

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Председателя Правления
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(Приказ № 01-01/21 от 18 февраля 2015 г.)

**Форматы и правила
использования стандартов S.W.I.F.T.
при обмене сообщениями по системе S.W.I.F.T.
между Участниками клиринга и Акционерным Коммерческим
Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество)**

Москва, 2015

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Введение

- 1.1. Настоящие Форматы и правила использования стандартов S.W.I.F.T. при обмене сообщениями по системе S.W.I.F.T. между Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (далее – Клиринговый центр) и Участниками клиринга (далее – Форматы и правила).
- 1.2. Настоящие Форматы и правила разработаны на основе стандартов S.W.I.F.T.
- 1.3. Термины, специально не определенные в Форматах и правилах, используются в значениях, определённых в Правилах клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и в Правилах клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг (далее - Правила клиринга).

РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ S.W.I.F.T. ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ В АДРЕС КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

2. Возврат денежных средств в российских рублях (на валютном и фондовом рынках)

2.1. При передаче сообщений по системе S.W.I.F.T. для осуществления возврата денежных средств в российских рублях со счета Клирингового центра в Расчетной организации (реквизиты которого указаны на официальном сайте Клирингового центра в сети Интернет) на счет, указанный Участником клиринга при регистрации реквизитов для вывода денежных средств, следует использовать сообщение MT202 «Общий межбанковский перевод».

2.2. Требования к оформлению сообщения MT202:

Статус	Поле	Наименование поля	Формат/Опции
О	:20:	Референс операции	16x
О	:21:	Связанный референс	NONREF
О	:32A:	Дата валютирования, код валюты, сумма	6!n3!a15d
О	:53A:	Корреспондент Отправителя	/20!n 4!a2!a2!c[3!c]
Н	:57a:	Банк Бенефициара	A, D Опция A: [/20!n] 4!a2!a2!c[3!c] Опция D: [/20!n] 4*35x
О	:58a:	Финансовая организация - бенефициар	A, D Опция A: /20!n 4!a2!a2!c[3!c] Опция D: /20!n 4*35x
О	:72:	Информация Отправителя Получателю	/REC/UVR5!n 5*35x

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

2.3. Требования к заполнению полей сообщения MT202:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый Отправителем.

Поле 21: Связанный референс

Поле содержит код NONREF.

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма

Поле определяет дату проведения операции, код валюты и сумму операции.

2.4. Правила и особенности использования формата сообщения MT202:

2.4.1. В поле 53A указывается номер клирингового счета Клирингового центра в НКО ЗАО НРД, также идентификационный код в системе S.W.I.F.T. (далее по тексту – ВИС – код) НКО ЗАО НРД.

2.4.2. В поле 57A может быть указан ВИС – код Банка Бенефициара.

2.4.3. В поле 58А указывается номер счета Участника клиринга, совпадающий с указанным в зарегистрированных Участником клиринга в Клиринговом центре реквизитах для вывода денежных средств, а также ВІС – код Участника клиринга.

2.5. Пример:

Отправитель	ALFARUMM
Тип сообщения	202
Получатель	NCCBRUMM
Текст сообщения	
Наименование поля	Формат
Референс операции	:20:20140827KDA001
Связанный референс	:21:NONREF
Дата валютирования/код валюты/сумма	:32A:140827RUB308142850,
Корреспондент Отправителя	:53A:/30414810600002000911 MICURUMM
Банк бенефициара	:57A:ALFARUMM
Финансовая организация – бенефициар	:58A:/30424810900001000040 ALFARUMM
Информация Отправителя Получателю	:72:/REC/UVR03741

3. Возврат денежных средств в иностранной валюте (на валютном и фондовом рынках)

3.1. При передаче сообщений по системе S.W.I.F.T. для осуществления возврата денежных средств в иностранной валюте со счета Клирингового центра в Расчетном банке (реквизиты которого указаны на официальном сайте Клирингового центра в сети Интернет) на счет, указанный Участником клиринга при регистрации реквизитов для вывода денежных средств, следует использовать сообщение MT202 «Общий межбанковский перевод».

