

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

г. Москва

« » 2016 г.

№ -У

УКАЗАНИЕ

**О требованиях к формату, порядку, срокам и каналу передачи  
центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой  
информации**

Настоящее Указание на основании части 16.2 статьи 5 и статей 25, 27.1 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст.904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст.4001, № 29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 23, ст. 47) устанавливает требования к формату, порядку, срокам и каналу передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации.

**Глава 1. Требования к каналу передачи центральным  
контрагентом информации в Банк России и составу такой информации**

1.1. Центральный контрагент (далее – ЦК) должен организовать передачу в Банк России информации, требования к составу которой определены Приложениями 1, 2 к настоящему Указанию (далее –

информация) посредством использования выделенного защищенного канала связи.

1.2. ЦК вправе заключить с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договор на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление обязанности ЦК по передаче информации в Банк России.

1.3. ЦК должен иметь резервный выделенный канал связи, который функционально дублирует работу основного выделенного канала связи ЦК, и в случае необходимости использовать его для передачи информации в Банк России.

## **Глава 2. Требования к порядку, формату и срокам передачи информации в Банк России**

2.1. ЦК должен заключить с Банком России соглашение по передаче информации ЦК в Банк России (далее – Регламент информационного взаимодействия), в соответствии с порядком, информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России).

2.2. ЦК должен осуществлять передачу информации в Банк России в формате передачи информации, размещенном на сайте Банка России и являющимся приложением к Регламенту информационного взаимодействия между ЦК и Банком России.

Информация, передаваемая ЦК в Банк России, должна быть подписана уполномоченным лицом ЦК, ответственным за передачу информации в Банк России, усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.3. При передаче информации в Банк России ЦК должен использовать средства электронной подписи, прошедшие оценку соответствия в форме

обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации, позволяющие идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) и обеспечить целостность файла.

2.4. ЦК должен использовать квалифицированный сертификат, который выдается удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65).

2.5. При передаче информации в Банк России ЦК должны быть указаны дата и время ее составления. Информация должна направляться ЦК в Банк России не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным периодом.

Информация, требования к составу которой определены Таблицей 4. Сведения об инцидентах в деятельности ЦК Приложения 2 настоящего Указания, должна предоставляться ЦК в Банк России в течение одного часа с момента возникновения нестандартной и чрезвычайной ситуации.

2.6. ЦК должен предоставлять в Банк России информацию:

в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию на ежедневной основе;

в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию по мере обновления.

2.7. В случае обнаружения ошибки в переданной информации ЦК должен направить в Банк России исправленную информацию не позднее шести часов с момента выявления ошибки.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1 Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
«О требованиях к формату, порядку, срокам и каналу  
передачи центральным контрагентом информации  
в Банк России и составу такой информации»  
от \_\_.\_\_.2016 № \_\_\_\_\_

Информация, подлежащая передаче ЦК в Банк России на ежедневной основе.

Таблица 1. Сведения о заявках участников клиринга / его клиентов

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Номер заявки	Указывается номер (идентификатор) заявки участника клиринга / его клиента, присвоенный ЦК
2	Дата и время регистрации и активации заявки	Указывается дата и время регистрации и активации заявки участника клиринга / его клиента по московскому времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС (символ "Т" является разделителем между датой и временем)
3	Направление сделки по заявке	Buy – покупка финансового инструмента; Sell – продажа финансового инструмента
4	Тип заявки	1 - рыночная; 2 - лимитированная; 4 - на внесистемный СВОП; 8 - перевод; 16 - с расщеплением; 32 - немедленно или отклонить; 512 - снять остаток; 16384 - квота; 65536 - партнерам; 131072 - всем;

Номер строки	Виды сведений	Описание
5	Статус заявки	<p>М - заключена сделка;  С - снята торговой системой;  W - снята трейдером;  О - активна;  U - не исполнена (для сделок для исполнения);  R - отклонена торговой системой;  S - отклонена торговой системой в связи с появлением системной ошибки;  F - отклонена ЦК;  Т - со временем активации;  Р - требует подтверждения в торговой системе (для заявок для исполнения);  G - гарантийный перевод;  N - снятие активной</p>
6	Валюта сделки по заявке	<p>Указывается валюта сделки по заявке участника клиринга / его клиента в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)</p>
7	Наименование финансового инструмента по заявке	<p>Указывается полное наименование ценной бумаги/валюты/товара/драгоценного металла или производного финансового инструмента, участвующего (участвующей) в заявке участника клиринга / его клиента</p>
8	Тип идентификатора финансового инструмента по заявке	<p>ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN);  GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории</p>

