена Заявлений на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего Участника клиринга на валютном рынке.

СОЗДАНА	ИДЕНТИФИКАТОР	НАИМЕНОВАНИЕ	ТКС	КОД КЛИЕНТА	ПИН	
01.07.2021	MB0003300000	АО "ФИНАМ"	MB00061903739	216781	JU754CvgKOF	⊗
06.07.2021	MB0000500000	АО "ФИНАМ"	MB00061900619	216777	23HYG678ufh	⊗

Показано 2 записей из 2

Рисунок 12-15 Вкладка Заявления на подачу внебиржевых предложений

На данной вкладке представлен список поданных ранее заявлений, а также следующие операции:

- Оформление нового заявления (кнопка «Оформить»);
- Отзыв ранее выданного заявления (кнопка ⊗);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата Excel (кнопка «Выгрузить»);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата PDF (кнопка «Выгрузить»).

Список заявлений содержит следующие атрибуты:

- Создана – дата подачи заявления;
- Информирующий участник клиринга
 - Идентификатор – торговый идентификатор участника клиринга, через которого подаются заявки;
 - Наименование – наименование информирующего участника клиринга;
- ТКС – торгово-клиринговый счет заявителя;
- Код клиента – код клиента, необязательное заполнение;
- Пин – значение секретной строки, получаемое от учетной системы в ответе на подачу заявки;

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- Идентификатор информирующего УК;
- Наименование информирующего УК;

- ТКС;
- Код клиента.

12.2.2.5 Запрос на выпуск нового заявления

Новое заявление может быть выпущено путем отправки запроса «Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга» (код *AttorneyIssue*). Переход на страницу запроса осуществляется нажатием кнопки «Оформить» из списка заявлений (см. выше).

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДАЧУ ВНЕБИРЖЕВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМИРУЮЩЕГО УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Идентификатор заявителя	МВ0061900000
Идентификатор информирующего Участника клиринга	МВ0467500000 
Наименование информирующего Участника клиринга	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
ТКС	МВ0061900619 
Тип	М - Основной счет (кред. орг.)
РК	00619
РК 2 Уровня	
Код клиента	

Рисунок 12-16 Выпуск нового заявления

Для отправки запроса требуется указать значения следующих атрибутов:

- **Идентификатор информирующего участника** – торговый идентификатор УК, через которого подаются предложения. Выбор из раскрывающегося списка участников клиринга на валютном рынке;
- **ТКС** – выбор торгово-клирингового счета заявителя из раскрывающегося списка;
- **Код клиента** – Код клиента Участника торгов в сделках (необязательное заполнение)

Остальные атрибуты заполняются автоматически и носят информационный характер.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.6 Запрос на отмену заявления

Отменить ранее одобренное заявление на подачу внебиржевых предложений можно, отправив запрос на отзыв из списка – «Отмена заявления на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга». Вызов формы заполнения запроса осуществляется нажатием кнопки  в списке заявлений у записи отзываемого. Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» –отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *AttorneyRevoce*.

12.2.2.7 Вкладка «Заявления на дополнительные отчеты»

Вкладка «Заявления на дополнительные отчеты» доступна только для идентификаторов фондового рынка. Вкладка содержит список, а также возможность подачи или отмены заявлений на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту. Список имеет стандартные механизмы сортировки и фильтрации.

Доступны следующие операции:

- Подача нового заявления на предоставление отчетов (кнопка «Подать заявление»);
- Подача нового заявления на прекращение предоставления отчетов (кнопка .

Список заявлений содержит следующие атрибуты:

- Код инструмента – код инструмента, по которому запрошено формирование дополнительного отчета;
- Режим торгов – режим внебиржевых торгов, по которому запрошено формирование отчета;
- ТКС – Торгово-клиринговый счет Фондового рынка;
- Код клиента – код клиента;
- Порог отбора данных для отчета – пороговое значение в лотах для отбора сделок в отчет.
- Дата действия
 - Начало – дата начала действия заявления на дополнительный отчет;
 - Окончание – дата окончания действия заявления на дополнительный отчет. Указывается при положительной обработке заявления на прекращение предоставления дополнительного отчёта. Записи не отображаются при выборе значения «Только активные» в атрибуте фильтра Состояние заявления.

Фильтр содержит следующие атрибуты:

- На дату – отбирает действовавшие в заданную дату заявления;
- Состояние заявления
 - Все заявления – полный список заявлений;
 - Только активные – действующие на текущую дату операционного дня.

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- Код инструмента;
- Режим торгов;
- ТКС;
- Код клиента.

Форма добавления нового заявления на предоставление отчетов вызывается кнопкой «Подать заявление».

Форма добавления заявления на прекращение предоставления отчетов вызывается кнопкой **✖** в строке соответствующего действующего заявления.

КОД ИНСТРУМЕНТА	РЕЖИМ ТОРГОВ	ТКС	КОД КЛИЕНТА	ПОРОГ ОТБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ОТЧЕТА	ДАТА ДЕЙСТВИЯ		
					НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	
SU26235RMFS0	EQMD	A00-00001DDD		1 000	10.04.2023		✖

Показано с 1 по 1 из 1

Рисунок 12-17 Вкладка Заявления на дополнительные отчеты

12.2.2.8 Запрос на предоставление дополнительного отчета

Новое заявление на предоставление дополнительного отчета может быть выпущено путем отправки запроса «Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту» (код *OTCReportAdd*). Переход на страницу запроса осуществляется нажатием кнопки «Подать заявление» из списка заявлений (см. выше).

Форма карточки подачи заявления представлена на *Рисунок 12-18*.