3.2. Требования к формированию сообщения MT202:

Статус	Поле	Название поля	Формат/Опции
О	:20:	Референс операции	16x
О	:21:	Связанный референс	NONREF
О	:32A:	Дата валютирования, код валюты, сумма	6!n3!a15d
О	:53A:	Корреспондент Отправителя	[/34x] 4!a2!a2!c[3!c]
Н	:56A:	Посредник	4!a2!a2!c[3!c]
Н	:57A:	Банк бенефициара	[/34x] 4!a2!a2!c[3!c]
О	:58a:	Финансовая организация-бенефициар	А, D Опция А: [/34x] 4!a2!a2!c[3!c] Опция D: [/34x] 4*35x
О	:72:	Информация Отправителя Получателю	/REC/UVR5!n 5*35x

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле.

3.3. Требования к заполнению полей сообщения MT202:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый Отправителем.

Поле 21: Связанный референс

В этом поле указывается код NONREF.

Поле 32А: Дата валютирования, код валюты, сумма

Поле определяет дату проведения операции, код валюты и сумму операции.

3.4. Правила и особенности использования формата сообщения MT202:

3.4.1. Анализируется наличие поля 53А.

3.4.2. Содержимое полей 56А, 57А, 58а должно совпадать с содержимым соответствующих полей в зарегистрированных Участником клиринга в Клиринговом центре реквизитах для вывода денежных средств.

3.5. Пример:

Отправитель	SNEZRUC
Тип сообщения	202
Получатель	NCCBRUMM
Текст сообщения	
Наименование поля	Формат
Референс операции	:20:140827NCC02
Связанный референс	:21:NONREF
Дата валютирования/код валюты/сумма	:32A:140827USD50000,00
Корреспондент Отправителя	:53A:CHASUS33
Посредник	:56A:CHASUS33
Банк бенефициара	:57A:/400927098 ALFARUMM
Финансовая организация – бенефициар	:58A:/30109840300000000281 SNEZRUC
Информация Отправителя Получателю	:72:/REC/UVR01258

4. Депонирование денежных средств в иностранной валюте (на валютном рынке)

4.1. При передаче сообщений по системе S.W.I.F.T. для депонирования денежных средств в иностранной валюте следует использовать формат сообщения MT200 «Перевод финансовой организации на собственный счет».

4.2. Требования к формированию сообщения MT200:

Статус	Поле	Название поля	Формат/Опции
О	:20:	Референс операции	16x
О	:32A:	Дата валютирования, код валюты, сумма	6!n3!a15d
О	:57A:	Банк Бенефициара	4!a2!a2!c[3!c]
О	:72:	Информация Отправителя Получателю	/REC/UVR5!n5*35x

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле.

4.3. Требования к заполнению полей сообщения MT200:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый Отправителем.

Поле 32А: Дата валютирования, код валюты, сумма

Поле определяет дату проведения операции, код валюты и сумму операции.

- 4.4. Правила и особенности использования формата сообщения MT200:
- 4.4.1. Анализируется наличие поля 57А.
- 4.4.2. Участник клиринга в поле 72 «Информация Отправителя Получателю» после кодового слова /REC/ указывает латинскими буквами UVR и свой Расчетный код Участника клиринга с целью однозначной идентификации Участника клиринга – UVR5!n.
- 4.5. Пример:

Отправитель	ALFARUMM
Тип сообщения	200
Получатель	NCCBRUMM
Текст сообщения	
Наименование поля	Формат
Референс операции	:20:BELYAK1408144700
Дата валютирования/код валюты/сумма	:32А:140814EUR3000000,
Банк бенефициара	:57А:CHASDEFX
Информация Отправителя Получателю	:72:/REC/UVR00246

