

Изменения в Формы и Форматы документов и отчетов и Форматы электронных сообщений Клирингового терминала

С **31.07.2023** г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов и Форматы электронных сообщений Клирингового терминала:

Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.

1. В формат Запроса на регистрацию Обособленного клиента (п. 2.28) добавлено уточнение в отношении заверений Участника клиринга, предоставляемых в порядке ст. 431.2 ГК РФ;
2. В формат Запроса на замену Торгово-клирингового счета (электронный документ, п. 5.13) добавлена уточняющая информация о времени исполнения запроса и времени направления Участнику клиринга отчета по итогам исполнения запроса.
3. Добавлен формат «Запрос на регистрацию / отмену регистрации реквизитов для отправки электронных счетов-фактур» (электронный документ, тип REGEDMS, п. 5.33).
4. В форматы (XML структура и бумажные версии) Отчета о гарантийных фондах (EQM92, п. 6.1), Отчета об обеспечении под стресс (EQM93, п. 6.2), Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов (EQM94, п. 6.3) добавлено поле «Лимит приема в обеспечение, %».

Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

1. Добавлен отчет о риск-параметрах (EQM44) (XML структура и бумажная версия, п. 7.1.17);
2. В формат (XML структура, бумажная версия) отчета об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45, п. 7.1.18) добавлено поле «Лимит приема в обеспечение, %».

Формы и форматы документов и отчетов. Часть III. Формы и форматы на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1. Добавлен отчет о риск-параметрах (ССХ44) (XML структура и бумажная версия, п. 5.15)

Формы и форматы документов и отчетов. Часть IV. Формы и форматы на срочном рынке.

1. Изменено название следующих отчетов:
 - 1.1. Отчет о заключенных Сделках, принятых в клиринг (код отчета – f04, п. 3.1.);
 - 1.2. Сводный отчет о принятых в клиринг Сделках (Инструментах и Связках) (код отчета – dayf07/f07, п. 3.3.).

Формы и форматы документов и отчетов. Часть VI. Формы и форматы на рынке Стандартизированных ПФИ.

1. Добавлены формы документов, связанные с Маркетинговой программой внебиржевых сделок СПФИ:
 - 1.1. Заявление об участии в Маркетинговой программе по внебиржевым сделкам СПФИ в отношении процентных (IRS, OIS) и валютно-процентных (ХССУ) свопов (п. 2.10);
 - 1.2. Заявление изменении Расчетного кода Участника Маркетинговой программы по внебиржевым сделкам СПФИ в отношении процентных (IRS, OIS) и валютно-процентных (ХССУ) свопов (п. 2.11);
 - 1.3. Уведомление об отказе от участия в Маркетинговой программе по внебиржевым сделкам СПФИ в отношении процентных (IRS, OIS) и валютно-процентных (ХССУ) свопов (п. 2.12)

Форматы электронных сообщений Клирингового терминала.

1. Из «Запроса на регистрацию / отмену регистрации реквизитов для отправки электронных счетов-фактур» удалены следующие поля:
 - 1.1. ИНН
 - 1.2. КПП
 - 1.3. Адрес из ЕГРЮЛ