Главная ▶ Торговые идентификаторы ▶ Карточка идентификатора фирмы МС0061900000 ▶ Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ ПО ИНСТРУМЕНТУ

Идентификатор	МС0061600000
Режим торгов	Выберите Режим торгов 🔍
Код инструмента	Выберите Код инструмента 🔍
ТКС	Выберите ТКС 🔍
Код клиента	
Порог отбора данных для отчета	

Рисунок 12-18 Выпуск нового заявления на дополнительные отчеты

Для отправки запроса требуется указать значения следующих атрибутов (обязательность отмечена жирным шрифтом):

- **Идентификатор участника** – торговый идентификатор УК. Подставляется автоматически;
- **Режим торгов** – режим внебиржевых торгов, по которому возможно формирование отчета. Заполняется из раскрывающегося списка, зависит от выбранного инструмента;
- **Код инструмента** – код инструмента, по которому требуется формирование отчета, допущенного к выбранному выше режиму торгов. Выбирается из раскрывающегося списка
- **ТКС** – Торгово-клиринговый счет Фондового рынка, выбор из раскрывающегося списка;
- **Код клиента** – Код клиента УК;
- **Порог отбора данных для отчета** – пороговое значение в лотах для отбора сделок в отчет.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.9 Запрос на прекращение предоставления дополнительного отчета

Отменить ранее одобренное заявление можно, отправив запрос «Заявление на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту». Вызов формы заполнения запроса осуществляется нажатием кнопки **✖** в списке заявлений у записи отзываемого действующего заявления. Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *OTCReportDel*.

12.2.2.10 Вкладка «Лимиты концентрации на эмитентов»

Вкладка «Лимиты концентрации на эмитентов» доступна только для идентификаторов фондового рынка.

Вкладка содержит список с информацией об установленном Клиринговым центром лимите для контроля уровня концентрации переданных в Обеспечение ценных бумаг определенного вида по определенному Эмитенту.

Список имеет стандартные механизмы сортировки и фильтрации.

Фильтр содержит следующие атрибуты:

- **ТКС** – выпадающий список с Торгово-клиринговыми счетами. Если установлен фильтр на РК, список ТКС ограничен записями, относящимися к фильтрующему РК;
- **Код группы инструментов** – выпадающий список кодов групп инструментов, без расшифровки;
- **Тип** – выпадающий список. Возможные значения:
 - EXPO - Экспозиция на группу активов эмитента
 - CONC - Риск концентрации на группу активов эмитента
 - CONL - Единый лимит с учетом риска концентрации на эмитентов.

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- **ТКС**;
- **РК**.

На данной вкладке доступны следующие операции:

- Выгрузка списка лимитов во внешний файл формата Excel (кнопка «Выгрузить – Выгрузить в Excel»);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата PDF (кнопка «Выгрузить – Выгрузить в PDF»).

ТОРГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР MC0002505500

<	клиринговые счета	Тарифные планы	Заявления на дополнительные отчеты	Лимиты концентрации на эмитентов	>	Закрыть форму
+		Поиск		быстрый поиск		Q
Обновить						
Выгрузить						
Информация по состоянию на 19:30:05 15.04.2025						
ТКС	РК	КОД ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ	ЛИМИТ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЭМИТЕНТА, РУБ	ЗНАЧЕНИЕ, РУБ	ТИП	
S01+00000F00	00700		4 278 000 000.00	104 000 300 200.00	EXPO	
			—	11 662 700 000.00	CONL	
Показано с 1 по 2 из 2						

Рисунок 12-19 Вкладка Лимиты концентрации на эмитентов

12.3 Брокерские фирмы

12.3.1 Общее описание

Справочник «Брокерские фирмы» расположен в меню **Справочники–Брокерские фирмы** и содержит информацию о Брокерских фирмах и разделах клирингового регистра Брокерских фирм. Форма справочника представлена на *Рисунок 12-20*.

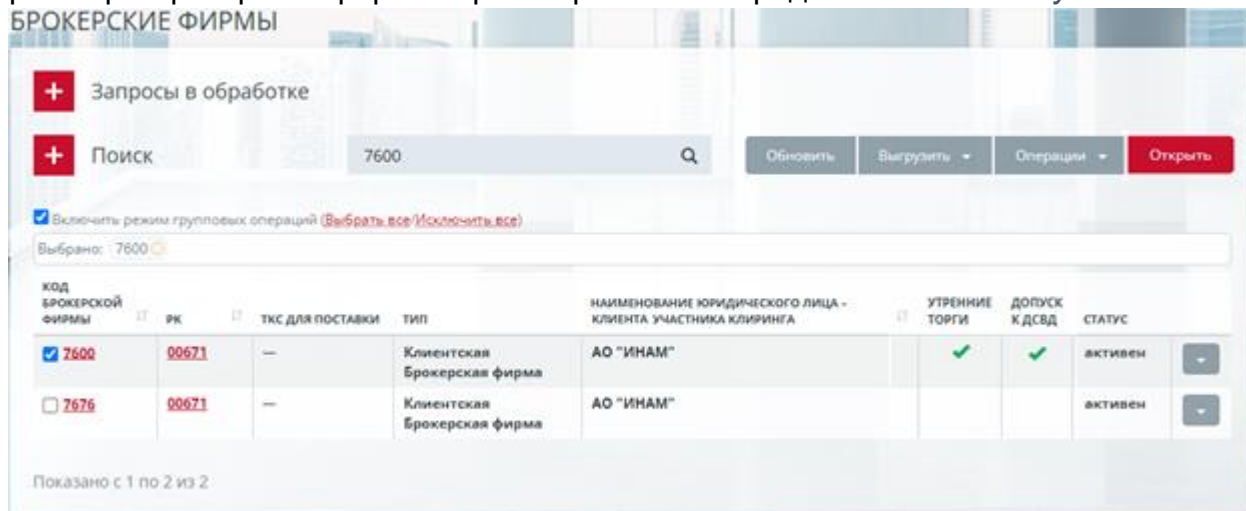


Рисунок 12-20 Окно «Брокерские фирмы»