Номер строки	Виды сведений	Описание
		Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
9	Цена финансового инструмента в заявке	Указывается фактическая цена финансового инструмента, участвующего в заявке участника клиринга / его клиента, в рублях
10	Количество финансовых инструментов в заявке	Указывается количество финансовых инструментов, участвующих в заявке участника клиринга / его клиента, в единицах
11	Объем заявки	Указывается стоимость сделки по заявке участника клиринга / его клиента, в рублях
12	Ставка обеспечения по финансовому инструменту в заявке	Указывается величина ставки обеспечения по финансовому инструменту, участвующему в заявке участника клиринга / его клиента, в процентах
13	Дисконт по финансовому инструменту в заявке	Указывается дисконт по финансовому инструменту, участвующему в заявке участника клиринга / его клиента, в процентах
14	Купон по ценной бумаге в заявке	Указывается купон по ценной бумаге, участвующей в заявке участника клиринга / его клиента, в рублях
15	Премия по финансовому инструменту в заявке	Указывается премия по финансовому инструменту, участвующему в заявке участника клиринга / его клиента, в рублях
16	Срок сделки по заявке	Указывается срок сделки по заявке участника клиринга / его клиента в формате ГГГГ-ММ-ДД
17	Наименование стороны 1	Указывается полное наименование участника клиринга / его клиента, подавшего заявку

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
18	Наименование стороны 2	Указывается полное наименование контрагента участника клиринга/его клиента по заявке
19	Тип идентификатора участника клиринга / его клиента, подавшего заявку	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
20	ИНН (TIN) участника клиринга / его клиента, подавшего заявку	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга
21	Наименование торговой (биржевой) секции, на которой подана заявка	Указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга или указывается внебиржевые торги

Таблица 2. Сведения о сделках участников клиринга

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Номер сделки	Указывается номер (идентификатор) сделки участника клиринга, присвоенный ЦК
2	Дата и время заключения сделки	Указывается дата и время заключения сделки участником клиринга по московскому времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС (символ "Т" является разделителем между датой и временем)
3	Направление сделки	Buy – покупка финансового инструмента; Sell – продажа финансового инструмента
4	Тип стороны 1	1 - участник клиринга; 2 - клиент участника клиринга
5	Тип сделки	1 - рыночная;

Номер строки	Виды сведений	Описание
		2 - лимитированная; 4 - внесистемный СВОП; 8 - перевод; 16 - с расщеплением; 32 - немедленно или отклонить; 512 - снять остаток; 16384 - квота; 65536 - партнерам; 131072 - всем;
6	Статус сделки	М - заключена; С - снята торговой системой; W - снята трейдером; О - активна; U - не исполнена (для сделок для исполнения); R - отклонена торговой системой S - отклонена торговой системой в связи с появлением системной ошибки; F - отклонена ЦК; Т - со временем активации; Р - требует подтверждения торговой системой (для сделок для исполнения); G - гарантийный перевод; N - снятие активной заявки
7	Валюта сделки	Указывается валюта сделки участника клиринга в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
8	Наименование финансового инструмента по сделке	Указывается полное наименование ценной бумаги/валюты/товара/драгоценного металла или производного финансового инструмента, участвующего (участвующей) в сделке участника клиринга
9	Тип идентификатора	ISIN – международный

Номер строки	Виды сведений	Описание
	финансового инструмента по сделке	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
10	Тип идентификатора участника клиринга, заключившего сделку	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
11	ИНН (TIN) участника клиринга, заключившего сделку	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга
12	Цена сделки	Указывается фактическая цена финансового инструмента, участвующего в сделке участника клиринга, в рублях
13	Количество финансовых инструментов в сделке	Указывается количество финансовых инструментов, участвующих в сделке участника клиринга, в единицах
14	Объем сделки	Указывается стоимость сделки участника клиринга, в рублях
15	Ставка обеспечения по финансовому инструменту по сделке	Указывается величина ставки обеспечения по финансовому инструменту, участвующему в сделке участника клиринга, в процентах
16	Дисконт по финансовому инструменту по сделке	Указывается дисконт по финансовому инструменту, участвующему в сделке участника

