ФОРМАТЫ НАЗНАЧЕНИЙ ПЛАТЕЖА

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА

В соответствии с Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» обязательным является использование Участниками клиринга (кроме Участников клиринга категорий «Т» и «К») определенных форматов назначений платежа при проведении операций зачисления денежных средств на:

* торговый банковский счет (далее – ТБС) Участника клиринга;
* клиринговый регистр учета денежных средств Участника клиринга на Клиринговом банковском счете АО СПВБ (далее – регистр КБС).

**Обязательными параметрами в назначении платежа являются:**

1. В случае зачисления денежных средств Участником клиринга на регистр КБС:

* номер торгово-клирингового регистра (далее – ТКР) Участника клиринга, соответствующего регистру КБС Участника клиринга;

1. В случае зачисления Участником клиринга денежных средств на собственный регистр КБС для обеспечения исполнения обязательств по возврату основной суммы депозита/кредита:

* номер ТКР Участника клиринга;
* номер депозитного договора / кредитного договора;

1. В случае зачисления Участником клиринга денежных средств на собственный ТБС для обеспечения исполнения обязательств по возврату основной суммы депозита/кредита:

* номер депозитного договора / кредитного договора;

1. В случае зачисления Участником клиринга денежных средств на ТБС Инициатора торгов для обеспечения исполнения обязательств по возврату основной суммы депозита/кредита:

* номер депозитного договора / кредитного договора.

**Обязательные параметры в назначении платежа указываются в следующих форматах:**

1. Номер ТКР Участника клиринга:

* прописные буквы русского алфавита «ТКР»,
* символ пробела (не обязательно),
* номер ТКР в формате двенадцатизначного буквенно-цифрового кода, состоящий из следующих частей (без использования между ними пробелов или иных символов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество символов | Содержание | Возможное значение |
| 4 символа | Клиринговый код Участника клиринга. | 0001 – 9999 |
| 1 символ | Область действия ТКР:  – «C» для ТКР, устанавливающего соответствие торгового счета депо и ТБС / регистра КБС,  – «M» для ТКР, устанавливающего соответствие ТБС / регистра КБС. | С / М |
| 2 символа | Тип ТКР:  Для нерезидентов, учет средств которых осуществляется на счетах типа «С»:  – «АC» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных за счет Участника клиринга – нерезидента, расчеты по которым осуществляются с использованием торговых счетов типа «С»,  – «BC» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных за счет клиентов Участника клиринга – нерезидентов, расчеты по которым осуществляются с использованием торговых счетов типа «С»,  – «XC» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных Участником клиринга в качестве доверительного управляющего (средства клиентов – нерезидентов, расчеты по которым осуществляются с использованием торговых счетов типа «С»).  Для Участников клиринга, за исключением указанных выше:  – «АТ» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных за счет Участника клиринга,  – «BT» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных за счет клиентов Участника клиринга,  – «XT» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных Участником клиринга в качестве доверительного управляющего,  – «ZT» – для учета гарантийного обеспечения и обязательств из договоров, заключенных при размещении/выкупе ценных бумаг. | АC / ВC / XC  АТ / ВТ / XT / ZT |
| 5 символов | Номер счета, сформированный согласно сквозной нумерации счетов в рамках одного типа. | 00001 – 99999 |

Пример номера ТКР: 0123САТ00012.

Номер ТКР указывается в Уведомлении о допуске к клиринговому обслуживанию / открытии торгово‑клиринговых регистров АО СПВБ.

1. Номер депозитного договора / кредитного договора:

* символ «№»,
* символ пробела (не обязательно),
* код депозитного договора / кредитного договора в формате многозначного буквенно-цифрового кода, состоящий из следующих частей (соединенных между собой символами «/»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество символов | Содержание | Возможное значение |
| от 6 символов | Тикер биржевого инструмента | АВ123С123D |
| 8 символов | Дата заключения договора в Торговой системе | ДДММГГГГ |
| 4 символа (максимум) | Клиринговый код Участника клиринга | 1 – 9999 |
| 8 символов | Номер сделки (договора) в Торговой системе, сформированный согласно сквозной нумерации сделок в рамках одного торгового дня | 00000001 – 99999999 |

Пример кода депозитного договора / кредитного договора:

АВ123С123D/ДДММГГГГ/9999/99999999

или

DT1000S002U/01072023/123/00000001.

Код депозитного договора / кредитного договора указывается в Выписке из реестра договоров (отчет о сделках) АО СПВБ, в поле «Код депозитного/кредитного договора».

**Форматы назначений платежа и примеры их заполнения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель платежа | Назначение платежа | Примеры назначений платежа |
| 1. | Зачисление денежных средств на свой **регистр КБС** | Гарантийное обеспечение для зачисления на **ТКР (номер ТКР)** | Гарантийное обеспечение для зачисления на **ТКР 0123САТ00012** |
| 2. | Зачисление денежных средств на свой **ТБС** в целях исполнения обязательств по возврату депозита | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ (номер депозитного договора)** | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ DF1000S002U/01072023/123/00000001** |
| 3. | Зачисление денежных средств на свой **регистр КБС** в целях исполнения обязательств по возврату депозита | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ (номер депозитного договора) на ТКР (номер ТКР)** | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ DF1000S002U/01072023/123/00000001 на ТКР 0123САТ00012** |
| 4. | Зачисление денежных средств на **ТБС Инициатора торгов** в целях исполнения обязательств по возврату депозита | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ (номер депозитного договора)** | Исполнение обязательств по возврату основной суммы депозита по договору **№ DT1000S002U/01072023/123/00000001** |