Таблица брокерских фирм содержит следующие поля:

- **Код брокерской фирмы** – код Брокерской фирмы, ссылка на карточку брокерской фирмы;
- **РК** – расчетный код Брокерской фирмы, ссылка на карточку расчетного кода;
- **ТКС для поставки** – Торгово-клиринговый счет, зарегистрированный в ASTS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы;
- **Тип** – тип Брокерской фирмы;
- **Наименование юридического лица** – клиента Участника клиринга;
- **Утренние торги** – признак участия Брокерской фирмы в утренних торговых сессиях. Регулируется отправкой запроса на ограничение времени начала заключения сделок;
- **Допуск к ДСВД** – признак доступности участия БФ в дополнительной сессии выходного дня;
- **Статус** – статус Брокерской фирмы: Активен/Заблокирован.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать брокерские фирмы по фрагменту значений следующих полей:

- **Код Брокерской фирмы**;
- **РК**;
- **Идентификационные данные**;
- **ТКС**.

Поля таблицы являются нередактируемыми и носят информационный характер.

Просмотр справочника доступен для всех ролей пользователя.

Кнопка [Выгрузить](#) предоставляет возможность выгрузки таблицы в файлы Excel или PDF.

Действия над записями таблицы могут быть выполнены в штучном или групповом режиме (подробнее см. п.5.6 Групповые операции на стр. 17). На рисунке выше отображена в группу только одна БФ – 7600. Групповые действия доступны при нажатии раскрывающейся кнопки [Операции](#), активной при включенном режиме групповых операций. Штучные – при нажатии кнопки  в правом столбце каждой записи БФ.

Кнопка [Открыть](#) вызывает форму создания запроса на открытие Брокерской фирмы, см п.12.3.1 на стр. 133.

Список операций содержит в себе следующие записи:

- [Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме](#) – операция создания запроса на ограничение времени начала заключения сделок для управления атрибутом БФ [Утреннее торги](#). Возможные значения: [Допущен/Не допущен](#). Запрос доступен также в групповом режиме;
- [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме](#). Запрос доступен также в групповом режиме. Подробнее см. п.12.3.2.5 на стр. 127;
- [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#). Подробнее см. п. 12.3.2.6 на стр. 128;
- [Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#). Подробнее см. п. 12.3.2.7 на стр. 130;
- [Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду](#). Подробнее см. п. 12.3.2.8 на стр. 131;
- [Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме](#). Подробнее см. п. 12.3.2.9 на стр. 133.

12.3.2 Карточка БФ

12.3.2.1 Общее описание карточки

По ссылке в поле «Код Брокерской фирмы» справочника осуществляется переход на карточку «Брокерская фирма» (см [Рисунок 12-21](#)).

12.3.2.2 Вкладка «Основная информация»

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА	
Основная информация	Разделы клирингового регистра
Код	7611
Тип	Клиентская Брокерская фирма
Статус	активен
Расчетный код	61644 Клиентский/Стандартный
Единый пул	Нет
Утренние торги	Не допущен
Допуск к ДСВД	Допущен
Юридическое лицо	АО "НАМ"
Идентификационные данные	—
Доверенный владелец счетов	—
РАЗДЕЛ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ	
7616000	
ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫЙ СЧЕТ (ТКС), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ASTS ФОНДОВОГО РЫНКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОЧНЫХ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РАЗДЕЛАМ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ, ОТКРЫТЫМ В РАМКАХ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ	
—	

Рисунок 12-21 Карточка Брокерской фирмы. Основная информация

Вкладка «Основная информация» карточки содержит следующие параметры:

- Код – код Брокерской фирмы;
- Тип – тип Брокерской фирмы;
- Статус – статус Брокерской фирмы;
- Расчетный код – Расчетный код, к которому приписана Брокерская фирма, его тип и вид, ссылка на карточку Расчетного кода;
- Единый пул – признак принадлежности РК к Единому пулу;
- Утренние торги – признак доступности участия в утренних торговых сессиях. Кнопка открывает окно создания запроса на ограничение времени создания сделок. Запрос аналогичен [одноименному запросу для РК](#);
- Допуск к ДСВД – признак доступности участия в торговых сессиях ДСВД. Кнопка открывает окно создания запроса Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме (см. п. 12.3.2.9 на стр. 133).
- Юридическое лицо – наименование юридического лица – клиента УК;
- Идентификационные данные;
- Доверенный владелец счетов;
- Раздел клирингового регистра, предназначенный для взимания комиссии за формирование отчетов – ссылка на карточку клиентского раздела клирингового регистра;
- Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в ASTS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы. Кнопка открывает окно создания запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (см. п. 12.3.2.5 на стр. 127).