Номер строки	Виды сведений	Описание
		клиринга, в процентах
17	Купон по ценной бумаге по сделке	Указывается купон по ценной бумаге, участвующей в сделке участника клиринга, в рублях
18	Премия по финансовому инструменту по сделке	Указывается премия по финансовому инструменту, участвующему в сделке участника клиринга, в рублях
19	Срок сделки	Указывается срок сделки участника клиринга в формате ГГГГ-ММ-ДД
20	Наименование стороны 1	Указывается полное наименование участника клиринга / его клиента, заключившего сделку
21	Наименование стороны 2	Указывается полное наименование контрагента участника клиринга по сделке
22	Объем обеспечения по сделке	Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга по сделке, в рублях
23	Наименование финансового инструмента обеспечения по сделке	Указывается наименование финансового инструмента обеспечения, внесенного участником клиринга по сделке
24	Тип идентификатора финансового инструмента обеспечения по сделке	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
25	Валюта обеспечения по сделке	Указывается валюта обеспечения, внесенного участником клиринга по

Номер строки	Виды сведений	Описание
		сделке, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
26	Наименование торговой (биржевой) секции, на которой заключена сделка	Указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга или указывается внебиржевые торги
27	Уплаченная комиссия по сделке	Указывается фактически уплаченная участником клиринга комиссия по сделке, в рублях

Таблица 3. Сведения о торгуемых финансовых инструментах

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование торгуемого финансового инструмента	Указывается полное наименование торгуемой ценной бумаги/валюты/товара/драгоценного металла или производного финансового инструмента
2	Тип идентификатора торгуемого финансового инструмента	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
3	Тип финансового инструмента	1 - ценная бумага; 2 - валюта; 3 - товар; 4 - драгоценные металлы; 5 - производный финансовый инструмент

Таблица 4. Сведения об открытых позициях участников клиринга / его клиентов

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Дата и время открытия позиции	Указывается дата и время открытия позиции участником клиринга / его клиентом по московскому времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС (символ "Т" является разделителем между датой и временем)
2	Наименование участника клиринга / его клиента, открывшего позицию	Указывается полное наименование участника клиринга / его клиента, открывшего позицию
3	Тип идентификатора участника клиринга / его клиента, открывшего позицию	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга / его клиента - резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга / его клиента - нерезидентов
4	ИНН (TIN) участника клиринга / его клиента, открывшего позицию	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга / его клиента
5	Наименование финансового инструмента по открытой позиции	Указывается полное наименование ценной бумаги/валюты/товара/драгоценного металла или производного финансового инструмента по открытой позиции участника клиринга / его клиента
6	Тип идентификатора финансового инструмента, по открытой позиции	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории

Номер строки	Виды сведений	Описание
		Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
7	Объем открытой позиции	Указывается стоимость открытой позиции участника клиринга / его клиента по финансовому инструменту, в рублях
8	Объем обеспечения по открытой позиции	Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга /его клиентом по открытой позиции, в рублях
9	Наименование торговой (биржевой) секции, на которой открыта позиция	Указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга или указывается внебиржевые торги

Таблица 5. Сведения об обеспечении, внесенном участником клиринга / его клиентом

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Дата и время внесения обеспечения	Указывается дата и время внесения обеспечения участником клиринга / его клиентом по московскому времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС (символ "Т" является разделителем между датой и временем)
2	Наименование участника клиринга / его клиента, внесшего обеспечение	Указывается полное наименование участника клиринга / его клиента, внесшего обеспечение
3	Тип идентификатора участника клиринга / его клиента, внесшего обеспечение	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга / его клиента - резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга / его клиента - нерезидентов

Номер строки	Виды сведений	Описание
4	ИНН (TIN) участника клиринга / его клиента, внесшего обеспечение	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга / его клиента, внесшего обеспечение
5	Тип финансового инструмента, обеспечения	1 - ценная бумага; 2 - валюта; 3 - товар; 4 - драгоценные металлы; 5 - производный финансовый инструмент
6	Наименование финансового инструмента обеспечения	Указывается полное наименование финансового инструмента обеспечения, внесенного участником клиринга / его клиентом
7	Объем обеспечения, внесенного участником клиринга / его клиентом	Указывается стоимость обеспечения внесенного участником клиринга/его клиентом в разбивке по финансовым инструментам, в рублях
8	Тип идентификатора финансового инструмента обеспечения	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
9	Валюта обеспечения	Указывается валюта обеспечения, внесенного участником клиринга / его клиентом, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Таблица 6. Сведения о неисполненных обязательствах участников клиринга

