

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

С **28.02.2025** г. вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов:

Основные изменения:

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

1. Добавлен новый формат документа: Запрос на изменение кода иностранной валюты по Счету обеспечения (п. 2.16);
2. Добавлен новый формат документа: Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром, содержащее указание на ограничение заключения сделок в Дополнительную сессию выходного дня (ДСВД) (п. 2.22).

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

1. Добавлен новый формат электронного документа: Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром, содержащее указание на ограничение заключения сделок в Дополнительную сессию выходного дня (ДСВД) (п. 6.9.);
2. В Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R) (п. 7.1.2), Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63) (п. 7.1.3.), Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) (п. 7.1.4) и Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D):
 - 2.1. описание атрибута «TradeDate» изменено с «Дата торгов» на «Календарная дата»;
 - 2.2. добавлен новый атрибут «TradeSessionDate» с описанием атрибута «Дата торговой сессии».

С **01.03.2025** г. вступает в силу новая редакция Форматов электронных сообщений Клирингового терминала (версия 2.1.3):

Основные изменения:

1. Добавлен реквизит AddtlWkndTrades (Допущен к ДСВД) в элементы:
 - 10.8. [ct:SCodeExt]. Расчетный код (расширенные данные);
 - 10.9. [ct:SCodeExtList]. Список зарегистрированных Расчетных кодов (расширенные данные);
 - 10.16. [ct:SCodeMarketList]. Рынки, на которых зарегистрирован Расчетный код.
2. Добавлен новый элемент:
 - 21.12. [ed:SCodeAddtlWkndTradesSet]. Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду.

Дополнительная информация: с **03.03.2025** в Отчете об обеспечении (EQM99) для операций выпуска и погашения КСУ значение поля OperationTime (Время операции / время исполнения) будет содержать время завершения соответствующей сессии, в которой были фактически рассчитаны обязательства по выпуску/погашению КСУ (аналогично OperationCode=«5 - обязательства по Сделкам T+ с наступившей Датой исполнения»). Структура отчета не меняется.

В Отчете об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях (EQM13) и Отчете об обязательствах по сделкам T+ (EQM23) значения в DataType = SEC_CPC (обязательство по погашению КСУ и(или) требование по выдаче КСУ) будут транслироваться отдельно: соответственно в Debit и(или) в Credit (сейчас заполняется или Debit, или Credit на сумму нетто по данным операциям). Структура отчета не меняется.