12.3.2.3 Вкладка «Разделы клирингового регистра»

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит список клиринговых регистров, принадлежащих Брокерской фирме (см. *Рисунок 12-22*)

КОД РАЗДЕЛА	ТКС для поставки	КОД КЛИЕНТА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СТАТУС
6000000	—		АО "ИНАМ"	активен
6000011	—		MarinaVladimirovna	активен
6000022	—		IvanPetrovich	активен
6000033	—		PavelKonstantinovich	активен
6000044	—		DmitriijAleksandrovich	активен
6000055	—		Ol'gaAleksandrovna	активен

Рисунок 12-22 Карточка Брокерской фирмы. Разделы клирингового регистра

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит следующие поля:

- Номер раздела – номер раздела клирингового регистра, ссылка на карточку клиентского раздела клирингового регистра;
- ТКС для поставки;
- Код клиента;
- Дополнительная информация – наименование клиента УК;
- Статус – статус раздела клирингового регистра.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать клиринговые регистры по фрагменту значений полей *Код раздела*, *Дополнительная информация*, *ПК*, *ТКС* и *Идентификационные данные*.

Раскрывающаяся кнопка *Заявление* имеет две строчки с выбором создания или импорта запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* (см. п. 12.3.2.6 на стр. 128 и 12.3.2.7 на стр. 130).

Раскрывающаяся кнопка в строке  вызывает окно запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* (см. п.12.3.2.6 на стр. 128).

Кнопка *Выгрузить* осуществляет выгрузку данных таблицы в файлы формата MS Excel и PDF.

12.3.2.4 Карточка клиентского раздела клирингового регистра

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит список клиринговых регистров, принадлежащих Брокерской фирме (см. *Рисунок 12-23*)

КЛИЕНТСКИЙ РАЗДЕЛ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА

Закрыть форму

Код раздела	6600000
Код клиента	—
Юридическое лицо	АО "ИНАМ"
Идентификационные данные	—
Расчетный код	00671 Клиентский/Стандартный
Единый пул	Да
Статус	активен

ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫЙ СЧЕТ (ТКС), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В АСТS ФОНДОВОГО РЫНКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОЧНЫХ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РАЗДЕЛУ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА	—	
ВЗИМАНИЕ КОМИССИИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ	Нет	

Рисунок 12-23 Карточка клиентского раздела клирингового регистра

Карточка клиентского раздела клирингового регистра содержит следующие поля:

- Номер – номер раздела клирингового регистра;
- Юридическое лицо – наименование юридического лица – клиента УК;
- Идентификационные данные;
- Расчетный код – расчетный код, к которому приписана брокерская фирма, его тип и вид, ссылка на карточку РК;
- Единый пул – признак принадлежность РК к единому пулу;
- Юридическое лицо - наименование юридического лица – клиента УК;
- Статус – статус клиентского раздела клирингового регистра;
- Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в АСТS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделу клирингового регистра – ссылка на карточку ТКС. Кнопка открывает окно создания запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра (см. п. 12.3.2.6 на стр.128);
- Индикатор взимания комиссии за формирование отчетов.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» осуществляется возврат в карточку Брокерской фирмы.

12.3.2.5 Заявление о соответствии ТКС для поставки Брокерской фирме

Страница запроса типа [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме](#) может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм, кнопка
- кнопка [Операции](#) при включенном режиме групповых операций;
- карточка БФ, кнопка в строке [Торгово-клиринговый счет \(ТКС\), зарегистрированный в АСТS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы.](#)

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ

Код	0101 АО "Банк КИБ"		
Рынок поставки	Фондовый	Идентификатор поставки	MC0195500000
ТКС для поставки	Будет удалено		
ТКС	тип		
M00-0000077L	L - Казначейский счет, кл.		
M08-000008EF	L - Казначейский счет, кл.		

Рисунок 12-24 Карточка запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки. Обязательное, подставляется из контекста вызова формы;
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода, связанного с Брокерской фирмой. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.

Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено», кнопка ✕.

Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerDeliveryTrdAccSet*.

12.3.2.6 Заявление о соответствии ТКС для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Страница запроса типа *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* может быть вызвана из списка Брокерских фирм (кнопка ▼ у записи фирмы) или с закладки Разделы клирингового регистра в карточке фирмы (кнопка ▼ или раскрывающаяся кнопка *Заявление*).

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ И КРАТКОГО КОДА КЛИЕНТА РАЗДЕЛУ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА

Рынок поставки	Фондовый	Идентификатор поставки	МС0061600000
----------------	----------	------------------------	--------------

Код раздела	ТКС для поставки	Код клиента	Примечание
6600000	Не меняется	Будет удалено	Не меняется
6600001	A00-000000C1	Не меняется	Не меняется

Добавить запись Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить

Рисунок 12-25 Карточка запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки;
- Код раздела – код раздела КР. Автоматически заполняется из контекста вызова окна запроса или выбирается из раскрывающегося списка;
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода, связанного с Брокерской фирмой. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.
Если ранее установленное значение не требуется изменять, следует оставить поле пустым или нажать кнопку . Надпись в поле – «Не меняется»;
Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено», кнопка ;
- Код клиента – краткий код клиента. Не обязательное заполнение. Как и поле выше, для сохранения текущего значения – кнопка , для удаления – кнопка ;
- Примечание – примечание к сделке поставки. Не обязательное заполнение. Как и поле выше, для сохранения текущего значения – кнопка , для удаления – кнопка .

Должен быть заполнен хотя бы один из необязательных атрибутов запроса (в т.ч. значением «Будет удалено»): ТКС для поставки, Краткий код клиента или Примечание.

Заявление допускает множественные наборы параметров для Кодов раздела клирингового регистра. Для этого форма запроса должна быть вызвана из списка Брокерских фирм или списка Разделы клирингового регистра по кнопке Заявление.

Добавление и удаление записей производится кнопками Добавить запись и соответственно.

Заявление с большим количеством записей может быть импортировано из внешнего файла, см. ниже.

Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *ClrClientDeliveryTrdAccSet*.

12.3.2.7 Импорт заявления о соответствии ТКС для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Для формирования *Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* по списку Разделов клиринговых регистров реализована возможность загрузки данных из файла в формате csv.

Форма импорта доступна из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм. Кнопка , выбор действия *Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра*;
- карточка БФ. Кнопка *Заявление* на закл. *Разделы Клирингового регистра*;
- список Торговые идентификаторы. Запись ТИ на Срочном рынке, кнопка .

Для импорта данных подготовьте файл согласно формату, описанному ниже, и выберите его в диалоге выбора файла, нажав на кнопку *Выберите файл*.

После загрузки данных из файла они отображаются в отдельной таблице интерфейса для визуального контроля и дальнейшей отправки запроса.

ИМПОРТ ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ И КРАТКОГО КОДА КЛИЕНТА РАЗДЕЛУ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА

Рынок поставки: **Фондовый** Идентификатор поставки: **MC0005555000**

☐ Отобразить записи только с ошибками

СТРОКА В ФАЙЛЕ	КОД РАЗДЕЛА	ТКС ДЛЯ ПОСТАВКИ	КОД КЛИЕНТА	ПРИМЕЧАНИЕ	ОШИБКА
2	1100000	M01-000008EF	123456701	Примечание-01	
3	1100003	M01-000039E6	Будет удалено	Примечание-02	
4	1100014	Не меняется	123456703	Примечание-03	
	5	A12-45678900	123456704	Примечание-04	Код раздела клирингового регистра дублируется

Показано с 1 по 4 из 4

Всего записей: 4 / Записей с ошибками: 1

Отказ от операции **Подписать и отправить**

Рисунок 12-26 Импорт из файла запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра*

Наличие строк с ошибками не позволяет отправить запрос на обработку. Строки с ошибками отмечены наличием кнопки  – Удалить запись и текстом ошибки в последнем столбце.

Предварительно отобрать все строки с ошибками можно при помощи опции *Отобразить записи только с ошибками* и затем удалить их, либо исправить

значения в файле импорта, ориентируясь на номер строки, указанный в столбце *Строка в файле*.

Файл импорта имеет следующий формат и ограничения:

1. Принимаются только файлы в формате .csv
2. Первая строка файла должна содержать заголовки полей и не участвует в процессе обработки;
3. Вторая и последующие строки файла должны содержать отделенные точкой с запятой значения следующих полей в порядке их следования:

- КРКР (Код раздела клирингового регистра), 7 символов, обязательное;
- ТКС ФР для поставки, 12 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения ТКС ФР, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", ТКС ФР будет оставлено без изменений. При пустом значении в данном поле, ТКС ФР будет очищено

- Код клиента, до 12 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения кода клиента, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", код клиента будет оставлен без изменений. При пустом значении в данном поле, код клиента будет очищен;

- Примечание к сделке поставки, до 20 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения примечания, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", примечание будет оставлено без изменений. При пустом значении в данном поле, примечание будет очищено;

Примечание: в каждой обрабатываемой строке должно быть указано значение (кроме значения "-") хотя бы в одном из полей: ТКС, Код клиента, Примечание.

Пример:

КРКР;ТКС (ФР) ;Код клиента;Примечание

1100000;M11-110008EF;123456701;"Примечание;-01"

1100003;M11-110009E6;;Примечание-02

1100014;-;123456703;Примечание-03

1100014;A12-45678900;123456704;Примечание-04

12.3.2.8 Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду

Страница запроса типа *Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду* может быть вызвана из списка Брокерских фирм – кнопка  у записи фирмы, связанной с РК без признака Единый пул.

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

Рисунок 12-27 Карточка запроса Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду

Страница запроса имеет следующие поля:

- Код – код Брокерской фирмы из контекста вызова формы;
- Расчетный код – раскрывающийся список Расчетных кодов на Срочном рынке, не имеющих признака Единый пул и типа, соответствующего типу Брокерской фирмы.

Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerSCodeSet*.

12.3.2.9 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме

Значения параметра Брокерской фирмы «Допуск к ДСВД» изменяются при успешной обработке Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме. Формирование запроса осуществляется на форме, вызванной одним из следующих способов:

- Нажатием на кнопку  для атрибута Допуск к ДСВД в карточке БФ на вкладке Общая информация;
- Выбором действия «Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке  в конкретной записи в таблице «Брокерские фирмы»;

Кроме того, изменение данного параметра доступно в режиме групповой операции над группой отмеченных БФ (см. п. 5.6 Групповые операции на стр. 17).

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-24*.

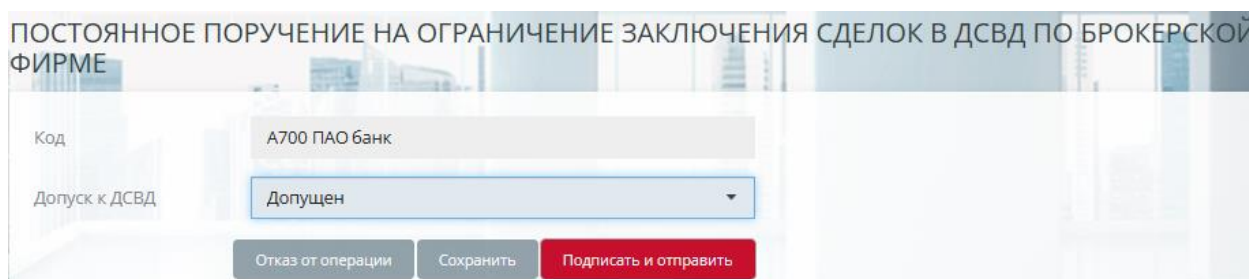


Рисунок 12-28 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП. Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerAddtlWkndTradesSet*.

12.3.1 Запрос на регистрацию Брокерской фирмы

Создание и отправка запроса на регисрьацию Брокерской фирмы.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» из списка Брокерских фирм¹⁹.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- *Торговый идентификатор* – ТИ Участника на Срочном рынке. Заполняется автоматически, не редактируется;

¹⁹ Кнопка может быть недоступна или отсутствовать. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- **Код брокерской фирмы** – код открываемой БФ. Первые два символа равны ТИ, символы 3 и 4 вводятся вручную. Разрешенные символы – латинские буквы в верхнем регистре и цифры. Не должен совпадать с кодом существующей БФ;
- **Юридическая модель** – Выбор одного из вариантов:
 - УК совпадает с УТ - Участник торгов совпадает с Участником клиринга;
 - Договора поручения – Участник торгов вправе подавать заявки на заключение Срочных контрактов от имени и в интересах Участника клиринга;
 - Клиринговый брокер – Участник торгов, в заявках на заключение Срочных контрактов которого Участник клиринга будет указан в качестве Клирингового брокера;
- **Данные Участника торгов** – группа атрибутов, доступная при выборе юридической модели, отличной от УК совпадает с УТ:
 - **Идентификатор Участника торгов** – ид УТ. Выбор из раскрывающегося списка Участников торгов;
 - ИНН – ИНН УТ. Обязателен, если не заполнен Код, заменяющий ИНН;
 - Код, заменяющий ИНН – код из двух атрибутов: Код страны (ОКСМ) и Код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга. Обязательное, если не заполнен ИНН;
- **Тип брокерской фирмы** – выбор значений из раскрывающегося списка:
 - Собственная Брокерская фирма
 - Собственная Брокерская фирма - Нерезидент юридическое лицо
 - Клиентская Брокерская фирма
 - Брокерская фирма ДУ
 - Брокерская фирма для клиента Участника – иностранного юридического лица;
- **Брокерская фирма для клиента Участника клиринга** – выбор «Да»/«Нет». В зависимости от типа БФ может быть предопределен и заблокирован в одном из значений;
- **Данные о клиенте** – группа атрибутов, доступная при выборе «Да» в **Брокерская фирма для клиента Участника клиринга**:
 - Наименование – наименование клиента
 - ИНН – ИНН клиента. Доступно для типов Брокерской фирмы Клиентская Брокерская фирма и Брокерская фирма ДУ;
 - Код, заменяющий ИНН – код из двух атрибутов: Код страны (ОКСМ) и Код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга. Обязательное. Доступно для типа БФ Клиентская Брокерская фирма/Нерезидент юридическое лицо;
- **Право УК использовать денежные средства** – выбор «Да»/«Нет». Доступно для типа БФ Брокерская фирма ДУ;
- **КРКР для платы за формирование отчетов** – по умолчанию подставляется значение КРКР вида ХХУУ000 (где ХХУУ – код регистрируемой БФ). Для изменения значения доступен выбор из списка КРКР Участника клиринга

- **Расчетный код** – Необязательное. При отсутствии значения будет создан новый РК. Выбор из списка РК Срочного рынка (включая РК Единого пула). Тип РК соответствует типу Брокерской фирмы.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ

Торговый идентификатор	76
Код брокерской фирмы	76QQ
Юридическая модель	Клиринговый брокер
Данные Участника торгов	
Идентификатор Участника торгов	05 - ООО ИК "Паллада-Капитал"
ИНН Участника торгов	
Код Участника торгов, заменяющий ИНН	
Код страны (ОКСМ)	(020) АНДОРРА
Код иностранного юридического лица	44004020001
Допуск Участника клиринга к клиентам	☒ Да ☐ Нет
Тип брокерской фирмы	Брокерская фирма для клиента Участника клиринга - иностранного юридического лица
Брокерская фирма для клиента Участника клиринга	☒ Да ☐ Нет
Данные о клиенте	
Наименование	Наименование клиента
Код, заменяющий ИНН	
Код страны (ОКСМ)	(004) АФГАНИСТАН
Код иностранного юридического лица	6060004002
КРКР для платы за формирование отчетов	76QQ000
Расчетный код	Выберите Расчетный код

Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить

Рисунок 12-29 Окно «Запрос на регистрацию Брокерской фирмы»

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

13.1 Уровни доступа ролей пользователей

Окна программы, действия	Роли	Операции с денежными средствами	Клиринговые операции	Все операции	Операционист
Информация об участнике клиринга:		Да	Да	Да	Да

Запрос на изменение параметра "предпочтительный язык в сообщениях"	Нет	Да	Да	Да
Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур	Нет	Да	Да	Да
Запрос на отмену регистрации реквизитов для отправки электронных счетов-фактур	Нет	Да	Да	Да
Список пользователей	Да	Нет	Да	Нет
Подписание документов	Нет	Нет	Да	Нет
Переводы:				
Запросы на перевод обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запросы на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запросы на передачу профиля актива	Нет	Да	Да	Да
Срочные переводы ценных бумаг	Да	Нет	Да	Да
Шаблоны	Да	Да	Да	Да
Расчетные коды:	Да	Да	Да	Да
Запрос изменения признака единого счета с НРД	Нет	Да	Да	Да
Запрос на установку ранних расчетов	Нет	Да	Да	Да
Постоянное поручение на установку ранних расчетов	Нет	Да	Да	Да
Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду	Нет	Да	Да	Да
Запрос на установку режима раннего завершения торгов	Нет	Да	Да	Да
Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов	Нет	Да	Да	Да
Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте	Нет	Да	Да	Да
Запрос на присвоение Расчетному коду признака Единый пул	Нет	Да	Да	Да
Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула	Нет	Да	Да	Да
Запрос на изменение специального признака расчетного кода	Нет	Да	Да	Да

Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ	Нет	Да	Да	Да
Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ	Нет	Да	Да	Да
Список Торгово-клиринговых счетов 2 уровня	Да	Да	Да	Да
Торгово-клиринговый счет 2 уровня	Да	Да	Да	Да
Приписанные к Расчетному коду реквизиты Счетов для возврата обеспечения	Да	Да	Да	Да
Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Приписанный к Расчетному коду реквизит Счета для возврата обеспечения	Да	Да	Да	Да
Запрос на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Постоянные поручения на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Постоянное поручение на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Постоянное поручение на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления	Нет	Да	Да	Да
Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду	Нет	Да	Да	Да
Запрос на открытие Расчетного кода 2 уровня	Нет	Да	Да	Да
Запрос на закрытие Расчетного кода 2 уровня	Нет	Да	Да	Да
Запрос на открытие Расчетного кода 3 уровня	Нет	Да	Да	Да
Запрос на закрытие Расчетного кода 3 уровня	Нет	Да	Да	Да
Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета	Нет	Да	Да	Да
Запрос на исключение Расчетного кода из состава Торгово-клирингового счета	Нет	Да	Да	Да

Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете	Нет	Да	Да	Да
Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках	Нет	Да	Да	Да
Запрос о выборе тарифного плана	Нет	Да	Да	Да
Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду	Нет	Да	Да	Да
Список Расчетных кодов 2 и 3 уровней	Да	Да	Да	Да
Расчетный код 2 или 3 уровня	Да	Да	Да	Да
Запросы на депонирование:	Да	Нет	Да	Да
Запрос на отмену запроса на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Постоянные поручения на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Постоянное поручение на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Получить постоянное поручение на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Постоянное поручение на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Счета обеспечения:	Да	Да	Да	Да
Журнал операций по счету за день	Да	Нет	Да	Да
Запрос информации о движении денежных средств	Да	Нет	Да	Да
Обороты по счету	Да	Да	Да	Да
Документы, поданные через клиринговый терминал:	Да	Да	Да	Да
Запрос, поданный через Клиринговый терминал	Да	Да	Да	Да
Запрос на изменение расширенного списка обеспечения	Нет	Да	Да	Да
Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки	Нет	Да	Да	Да
Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме	Нет	Да	Да	Да
Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду	Нет	Да	Да	Да
Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра	Нет	Да	Да	Да

Подписание запроса на установку режима ранних расчетов	Нет	Да	Да	Да
Подписание постоянного поручения на установку режима ранних расчетов	Нет	Да	Да	Да
Подписание запроса на установку режима раннего завершения торгов	Нет	Да	Да	Да
Подписание постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов	Нет	Да	Да	Да
Подписание запроса на изменение области действия Расчетного кода Единого пула	Нет	Да	Да	Да
Подписание запроса на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Да	Нет	Да	Да
Подписание постоянного поручения на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на отмену запроса на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Подписание постоянного поручения на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на отмену постоянного поручения на депонирование	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса информации о движении денежных средств	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да

Подписание запроса на отмену запроса возврат обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на перевод обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на отмену запроса на перевод обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Подписание запроса на передачу профилей активов	Нет	Да	Да	Да
Подписание запроса на отмену запроса на передачу профилей активов	Нет	Да	Да	Да
Входящие документы:	Да	Да	Да	Да
Входящий документ - Ави́зо	Да	Нет	Да	Да
Входящий документ - Квитанция	В соответствии с разрешением на доступ к типу исходного документа квитанции			
Входящий документ - Выписка	Да	Нет	Да	Да
Входящий документ - Обеспечение под стресс	Да	Нет	Да	Да
Входящий документ - Проценты по депозитам	Да	Нет	Да	Да
Сообщения	Нет	Да	Да	Да
Справочники – Торговые идентификаторы:	Да	Да	Да	Да
Идентификатор Участника клиринга	Да	Да	Да	Да
Тарифы	Да	Да	Да	Да
Выбор Приоритетного ТКС для исполнения ОПС	Нет	Да	Да	Да
Отмена выбора Приоритетного ТКС для исполнения ОПС	Нет	Да	Да	Да
Список Торгово-клиринговых счетов	Да	Да	Да	Да
Данные о ТКС	Да	Да	Да	Да
Параметры ТКС	Да	Да	Да	Да
Заявления на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам	Нет	Да	Да	Да
Заявления на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту	Нет	Да	Да	Да
Доверенности на подачу внебиржевых предложений	Нет	Да	Да	Да
Список Лимиты концентрации на эмитентов	Да	Да	Да	Да

Запрос на изменение параметра Торгового идентификатора «РК для м-депозита»	Нет	Да	Да	Да
Справочники – Брокерские фирмы (срочный рынок):	Да	Да	Да	Да
Брокерская фирма	Да	Да	Да	Да
Разделы клирингового регистра	Да	Да	Да	Да
Запрос на ограничение времени начала заключения сделок	Нет	Да	Да	Да
Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме	Нет	Да	Да	Да
Запрос на регистрацию Брокерской фирмы	Нет	Да	Да	Да
Справочники – Реквизиты для возврата обеспечения:	Да	Нет	Да	Да
Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Реквизиты Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения	Да	Нет	Да	Да
Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной»	Да	Нет	Да	Да

