

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ,
используемых в документообороте между Биржей и Участниками торгов при
осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов**

Описание формата сообщений

Для обмена используются текстовые сообщения:

- Расширение имени файла: *.txt
- Кодировка: win-1251
- Каждая строка начинается с первого символа
- Разделитель полей в строках: символ табуляции (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

- s<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 «->»)

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены в формате Microsoft Word.

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	<u>C8</u>	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 «Санкт-Петербургская 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	<u>C8</u>	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 «Санкт-Петербургская 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	<u>C8</u>	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

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

Приложение № 1
к Спецификации документов, используемых в документообороте между Биржей и
Участниками торгов при осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов

ПЕРЕЧЕНЬ СООБЩЕНИЙ¹,
используемых в документообороте между Биржей и Участниками торгов при
осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов

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 на бронирование кодов Клиентов:

№	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 составления сообщения с использованием Microsoft Word

Пример сообщения:

```
01.04.18MSG000883451 FIRM SPBXM CLIENT_BOOKING 3
Client234 - - - -
Client235 - - - -
Client236 - - - -
```

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

Пример сообщения:

```
01.04.18MSG000883451 SPBXM FIRM ANSWER_CLIENT_BOOKING 3
01.04.18MSG000883451 FIRM SPBXM CLIENT_BOOKING 3 0 Сообщение обработано
Client234 - - - - 0 OK
Client235 - - - - 0 OK
Client236 - - - - 0 O
```

¹ Сообщения заполняются в соответствии с пояснениями, приведенными в Приложении № 1 к Инструкции о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»

Сообщение CLIENT_ONLINE²

Сообщение допускается передавать только для регистрации одного Клиента на основании ранее забронированного кода Клиента. Формат строки сообщения на регистрацию Клиента с ранее забронированным кодом (активацию):

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента Участника торгов	Указывается Участником торгов или его Клиентом Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ _ (подчеркивание)		C12	M
2	Тип операции	К – регистрация Клиента на основании ранее забронированного кода		C1	M
3	Идентификация Клиента /управляющего Участника торгов	Тип Клиента		C3	M
4	Форма идентификации Клиента /управляющего Участника торгов	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны регистрации иностранного юридического или физического лица	Заполняется для иностранных юридических или физических лиц согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа) Для российских юридических или физических лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка Для лиц без гражданства – константа 000		C3	O
6	Резервное поле			-	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"		W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента ³	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"		W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	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 заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения CLIENT_ONLINE:

Пример сообщения CLIENT_ONLINE:

² На основании сообщения допускается только регистрация (активация) Клиентов с ранее забронированным кодом. 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

³ Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника торгов был зарегистрирован

05.06.18	15	FIRM	SPBXM	CLIENT_ONLINE	1				
157858	A	3	45 03 37777	-	-			"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-
	-	-	-	-	-				

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 Участника торгов	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции*	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента /управляющего	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Форма идентификации Клиента /управляющего	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента-иностранного физического или юридического лица	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Зарезервировано	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	Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	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	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

Пример сообщения:

05.06.18	MSG000000015	SPBXM	FIRM	ANSWER_CLIENT_ONLINE	1	1			
05.06.18	15	FIRM	SPBXM	CLIENT_ONLINE	1	0	Ok		
157858	K	3	45 03 37777	-	-			"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР"	-
	-	-	0	Ok	FIRM_7728168971_044525593_45 03 371880_3	-			

Сообщение CLIENTS

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 на регистрацию Клиентов:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента Участника торгов	Указывается Участником торгов или его Клиентом		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента D – удаление Клиента U – модификация Клиента		C1	M
3	Идентификация Клиента /управляющего	Тип Клиента		C3	M

4	Форма идентификации Клиента /управляющего	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента-нерезидента	Заполняется для нерезидентов согласно Общероссийскому классификатору стран мира Для резидентов в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка Для лиц без гражданства – константа 000		C3	O
6	Резервное поле			-	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"		W28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"		W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	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 заявления в формате Microsoft Word

Пример сообщения CLIENTS:

05.06.18	15	FIRM	SPBXM CLIENTS 23							
client01	A	0L	VID NA JITELSTVO-001	000	-	-	-	-	-	-
client02	A	1	7708963254	-	-	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
rezident_03	A	3	45 21 856651	-	-	-	-	-	-	-
rezident_04	A	4	ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019	-	-	-	-	-	-	-
			ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС							
firm_NEREZ_05	A	6	9971233210	196	-	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
firm_NEREZ_06	A	7	000325589	196	-	-	-	-	-	-
client_nerez_07	A	7A	YTUCY485401	196	-	-	-	-	-	-
subbroker_08	A	8	0L/VID_NA JITELSTVO-002/000	-	-	-	-	-	-	-
subbroker_09	A	8A	1/7896541233 3/36 04	789541 0L/VID_NA JITELSTVO-003/000-	-	-	-	-	-	-
subbroker_10	A	9	4811095691 0L/VID_NA JITELSTVO-004/000	-	-	-	-	-	-	-
subbroker_11	A	9	4633056694/3/11 52 741236	-	-	-	-	-	-	-
subbroker_12	A	9A	4470058569/1/7715600314 3/90 11	223654 0L/VID_NA JITELSTVO-005/000-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