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Наименование участника клиринга, не исполнившего обязательства	Указывается полное наименование участника клиринга, не исполнившего обязательства перед ЦК
2	Тип идентификатора участника клиринга, не исполнившего обязательства	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
3	ИНН (TIN) участника клиринга, не исполнившего обязательства	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга, не исполнившего обязательства перед ЦК
4	Дата неисполнения обязательства участника клиринга	Указывается дата неисполнения обязательства участника клиринга перед ЦК в формате ГГГГ-ММ-ДД
5	Наименование финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга	Указывается полное наименование финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга перед ЦК
6	Тип идентификатора финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN); GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
7	Номер сделки по неисполненным обязательствам участника клиринга	Указывается номер сделки по неисполненным обязательствам участника клиринга перед ЦК

Номер строки	Виды сведений	Описание
8	Объем неисполненных обязательств участника клиринга	Указывается величина неисполненных обязательств участника клиринга перед ЦК, в рублях
9	Наименование торговой (биржевой) секции, на которой не исполнены обязательства участником клиринга	Указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга или указывается внебиржевые торги

Таблица 7. Сведения о неисполненных обязательствах ЦК

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование участника клиринга, в отношении которого не исполнены обязательства ЦК	Указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого не исполнены обязательства ЦК
2	Тип идентификатора участника клиринга, в отношении которого не исполнены обязательства ЦК	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
3	ИНН (TIN) участника клиринга, в отношении которого не исполнены обязательства ЦК	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга, в отношении которого не исполнены обязательства ЦК
4	Дата неисполнения обязательства ЦК	Указывается дата неисполнения обязательства ЦК перед участником клиринга в формате ГГГГ-ММ-ДД
5	Наименование финансового инструмента по неисполненным обязательствам ЦК	Указывается полное наименование финансового инструмента, по не исполненным обязательствам ЦК перед участником клиринга
6	Тип идентификатора финансового инструмента по неисполненным обязательствам ЦК	ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN);

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
		GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации; UTI – уникальный номер транзакции
7	Номер сделки по неисполненным обязательствам ЦК	Указывается номер сделки по неисполненным обязательствам ЦК перед участником клиринга
8	Объем неисполненных обязательств ЦК	Указывается величина неисполненных обязательств ЦК перед участником клиринга, в рублях
9	Наименование торговой (биржевой) секции, на которой не исполнены обязательства ЦК	Указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга или указывается внебиржевые торги
10	Причина неисполнения обязательств ЦК	Указывается причина неисполнения обязательств ЦК перед участником клиринга
11	Порядок закрытия неисполненных обязательств ЦК	Указывается порядок закрытия неисполненных обязательств ЦК в соответствии с правилами клиринга ЦК. В случае если при закрытии неисполненных обязательств ЦК была заключена новая сделка, то указывается номер сделки участника клиринга, присвоенный ЦК

Таблица 8. Сведения о выставленных ЦК маржинальных требованиях участникам клиринга

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Дата выставления маржинального требования	Указывается дата выставления ЦК маржинального требования участнику клиринга в формате ГГГГ-ММ-ДД
2	Наименование участника	Указывается полное наименование

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
	клиринга, в отношении которого выставлено маржинальное требование	участника клиринга, в отношении которого ЦК выставлено маржинальное требование
3	Номер сделки по выставленному маржинальному требованию	Указывается номер сделки участника клиринга, по которой выставлено ЦК маржинальное требование участнику клиринга
4	Объем внесенного обеспечения по сделке, по которой выставлено маржинальное требование	Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга по сделке, по которой выставлено ЦК маржинальное требование в рублях
5	Объем маржинального требования	Указывается величина маржинального требования, выставленного ЦК участнику клиринга, в рублях
6	Ставка обеспечения по финансовому инструменту по сделке, по которой выставлено маржинальное требование	Указывается величина ставки обеспечения по финансовому инструменту, участвующему в сделке участника клиринга, по которой выставлено ЦК маржинальное требование участнику клиринга, в процентах

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
«О требованиях к формату, порядку, срокам и каналу  
передаче центральным контрагентом информации  
в Банк России и составу такой информации»  
от \_\_.\_\_\_\_\_. 2016 № \_\_\_\_\_

Информация, подлежащая передаче ЦК в Банк России по мере обновления.