13.1 Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ

Код типа запроса	Наименование запроса	Группа запроса
Исходящие документы		
AccountStatementReq	Запрос информации о движении денежных средств	Клиринговый
AssetDeposit	Запрос на депонирование	Денежный
AssetDepositDel	Запрос на отмену запроса на депонирование	Денежный
AssetDepositOrd	Постоянное поручение на депонирование	Денежный
AssetDepositOrdDel	Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование	Денежный
AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения	Денежный

AssetReturnDel	Запрос на отмену запроса на возврат обеспечения	Денежный
AssetReturnOrd	Постоянное поручение на возврат обеспечения	Денежный
AssetReturnOrdDel	Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения	Денежный
AssetReturnTemplateAdd	Создание шаблона запроса на возврат обеспечения	Сервисный
AssetReturnTemplateDel	Удаление шаблона запроса на возврат обеспечения	Сервисный
AssetReturnTemplateEdit	Изменение шаблона запроса на возврат обеспечения	Сервисный
AssetTransfer	Запрос на перевод обеспечения	Денежный
AssetTransferDel	Запрос на отмену запроса на перевод обеспечения	Денежный
AttorneyIssue	Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга	Клиринговый
AttorneyRevoce	Отмена заявления на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга	Клиринговый
BrokerAddtlWkndTradesSet	Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме	Клиринговый
BrokerDeliveryTrdAccSet	Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме	Клиринговый
BrokerMorningTradesSet	Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме	Клиринговый
BrokerOpen	Запрос на регистрацию Брокерской фирмы	Клиринговый
BrokerSCodeSet	Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду	Клиринговый
CashFlowAddStmntReq	Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду	Клиринговый
ClrClientDeliveryTrdAccSet	Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра	Клиринговый
DeliveryConfirm	Запрос Подтверждение о проведении поставки валюты	Денежный

DeliveryTrdAccSet	Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки	Клиринговый
DocSign	Подписание документов на подпись	Денежный
FirmIDSCodeMDepSet	Запрос на изменение параметра Торгового идентификатора «РК для м-депозита»	Клиринговый
MemberParamSet	Запрос на изменение параметра Участника клиринга	Клиринговый
MemberDiadocParamsSet	Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур	Клиринговый
Message	Текстовое сообщение свободного формата	Клиринговый
OTCReportAdd	Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам	Клиринговый
OTCReportDel	Заявление на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту	Клиринговый
PayPropAdd	Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения	Денежный
PayPropAttach	Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Денежный
PayPropDetach	Запрос на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду	Денежный
PayPropEdit	Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения	Денежный
PayPropRemove	Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения	Денежный
PayPropScodeMain	Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной»	Денежный
ProfileTransfer	Запрос на передачу профилей активов	Клиринговый
ProfileTransferDel	Запрос на отмену запроса на передачу профилей активов	Клиринговый
SCodeAddtlWkndTradesSet	Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду	Клиринговый
SCodeBasisSet	Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду	Денежный
SCodeBasisUnset	Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду	Денежный
SCodeCommonNSDAccountSet	Запрос на изменение Расчетному коду признака единого счета с НРД	Клиринговый

SCodeCU2Settl	Запрос на прекращение Нетто-обязательства, Нетто-требования в Специализированной валюте	Клиринговый
SCodeEarlyTradesSet	Запрос на установку режима раннего завершения торгов	Клиринговый
SCodeEarlyTradesOrdSet	Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов	Клиринговый
SCodeEarlySettleSet	Запрос на установку режима ранних расчетов	Клиринговый
SCodeEarlySettleOrdSet	Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов	Клиринговый
SCodeFundSet	Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления	Клиринговый
SCodeL2Close	Запрос на закрытие Расчетного кода 2 уровня	Клиринговый
SCodeL2Open	Запрос на открытие Расчетного кода 2 уровня	Клиринговый
SCodeL3Close	Запрос на закрытие Расчетного кода 3 уровня	Клиринговый
SCodeL3Open	Запрос на открытие Расчетного кода 3 уровня	Клиринговый
SCodeMorningTradesSet	Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду	Клиринговый
SCodeSpFSet	Запрос на изменение специального признака Расчетного кода	Клиринговый
SCodeSPMarketAdd	Запрос на расширение области действия Расчетного кода Единого пула	Клиринговый
SCodeSPSet	Запрос на присвоение Расчетному коду признака Единый пул	Клиринговый
SCodeTaxAttach	Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ	Клиринговый
SCodeTaxDetach	Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ	Клиринговый
SecurTransfer	Запрос на срочный перевод ценных бумаг	Денежный
StressCollateralTrdAccSet	Выбор Приоритетного ТКС для исполнения ОПС Отмена выбора Приоритетного ТКС для исполнения ОПС	Клиринговый
TariffFeeSet	Запрос о выборе тарифного плана	Клиринговый
TrdAccAssetGroupChange	Запрос на изменение расширенного списка обеспечения	Клиринговый

TrdAccOpen	Запрос на открытие Торгово-клирингового счета	Клиринговый
TrdAccReplace	Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках	Клиринговый
TrdAccSCodeExclude	Запрос на исключение Расчетного кода из состава Торгово-клирингового счета	Клиринговый
TrdAccSCodeInclude	Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета	Клиринговый
TrdAccSCodeReplace	Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете	Клиринговый
Входящие документы		
Advice	Аviso	
Receipt	Квитанция	
Statement	Выписка	
DepositInterest	Проценты по депозитам	
StressCollateralNotice	Обеспечение под стресс	