subbroker_13	A	11	7078523012/7808541236	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	-	-	-	-
subbroker_14	A	12	4148523741/LT 125789/440	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	-	-	-	-
subbroker_15	A	13	4178523159/36 05 854693	-	-	-
subbroker_16	A	14	7788545852/ABCDEF ДЖ 985412/28 15 896320	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
subbroker_17	A	16	7788545852/9980023654/840	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	-	-	-	-
subbroker_18	A	17	7788545852/000_882691/196	-	-	-
subbroker_19	A	21	000_BROKNEREZ_02/7458965410 850	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	-	-	-	-
subbroker_20	A	22	000_BROKNEREZ_03/BY 785410/112	581	-	-
subbroker_21	A	23	000_BROKNEREZ_04/85 22 890324	840	-	-
subbroker_22	A	26	000_BROKNEREZ_04/9098523647/581	840	-	-
subbroker_23	A	27	000_BROKNEREZ_05/000_FF343563/826	442	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"
-	-	-	-	-	-	Specfintech Inc.

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 Участника торгов	Из сообщения, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из сообщения, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация Клиента /управляющего	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	M
4	Форма идентификации Клиента /управляющего	Из сообщения, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны Клиента-нерезидента	Из сообщения, на которое дается ответ	C3	O
6	Зарезервировано	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	Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента	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	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или	W64	O

законодательством РФ	изменения Клиента		
----------------------	-------------------	--	--

Пример сообщения:

05.06.18	MSG000000015	SPBXM	FIRM	ANSWER_CLIENTS	23	22		
05.06.18	15	FIRM SPBXM	CLIENTS	23	0	Ok		
client01	A 0L	VID_NA_JITELSTVO-001	000	-	-	-	-	0 Ok
		FIRM_FIRM INN_VID_NA_JITELSTVO-001_0L_000						
client02	A 1	7708963254	-	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР" - - -
	-	0	Ok	FIRM_FIRM INN_7708963254_1				
rezident_03	A 3	45 21 856651	-	-	-	-	-	999 Код Клиента уже
		зарегистрирован в системе						
rezident_04	A 4	ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019	0	Ok	FIRM_FIRM INN_ABSDEF ФФ 123456/21 36 233019_4			ЗАКЛЮЧЕН
		ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС						
firm_NEREZ_05	A 6	9971233210	196	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР" - - -
	-	0	Ok	FIRM_FIRM INN_9971233210_6_196				
firm_NEREZ_06	A 7	000_325589	196	-	-	-	-	0 Ok
		FIRM_FIRM INN_000_325589_7_196						
client_nerez_07	A 7A	YTYCY 485401 196	-	-	-	-	-	0 Ok
		FIRM_FIRMINN_YTYCY 485401_7A_196						
subbroker_08	A 8	0L/VID_NA_JITELSTVO-002/000	0	-	-	-	-	0
		Ok FIRM_FIRM INN_0L/VID_NA_JITELSTVO-002/000_8						
subbroker_09	A 8A	1/7896541233 3/30 47 89541 0L/VID_NA_JITELSTVO-003/000	-	-	-	-	-	-
	-	0 Ok	FIRM_FIRM INN_1/7896541233 3/36 04 789541 0L/VID_NA_JITELSTVO-003/000_8A					
subbroker_10	A 9	4811095691/0L/VID_NA_JITELSTVO-004/000	-	-	-	-	-	0
		Ok FIRM_FIRM INN_4811095691/0L/VID_NA_JITELSTVO-004/000_9						
subbroker_11	A 9	4633056694/3/11 52 741236	-	-	-	-	-	0 Ok
		FIRM_FIRM INN_4633056694/3/11 52 741236_9						
subbroker_12	A 9A	4470058569/1/7715600314 3/90 11	-	223654 0L/VID_NA_JITELSTVO-005/000	-	-	-	-
	-	-	-	0 Ok FIRM_FIRM INN_4470058569/1/7715600314 3/90				
11		223654 0L/VID_NA_JITELSTVO-005/000_9A						
subbroker_13	A 11	7078523012/7808541236	-	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР" -
	-	-	0	Ok	FIRM_FIRM INN_7078523012/7808541236_11			
subbroker_14	A 12	4148523741/LT 125789/440	-	-	-	-	-	"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР" -
	-	-	0	Ok	FIRM_FIRM INN_4148523741/LT 125789/440_12			

Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между участниками торгов и Организатором торговли 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)
--	--	-------------------------