Таблица 1. Сведения о клиентах участника клиринга, имущество которых учитывается ЦК отдельно от имущества участника клиринга

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Дата проведения операции	Указывается дата, с которой имущество клиента участника клиринга учитывается отдельно от имущества участника клиринга, в формате ГГГГ-ММ-ДД
2	Наименование участника клиринга и его клиента, имущество которого учитывается отдельно	Указывается полное наименование участника клиринга и его клиента, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга
3	Тип идентификатора участника клиринга и его клиента, имущество которого учитывается отдельно	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга и его клиентов - резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга и его клиентов - нерезидентов
4	ИНН (TIN) участника клиринга и его клиента, имущество которого учитывается отдельно	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга и его клиента, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга
5	Объем имущества клиента	Указывается стоимость имущества

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
	участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно	клиента участника клиринга, учитываемое ЦК отдельно от имущества участника клиринга, в рублях

Таблица 2. Сведения об осуществленном ЦК переводе долга и уступке требования одного участника клиринга по допущенным к клирингу обязательствам, возникшим из договоров, заключенных за счет клиента, другому участнику клиринга / ЦК

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Дата перевода долга и уступки требования	Указывается дата осуществления перевода долга и уступки требования одного участника клиринга другому участнику клиринга / ЦК, в формате ГГГГ-ММ-ДД
2	Наименование участника клиринга, с которого переведен долг и уступка требования	Указывается полное наименование участника клиринга, с которого ЦК осуществил перевод долга и уступку требования другому участнику клиринга / ЦК
3	Тип идентификатора участника клиринга, с которого переведен долг и уступка требования	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
4	ИНН (TIN) участника клиринга, с которого переведен долг и уступка требования	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга, с которого ЦК осуществил перевод долга и уступку требования другому участнику клиринга / ЦК
5	Наименование участника клиринга/центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга	Указывается полное наименование участника клиринга / ЦК, которому ЦК осуществил перевод долга другому участнику клиринга и уступку

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
	и уступка требования	требования
6	Тип идентификатора участника клиринга/центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга и уступка требования	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга-нерезидентов
7	ИНН (TIN) участника клиринга/центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга, уступка требования	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга / ЦК, которому ЦК осуществил перевод долга другого участника клиринга и уступку требования
8	Объем долга и уступки требования	Указывается стоимость осуществленного ЦК перевода долга и уступки требования участника клиринга, в рублях

Таблица 3. Сведения об участниках клиринга / его клиентах

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Наименование участника клиринга и его клиента	Указывается полное наименование участника клиринга и его клиента
2	Статус клиента участника клиринга	Указывается статус клиента участника клиринга (физическое или юридическое лицо)
3	Тип идентификатора участника клиринга / его клиента	ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга / его клиентов - резидентов; TIN – код «Tax Identification Number» для участников клиринга / его клиентов - нерезидентов
4	ИНН (TIN) участника клиринга / его клиента	Указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга / его клиента
5	ОГРН / ОГРНИП участника	Указывается основной

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
	клиринга / его клиента	государственный регистрационный номер участника клиринга / его клиента (не заполняется физическим лицом)
6	Страна участника клиринга / его клиента	Указывается код страны, в которой зарегистрирован участник клиринга / его клиент
7	Регион участника клиринга / его клиента	Указывается код региона, в котором зарегистрирован участник клиринга / его клиент
8	Группа (категория) участника клиринга / его клиента	Указывается группа (категория), к которой относится участник клиринга / его клиент, в соответствии с правилами клиринга

Таблица 4. Сведения об инцидентах в деятельности ЦК

<b>Номер строки</b>	<b>Виды сведений</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Дата и время инцидента	Указываются дата и время возникновения инцидента по московскому времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧ:ММ:СС (символ "Т" является разделителем между датой и временем)
2	Описание инцидента	Указывается краткое описание инцидента, в частности, причины возникновения инцидента, согласно данным официального внутреннего расследования
3	Последствия инцидента	Указываются последствия инцидента для ЦК (штрафы, судебные претензии и тд.)
4	Время восстановления работоспособности значимых услуг	Указывается время, которое понадобилось ЦК для восстановления работоспособности значимых услуг