

I. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ. ЧАСТЬ II. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ

Внесены изменения, касающиеся вступления в силу нового сервиса, связанного с возможностью частичного изъятия суммы депозита с ЦК

1. Исключен отчет EQM4D.
2. В Выписку из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R) (п. 7.1.2):
 - в поле InfType = 3 добавляется «деPOSITные договоры», в поле InfType = 5 добавляется «Заявление на изменение депозита»,
 - в поле InfType = 6 добавляется «деPOSITные договоры»,
 - в поле TradeNo добавляется «заявления на изменение суммы депозитного договора»,
 - в поле Trade Time добавляется «заявления на изменение суммы депозитного договора»,
 - добавляется необязательный атрибут DepoTradeNo – «Номер депозитного договора, по которому подано Заявление на изменение суммы депозита».

Соответствующие изменения внесены также и в печатную форму отчета.

3. В Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (EQM13) (п.7.1.7):
 - в ноде RECORDS добавляются новые значения атрибута DataType:
 - PR_DEPO_NETTOSUM – Итого по рынку депозитов из предыдущего отчета;
 - DEPO_WITHDRAWAL – требования по частичному выводу средств из депозита;
 - DEPO_REPLENISHMENT – обязательства по пополнению депозитов с частично выведенной суммой;
 - DEPO_F_REPLENISHMENT – фактически пополненные суммы;
 - DEPO_FACT_RETURN – фактические требования по возврату депозитов
4. В Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35) (п. 7.1.16.):
 - добавляется обязательная нода BreakfeeType с значениями атрибутов Тип отступного:
 - «1» - «Отступное в случае непредоставления Участником клиринга Обеспечения в сумме депозита, указанной в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений»;
 - «2» - «Отступное при прекращении депозита в случае неисполнения обязательства по пополнению суммы депозита».

5. Добавлен новый отчет – Отчет об изменении суммы депозита (EQM85) (п.7.1.21, п.8.21)

Новый отчет предназначен для Участников клиринга - Участников торгов рынка депозитов и раскрывает измененные параметры депозита(ов) в случае изменения их суммы

II. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ. ЧАСТЬ IV. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.

Добавлена возможность регистрации реквизитов счета для возврата Обеспечения в китайских юанях для Обособленной брокерской фирмы (Запросы №№ 2.11-2.14)