УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 378 от «31» марта 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ МЕЖДУ БИРЖЕЙ И УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Москва, 2023 г.

Оглавление

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ДОКУМЕНТОВ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ МЕЖДУ БИРЖЕЙ И УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 6

Сообщение CLIENT_BOOKING 6
Сообщение ANSWER_ CLIENT_BOOKING 6
Сообщение CLIENT_ONLINE 7
Сообщение ANSWER_CLIENT_ONLINE 8
Сообщение CLIENTS 9
Сообщение ANSWER_CLIENTS 10

ОПИСАНИЕ БИТОВЫХ МАСОК ПОЛЯ 6 СООБЩЕНИЯ CLIENTS И CLIENT_ONLINE: 10

Заявление об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора 12

Описание формата документов

Документы направляются в виде текстовых сообщений (с соблюдением указанных ниже требований) или документов на бумажном носителе, направляемых в случае невозможности отправить документы в электронном виде. Заявление об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора может быть направлено в формате Doc или DocX. Документы направляются в виде электронного документа, подписанного электронного подписью уполномоченного лица Участника торгов, с использованием системы ЭДО или документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Участника торгов, по адресу места нахождения ПАО «СПБ Биржа». В случае направления документов на бумажном носителе документы составляются на фирменном бланке (при наличии) с указанием должности уполномоченного лица, подписавшего документ.

Требования для документов в виде текстовых сообщений:

- Расширение имени файла: *.txt
- Кодировка: win-1251
- Каждая строка начинается с первого символа
- Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09)
- Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации
- Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D)

Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовке сообщения

Первая строка сообщения содержит заголовок, остальные строки содержат данные о Клиентах Участника торгов.

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

- первая строка – реквизиты ответного сообщения;
- вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля с результатами обработки.

Остальные строки содержат данные о Клиентах Участника торгов из исходного сообщения, дополненные результатами их обработки.

Если при обработке заголовка сообщения с данными о Клиентах Участника торгов выявлены критические ошибки, то в ответное сообщение не включаются данные о Клиентах Участника торгов из тела сообщения, на которое дается ответ.

Условные обозначения в спецификации

- c<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- w<x> - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
- подчеркивание – фиксированная длина
- в столбце M/O используются следующие условные обозначения:
  - M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
  - O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка;

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата сообщения	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	C8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником торгов в текущую дату.	C12	M
3	Идентификатор отправителя	Адрес Участника торгов в Системе электронного документооборота:	C7	M
4	Идентификатор получателя	Код получателя в Системе электронного документооборота: **SPBXM** – ПАО «СПБ Биржа»	C7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	C30	M

6	Число строк	Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается	Int	M

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка;

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата сообщения	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	C8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов)	C12	M
3	Идентификатор отправителя	Код отправителя в Системе электронного документооборота: **SPBXM – ПАО «СПБ Биржа»**	C7	M
4	Идентификатор получателя	Код Участника торгов в Системе электронного документооборота:	C7	M
5	Тип документа	**ANSWER_** + Кодовое обозначение типа документа, на который дается ответ	C30	M
6	Число строк	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно обработанными данными	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка;

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата сообщения	Из сообщения, на который дается ответ	C8	M
2	Номер сообщения	Из сообщения, на который дается ответ	C12	M
3	Идентификатор отправителя	Из сообщения, на который дается ответ	C7	M
4	Идентификатор получателя	Из сообщения, на который дается ответ	C7	M
5	Тип документа	Из сообщения, на который дается ответ	C30	M
6	Число строк	Из сообщения, на который дается ответ	Int	M
7	Код результата обработки всего сообщения	Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой)	C32	O
8	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O

Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного сообщения с результатом обработки по каждой строке.

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» (точка с запятой)	C32	O

Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS и CLIENT_ONLINE:

Наименование Битовой маски	Описание/Назначение	Формат
FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	0x002
UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	0x008
UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x020
FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x040
STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями	0x080
STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом	0x100

CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ	0x400

Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между Участниками торгов и Биржей с/на адреса ЭДО SPBXM@ONLINE (иного адреса, определенного соглашением между Биржей и Участником торгов) и SPBXM@REGISTER:

Наименование Документа (Вид документа)	Маска/Префикс файла для сообщения, направленного в адрес Биржи	Маска/Префикс файла для ответного сообщения, направленного Биржей
с/на адреса ЭДО SPBXM@ONLINE (иного адреса, определенного соглашением между Биржей и Участником торгов)		
Заявление на активацию ранее забронированного кода	CLIENT_ONLINE_*	ANSWER_CLIENT_ONLINE_
Заявление о регистрации/дерегистрации клиентов и(или) клиентов	CLIENTS_*	ANSWER_CLIENTS_
с/на адреса ЭДО SPBXM@REGISTER		
Заявление на бронирования кода	CLIENT_BOOKING_*	ANSWER_CLIENT_BOOKING_
Документ, направленный Участником торгов Бирже, содержащий ошибку		DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR (Пояснение: Отказ на некорректно направляемые документы)
Заявление об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов, в зависимости от результатов тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора	Заявление об установлении ограничений	-
Письмо, уведомление, реестр	Письмо_	ANSWER_Письмо_

