

Изменения в Форматы электронных сообщений Клирингового терминала

С **04.12.2023 г.** вступает в силу новая редакция Форматов электронных сообщений Клирингового терминала (версия 1.6.14).

Основные изменения:

1. Расширено применение термина «Участник». Термин «Участник» используется в значениях Участник клиринга и (или) Участник торгов, совпадающий в одном лице с Участником клиринга, и (или) Участник торгов, не совпадающий в одном лице с Участником клиринга. (п. 1.2 Раздела I).
2. Удален неиспользуемый тип ClrFirmCodeType (п. 3.23 Раздела II).
3. Удалено поле «Варианты значений» для следующих форматов сообщений:
 - EarlySettleOrdType (п. 3.39 Раздела II);
 - EarlySettleType (п. 3.40 Раздела II);
 - EarlyTradesOrdType (п. 3.41 Раздела II);
 - EarlyTradesType (п. 3.42 Раздела II).
4. Изменены значения R и D поля «Варианты значения» для формата сообщения PayPropStatusType (п. 3.96 Раздела II).
5. В формат сообщения [ct:Asset]. Актив (п. 5.3. Раздел III) и в формат сообщения [ct:AssetList]. Активы (п. 5.4. Раздел III) добавлены следующие поля:
 - Шаблон назначения платежа для возврата реквизитов (TemplPayDescr);
 - Шаблон строки 1 поля 72 для возврата реквизитов (TemplPayInfo1);
 - Шаблон строки 2 поля 72 для возврата реквизитов (TemplPayInfo2);
 - Шаблон строки 3 поля 72 для возврата реквизитов (TemplPayInfo3).
6. В формате сообщения [ct:Firm]. Идентификатор Участника клиринга (п. 5.12. Раздел III) и в формате сообщения [ct:FirmList]. Список Идентификаторов Участника клиринга (п. 5.13. Раздел III) изменено количество символов (до 100 символов) для следующих полей:
 - Наименование (Name);
 - Наименование на английском (NameEng).
7. В формат сообщения [ct:Market]. Рынок (п. 5.14. Раздел III), в формат сообщения [ct:MarketList]. Список рынков (п. 5.16. Раздел III) добавлены следующие поля:
 - Разрешено открытие РК (OpenSCodeIndicator);
 - Разрешено открытие РК нерезидентов (OpenNrSCodeIndicator).
8. Добавлен формат сообщения [ct:TradeFinStageList]. Режимы ранних расчетов и выхода из торгов (п. 5.28 Раздел III).
9. В формат сообщения [ct:Member]. Информация об Участнике (п. 6.2. Раздел III) внесены следующие изменения:
 - 7.1. Изменено количество символов (до 70 символов) для следующих полей:

- Наименование (Name);
 - Наименование на английском (NameEng).
- 7.2. Добавлено новое поле «Участник клиринга / только Участник торгов» (ClearingMember).
10. Изменено количество символов (до 100 символов) в полях Наименование (Name) и Наименование на английском (NameEng) для следующих форматов сообщений:
- [ct:Attorney]. Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего Участника клиринга (п. 7.1. Раздел III);
 - [ct:AttorneyList]. Заявления на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего Участника клиринга (п. 7.2. Раздел III).
11. В формат сообщения [ct:FirmID]. Идентификатор Участника клиринга (п. 7.3. Раздел III) внесены следующие изменения:
- 9.1. Добавлено слово «основной» в описание поля «Основной Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений» (FeeSCode);
- 9.2. Добавлены поля:
- Признак списания комиссии за обеспечение с основного ПК (FeeCollateralIndicator);
 - Признак списания штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств с основного ПК (FineIndicator).
12. Добавлено поле «Существует ТКС нижнего уровня» (HasChild) в следующие форматы сообщений:
- [ct:TrdAcc]. Данные о ТКС (п. 7.9. Раздел III);
 - [ct:TrdAcclList]. Список зарегистрированных ТКС (п. 7.10. Раздел III).
13. Добавлено поле «Существуют ПК нижнего уровня» (HasChild) в следующие форматы сообщений:
- [ct:SCode]. Расчетный код (п. 10.7. Раздел III);
 - [ct:SCodeExt]. Расчетный код (расширенные данные) (10.8. Раздел III);
 - [ct:SCodeExtList]. Список зарегистрированных Расчетных кодов (расширенные данные) (п. 10.9. Раздел III);
 - [ct:SCodeList]. Список зарегистрированных Расчетных кодов (п. 10.15. Раздел III).
14. Добавлен формат сообщения [ct:SCodeL1List]. Список Расчетных кодов, к которым открыты Расчетные коды 2-го уровня для Участника торгов (п. 10.10. Раздел III).
15. В название формата сообщения [ct:SCodeL2]. (устаревший) Расчетный код 2 уровня (п. 10.11. Раздел III) добавлено слово «(устаревший)».
16. В формат сообщения [ct:SCodeL23]. Расчетный код 2 или 3 уровня (п. 10.12. Раздел III) и в формат сообщения [ct:SCodeL23List]. Список Расчетных кодов 2 и 3 уровней (п. 10.13. Раздел III) внесены следующие изменения:
- 14.1. Добавлено поле «Существуют ПК нижнего уровня» (HasChild);
- 14.2. Удалено поле «Присоединенный рынок» (AttachedMarket).

17. В формат сообщения [ct:SCodePayProp]. Реквизиты Счетов для возврата обеспечения (п. 10.17. Раздел III) и в формат сообщения [ct:SCodePayPropList]. Приписанные к Расчетному коду реквизиты Счетов для возврата обеспечения (п. 10.18. Раздел III) внесены следующие изменения:
- 15.1. изменены описания следующих полей:
- Счет обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).
- 15.2. добавлены следующие поля:
- Информация о статусе реквизитов (ReplyInfo);
 - Код ошибки (ReplyCode);
 - Текст ошибки (ReplyMessage).
18. В формат сообщения [ct:Account]. Информация о Счете обеспечения (п. 11.1. Раздел III) и в формат сообщения [ct:AccountList]. Счета обеспечения (п. 11.2. Раздел III) добавлены следующие поля:
- Оборот по дебету (TurnoverDb);
 - Оборот по кредиту (TurnoverCr);
 - Сальдо (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный) (Balance).
19. В формате сообщения [ct:AccountStatement]. Журнал операций по Счету обеспечения за день (п. 11.3. Раздел III) изменены описания следующих полей:
- Счет обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).
20. В формат сообщения [ct:PayProp]. Реквизиты Счета для возврата обеспечения (п. 12.1. Раздел III) и в формат сообщения [ct:PayPropList]. Список зарегистрированных реквизитов Счетов для возврата обеспечения (п. 12.2. Раздел III) внесены следующие изменения:
- 18.1. изменены описания следующих полей:
- Счет обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).
- 18.2. добавлены следующие поля:
- Информация о статусе реквизитов (ReplyInfo);
 - Код ошибки (ReplyCode);
 - Текст ошибки (ReplyMessage).

21. В формат сообщения [ct:AssetReturn]. Запрос на возврат обеспечения (п. 13.1. Раздел III) внесены следующие изменения:
 - 19.1. добавлено поле «Дата валютирования» (ValueDate);
 - 19.2. удалено поле «Уникальный идентификатор детализированной операции» (ID).
22. В формат сообщения [ct:AssetReturnList]. