

Изменения в Формы и Форматы документов и отчетов

С **05.06.2023** г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:

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

1. Для предоставления участникам клиринга возможности отслеживания статуса исходящих платежей в иностранной валюте при помощи сервиса GPI Tracker добавлены необязательные поля **TR_SYSTEM** (обозначение системы доставки сообщений (SWIFT, СПФС)) и **GPI** (уникальный код транзакции (UETR-код)) в формат следующих документов:
 - 1.1. Отчет «Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (в формате платежного поручения) (CCX97)» (п. 6.7.1);
 - 1.2. Отчет «Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX96)» (п. 6.8).

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

1. В формат Запроса на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров (п. 2.6.) внесено уточнение о том, что наименование фонда указывается (опционально) только в случае открытия на основании такого запроса новых Расчетных кодов. Указание наименования фонда или изменение наименования фонда по уже открытым Расчетным кодам осуществляется на основании Запроса на изменение Расчетного кода (в части информации о наименовании фонда) (п.2.10. Форм и форматов документов и отчетов. Часть I. Общая часть);
2. В связи с запуском нового инструмента (внебиржевой стакан с облигациями без листинга) участники клиринга имеют возможность получать отчет по внебиржевым сделкам по инструменту при подаче соответствующего заявления. В связи с этим добавляются следующие форматы документов:
 - 2.1. Заявление на предоставление Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту (бумажная форма) (п. 2.19.);
 - 2.2. Заявление на предоставление Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту (формат RQEXREPORT) (п. 6.8.);
 - 2.3. Отчет «Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)» (структура xml-файла) (п. 7.1.20.);
 - 2.4. Отчет «Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)» (бумажная форма) (п. 8.21.).

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

1. В форматы следующих документов внесены изменения в описание атрибутов:
 - 1.1. Отчет о заключенных Сделках (п. 3.1.);
 - 1.2. Отчет об итогах Торгов Инструментами и Связками (п. 3.3.);
 - 1.3. Отчет об обязательствах по Сделкам (п. 3.5.).