РАЗДЕЛ III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ S.W.I.F.T. ПРИ АННУЛИРОВАНИИ СООБЩЕНИЙ

5. Порядок аннулирования сообщений (на валютном и фондовом рынках)

- 5.1. Распоряжение, ранее переданное по системе S.W.I.F.T. в адрес Клирингового центра, может быть аннулировано Клиринговым центром, если в нем содержится хотя бы один из следующих параметров, указанных Участником клиринга неверно:
- дата валютирования (отличается от даты передачи сообщения);
 - сумма денежных средств, подлежащих переводу (превышает количество средств, имеющихся в его распоряжении, либо Единый лимит Участника клиринга после перевода станет отрицательным);
 - платежные реквизиты Участника клиринга (не соответствуют тем, которые предоставлены Участником клиринга Клиринговому центру).
- 5.2. Распоряжение, ранее переданное по системе S.W.I.F.T. в адрес Клирингового центра, может быть аннулировано Участником клиринга. Для этого Участнику клиринга необходимо направить в адрес Клирингового центра сообщение MT292.
- 5.3. После получения сообщения MT292 «Запрос об аннулировании» от Участника клиринга Клиринговый центр обязан направить ему сообщение MT296 «Ответы», в котором сообщает об аннулировании либо о невозможности произвести аннулирование по причине того, что распоряжение уже было исполнено.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ S.W.I.F.T. ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЗАПРОСОВ В КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА

6. Порядок формирования сообщений S.W.I.F.T. для передачи запросов в Клиринговый центр, предусмотренных Правилами клиринга (на валютном и фондовом рынках)

6.1. Для целей передачи Участником клиринга в Клиринговый центр запросов, предусмотренных Правилами клиринга (далее - Запросы), используется сообщение S.W.I.F.T. формата MT298 «Собственное сообщение».

6.2. Тип Запроса указывается в поле 12. Список значений поля 12, которые Участник клиринга может передать в Клиринговый центр, приведены в пункте 6.3.

6.3. Посредством сообщений S.W.I.F.T. формата MT298 Участник клиринга может направить в Клиринговый центр следующие Запросы:

Поле 12	Запрос	Соответствующий тип сообщения ЭДО	Рынки, на которых используется соответствующее S.W.I.F.T. сообщение формата MT298
001	Запрос о возврате денежных средств в российских рублях	RURRETURN	Валютный; Фондовый
002	Запрос о возврате денежных средств в иностранной валюте	CURRETURN	Валютный; Фондовый
003	Запрос на проведение ранних расчетов	ECLRRQ	Валютный
004	Постоянное поручение на проведение ранних расчетов	ECLRORD	Валютный
005	Постоянное поручение на депонирование денежных средств	CURRDEPORD	Валютный
007	Запрос об установлении торгового лимита	LIMSETRQ	Валютный
008	Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром	EFINRQ	Валютный
009	Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром	EFINORD	Валютный
011	Заявление о выборе (смене) тарифного плана по сделкам купли - продажи	SETSPOTRQ	Валютный
014	Заявление о переводе между Расчетными кодами	MTRNRQ	Валютный; Фондовый

015	Запрос о депонировании денежных средств	CURDEPOSIT	Валютный
016	Запрос на изменение типа Расчетного кода	CODECHG	Валютный
910	Заявление о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп	SETSWAPRQ	Валютный

6.4. Описание формата сообщения MT298:

Статус	Поле	Наименование поля	Формат/Опции
O	:20:	Референс операции	[16x]
O	:12:	Тип подсообщения	3!n
O	:77E:	Собственное сообщение	73x [n*78x]

O - Обязательное поле, H - необязательное поле.

6.5. Требования к заполнению полей сообщения MT298:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый Отправителем.

Поле 12: Тип подсообщения

В этом поле указывается тип Запроса. Список допустимых значений данного поля приведен в пункте 6.3.