Приложение 1 к
Спецификации документов, используемых в
документообороте между Биржей и Участниками
торгов при осуществлении регистрации
Клиентов Участников клиринга
Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»

Перечень документов, используемых в документообороте между Биржей и Участниками торгов при осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов

Указанные ниже сообщения заполняются в соответствии с пояснениями, приведенными в Приложении 1 к Инструкции о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Сообщение CLIENT_BOOKING

Каждое сообщение CLIENT_BOOKING передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные участника*	MaxSize	M/O
1	Бронируемый Краткий код Клиента	Если такой код уже существует - выдается отказ		C12	M
2	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
3	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
4	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O
5	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)		C12	O

*заполняется в случае передачи документа в формате Microsoft Word.

Сообщение ANSWER_ CLIENT_BOOKING

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT_BOOKING. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Бронируемый Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
3	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
4	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
5	Резервное поле	Не заполняется (прочерк)	C12	O
6	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
7	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O

Сообщение CLIENT_ONLINE

Сообщение допускается передавать только для регистрации одного Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода клиента. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником торгов. Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ «_» (подчеркивание).		C12	M
2	Тип операции	«K» – регистрация Клиента на основании ранее забронированного Краткого кода		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется для иностранных юридических лиц или иностранных граждан согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических лиц и граждан РФ в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа 000.		C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования [2]	Битовые маски признаков [1]: 0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x008 - UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION		C16	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором [2]	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР". Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором.		W28	M
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Резервное поле			W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) [3]	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС"		W32	O

***** заполняется в случае передачи документа в формате Microsoft Word

На основании сообщения допускается только регистрация (активация) Клиентов с ранее забронированным Кратким кодом клиента. Заключение договоров за счет Клиентов возможно после активации кодов, при условии бронирования кода не менее чем за один рабочий день до активации. Изменение идентификационных данных Клиента (тип операции = U) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается. Удаление Клиента (тип операции=D) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается.

Для типов 9, 9A, 9P, 9S, 9R, 9U, 9G, 9V, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника торгов, являющийся брокером / иностранным брокером / управляющим / иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником торгов заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определённом статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего торгового дня.

[1] Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска). В случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

[2] - заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и физических лиц, являющихся гражданами РФ. Прочерк в данном поле означает, что Участник клиринга подтверждает отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» по регистрируемому клиенту. При регистрации типов 8A и 9A, если хотя бы один из учредителей управления не является квалифицированным инвестором, то в поле 7 ставится прочерк.

[3] - заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ.

Сообщение ANSWER_CLIENT_ONLINE

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT_ONLINE. Результат обработки передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. в третьей строке сообщения). Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции*	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования	Из сообщения, на которое дается ответ	C16	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	M
8	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w255	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ	Указывается только для успешно проведенной операции	W64	O

*-Для типа операций D в ответе на регистрацию Клиента Регистрационный код, присвоенный Клиенту, может не указываться

Сообщение CLIENTS

В одном сообщении CLIENTS допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения. Заполняется в отношении отдельного Клиента, передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки сообщения следующий:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником торгов		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента; D – удаление Клиента; U – редактирование данных Клиента.		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических лиц и граждан РФ в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа «000».		C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования [2]	Битовые маски признаков[1]: 0x002 -FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x008 - UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x020 -UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x080 -STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x400 -CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION		C16	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором [2]	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР" Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором.		W28	M
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Резервное поле			W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) [3]	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы «ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС»		W32	O

***** заполняется в случае передачи документа в формате Microsoft Word

Для типов 9, 9A, 9P, 9S, 9R, 9U, 9G, 9V, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника клиринга, являющийся брокером / иностранным брокером / управляющим / иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником клиринга заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определённом статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего торгового дня.

[1] Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска).
При направлении сообщения CLIENTS с типом сообщения «A – регистрация клиента», в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».
При направлении сообщения CLIENTS с типом «U – редактирование данных клиента»:

- поле 6 заполняется битовой маской «0x000» или «0x001» для снятие всех указанных ранее признаков;
- поле 6 заполняется знаком прочерк «-» при отсутствии изменений в указанных ранее признаках;

в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».
[2] - заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и физических лиц, являющихся гражданами РФ. Прочерк в данном поле означает, что Участник клиринга подтверждает отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» по регистрируемому клиенту. При регистрации типов 8A и 9A, если хотя бы один из учредителей управления не является квалифицированным инвестором, то в поле 7 ставится прочерк.
[3] - заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ

Сообщение ANSWER_CLIENTS

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENTS. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на сообщение следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования	Из сообщения, на которое дается ответ	-	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Из сообщения, на которое дается ответ	W26	O
8	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	C6	O
9	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	W19	O
10	Зарезервировано	Из сообщения, на которое дается ответ	W23	O
11	Резервное поле	Из сообщения, на которое дается ответ	W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из сообщения, на которое дается ответ	W32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	C32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	W255	O
15	Регистрационный код, присвоенный Клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения Клиента	W64	O

Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENTS и CLIENT_ONLINE:

Наименование Битовой маски	Описание/Назначение	Формат
FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	0x002

UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	0x008
UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x020
FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	0x040
STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями	0x080
STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом	0x100
CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION	Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ	0x400

Заявление подается на бланке организации
«___» _____ 20__ г.

Генеральному директору
ПАО «СПБ Биржа»

Заявление об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора

(далее – «Заявитель»)

полное наименование, ИНН организации

просит (необходимо указать один из предложенных ниже вариантов)[1]:

1	☐	Ограничить возможность подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении **всех** категорий финансовых инструментов, указанных ниже в столбце «Описание признаков», по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования, проводимого в соответствии с положениями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии установления соответствия между всеми признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными ниже, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в заявлениях о регистрации Клиентов (сообщения CLIENT_ONLINE/CLIENTS)[2] – **при указании данного варианта отмеченными считаются все указанные ниже признаки и соответствующие им категории финансовых инструментов (графа «отметка об ограничении» в данном случае не заполняется).**
2	☐	Ограничить возможность подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении **отмеченных ниже** категорий финансовых инструментов, указанных ниже в столбце «Описание признаков», по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования, проводимого в соответствии с положениями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии установления соответствия между отмеченными признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными ниже, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в заявлениях о регистрации (сообщения CLIENT_ONLINE/CLIENTS)[2] – **при указании данного варианта, отмеченными считаются указанные ниже признаки в отношении которых указана отметка об ограничении и соответствующие им категории финансовых инструментов.**
3	☐	Снять ограничение возможности подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении **всех** финансовых инструментов, указанных ниже в столбце «Описание признаков», по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования.
4	☐	Снять ограничение возможности подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении **отмеченных ниже** финансовых инструментов, указанных ниже в столбце «Описание признаков», по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования, проводимого в соответствии с положениями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии установления соответствия между отмеченными признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными ниже, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в заявлениях о регистрации (сообщения CLIENT_ONLINE/CLIENTS)[2]
5	☐	Ограничить возможность подавать по поручению Клиентов Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей, предназначенных для квалифицированных инвесторов - указанное ограничение применяется при условии, что в заявлениях о регистрации (сообщения CLIENT_ONLINE/CLIENTS) отсутствует отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором[3]
6	☐	Снять ограничение возможности подавать по поручению Клиентов Заявки на покупку и Заявки на продажу в Режиме основных торгов в отношении финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей, предназначенных для квалифицированных инвесторов[3]

[1] предоставление нового заявления об установлении ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования (далее – Заявление), влечет за собой отмену ограничений/снятия ограничений, установленных на основании ранее поданного Заявления, при условии установления соответствия между признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в новом Заявлении, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в заявлениях о регистрации (сообщения CLIENT_ONLINE и CLIENTS). Ограничение/снятие ограничений в этом случае устанавливается

на основании установления соответствия между признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в новом Заявлении, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в заявлениях о регистрации (сообщения CLIENT_ONLINE и CLIENTS).

[2] в случае предоставления нового сообщения CLIENTS, изменяющего перечень признаков (и соответствующие им категории финансовых инструментов), установленный на основании ранее поданного сообщения CLIENTS, ограничение устанавливается на основании соответствия между признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в поданном Заявлении, и признаками (и соответствующими им категориями финансовых инструментов), указанными в новом сообщении CLIENTS.

[3] подача Заявления с отметкой о необходимости ограничений или снятия ограничений, указанных в настоящих пунктах, означает одновременное применение НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) ограничений (в случае установления ограничений на основании настоящего Заявления) или снятия ограничений (в случае снятия ограничений на основании настоящего Заявления), предусмотренных пунктами 3 или 4 заявления об установлении ограничений на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга, форма которого приведена в Приложении № 3 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Наименование признака	**Описание признака**	**Отметка об ограничении**
ForeignSecurityClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	☐
UnquotRuSecurityClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	☐
UnratedRuBondClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	☐
ForeignBondClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	☐
StructuredBondClientProhibition	Признак наличия запрета на операции со структурными облигациями	☐
StructuredIncomeBondClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с облигациями со структурным доходом	☐
ClosedFundClientProhibition	Признак наличия запрета на операции с ЗПИФ	☐

Должность, ФИО, подпись, печать