Поле 77E: Собственное сообщение

Поле формируется в соответствии с требованиями документов «Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» и «Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и держателями в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» на рынке ценных бумаг» (далее – Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга). Строки данного поля заполняются идентично строкам текстового сообщения, определенным в документах «Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга», за исключением первой строки «Заголовок документа».

6.6. По итогам обработки сообщения S.W.I.F.T. формата MT298 Клиринговый центр сформирует ответное сообщение S.W.I.F.T. формата MT298, содержащее сообщение ЭДО MSG_REPLY, либо сообщение ЭДО ERR_REPLY соответственно.

6.6.1. Сообщение S.W.I.F.T., содержащее сообщение ЭДО MSG_REPLY, формируется в случае отсутствия ошибок в исходном сообщении.

В сообщении S.W.I.F.T., содержащем сообщение ЭДО MSG_REPLY, поле 12 содержит цифры 998.

Сообщение S.W.I.F.T., содержащее сообщение ЭДО MSG_REPLY, содержит в поле 77 один из Кодов ответов, приведенных ниже:

Код ответа	Текстовое описание ответа
75	Заявление на перевод денежных средств между Расчетными кодами принято
78	Постоянный запрос на раннее завершение торгов установлен
79	Запрос на раннее завершение торгов установлен
80	Запрос на возврат депонированных средств исполнен

Код ответа	Текстовое описание ответа
81	Запрос на депонирование денежных средств принят к исполнению
84	Торговый лимит успешно изменен
87	Запрос на ранние расчеты установлен
88	Постоянный запрос на ранние расчеты установлен
97	Запрос на установку торгового лимита исполнен
99	Запрос на выбор тарифного плана выполнен

6.6.2. Сообщение S.W.I.F.T., содержащее сообщение ЭДО ERR_REPLY, формируется в случае наличия ошибок в исходном сообщении.

В сообщении S.W.I.F.T., содержащем сообщение ЭДО ERR_REPLY, поле 12 содержит цифры 999.

Сообщение S.W.I.F.T., содержащее сообщение ЭДО ERR_REPLY, содержит в поле 77 один из Кодов ошибки, приведенных ниже:

Код ошибки	Текстовое описание ошибки
21	Операции Участника приостановлены
22	Дата имеет недопустимое значение
24	Время приема запросов истекло
25	Расчетный код присутствует в запросе более 1 раза
48	Запрос на изменение типа Расчетного кода не может быть исполнен
51	Неверный формат сообщения
52	Неправильный код валюты
58	Расчетный код для списания и Расчетный код для зачисления совпадают
59	Расчетный код списания или Расчетный код зачисления не приписан к Участнику клиринга
60	Код в поле UVR_CODE не соответствует Регистрационному коду Отправителя
72	Недостаточно средств на счете депонирования Участника клиринга
73	Неверно указан тарифный план
91	Запрос об отзыве не может быть исполнен, т.к. расчетные документы подготовлены и направлены в обслуживающий Банк
94	Отказ в операции по другим причинам

РАЗДЕЛ V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ S.W.I.F.T. ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА

7. Порядок формирования сообщений S.W.I.F.T. для передачи Клиринговым центром Отчетов Участникам клиринга, предусмотренных Правилами клиринга (далее - Отчеты)

7.1. Для целей передачи Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов используется сообщение S.W.I.F.T. формата MT298 «Собственное сообщение».

7.2. Посредством сообщения S.W.I.F.T. формата MT298 Клиринговый центр может направить Участнику клиринга следующие Отчеты:

Поле 12	Вид отчета
010	Биржевое свидетельство
020	Отчет о комиссионных вознаграждениях

7.3. Описание формата сообщения MT298:

Статус	Поле	Наименование поля	Формат/Опции
О	:20:	Референс операции	[16x]
О	:12:	Тип подсообщения	3!n
О	:77E:	Собственное сообщение	73x [n*78x]

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле.

7.4. Порядок заполнения полей сообщения MT298:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый Отправителем.

Поле 12: Тип подсообщения

Тип Отчета, который передается Клиринговым центром Участнику клиринга, указывается в поле 12 посредством указания кода Отчета.

7.5. Биржевое свидетельство (Тип подсообщения 010):

Формат строки в поле 77E:

Rcode:VAL1:SUMM	5!n:3!a:17n[.2n]
Rcode:VAL2:SUMM	5!n:3!a:17n[.2n]
...	...

где:

- Rcode – Расчетный код.
- VALn – код валюты / драгоценного металла. Поле заполняется кодом KVV если передается информация об обязательствах по возврату Гарантийного перевода.
- SUMM – сумма. Сумма передается с учетом знака (обязательства Участника клиринга по Расчетному коду со знаком «минус», требования Участника клиринга по Расчетному коду без знака). Дробные части сумм отделяются знаком «.». В случае если дробные части сумм равны нулю, то знак «.» и дробные части сумм не указываются.

7.6. Отчет о комиссионном вознаграждении (Тип подсообщения 020):

Формат строки в поле 77E:

Rcode:CodeID:BENEF:SUMM(SUMMNDS)	5!n:6a:5a:17n[.2n](17n[.2n])
Rcode:CodeID:BENEF:SUMM(SUMMNDS)	5!n:6a:5a:17n[.2n](17n[.2n])
...	...

где:

- Rcode – Расчетный код.
- CodeID - «Код комиссии», может принимать следующие значения:
 - SPTVOL - Переменная часть по сделкам купли - продажи,
 - SPTCON - Постоянная часть по сделкам купли - продажи,
 - ITS Фиксированная комиссия ИТС,
 - SWPCON - постоянная часть комиссии за сделки своп,
 - SWPVOL - переменная часть комиссии за сделки своп,
 - SPTPM - Обратная часть по сделкам купли - продажи драгоценных металлов,
 - SWPPM - Обратная часть по сделкам своп с драгоценными металлами,
 - MIN - минимальная комиссия за месяц,
 - DKS – Дополнительное комиссионное вознаграждение.
- BENEФ - «Получатель», может принимать следующие значения:
 - TRADE – комиссия Московской биржи за организацию торгов,
 - ITS – комиссия Московской биржи за ИТС,
 - CLEAR – комиссия НКЦ за клиринг.
- SUMM - «Сумма», сумма комиссии, включая НДС.
- SUMMNDS - сумма НДС.

Суммы указываются в рублях. Копейки отделяются знаком «.». В случае если копейки равны нулю, то знак «.» и копейки не указываются.

РАЗДЕЛ VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ S.W.I.F.T. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СПИСАНИИ И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ

8. Порядок формирования сообщений S.W.I.F.T. формата MT900, MT910, MT920, MT940 и MT950

- 8.1. По желанию Участника клиринга Клиринговый центр может в автоматическом режиме направлять в адрес Участника клиринга сообщения S.W.I.F.T. формата MT900 «Подтверждение списания», MT910 «Подтверждение зачисления», MT940 «Выписка по счету клиента» и MT950 «Выписка» по открытым на балансе Клирингового центра счетам обеспечения, соответствующим Расчетным кодам Участника клиринга.
- 8.2. Сообщения S.W.I.F.T. формата MT900 и MT910 формируются только в том случае, если списание/зачисление средств производится в корреспонденции с клиринговым/корреспондентским счетом Клирингового центра.
- 8.3. Сообщение S.W.I.F.T. формата MT950 содержит выписку по счету обеспечения по итогам Операционного дня.
- 8.4. Сообщение S.W.I.F.T. формата MT940 формируется только в ответ на сообщение формата MT920, направленное Участником клиринга в адрес Клирингового центра.
Сообщение MT940 формируется в соответствии с инструкциями, указанными Участником клиринга в сообщении формата MT920.
- 8.5. Сообщения S.W.I.F.T. формата MT900, MT910, MT940 и MT950 формируются в соответствии со стандартами S.W.I.F.T.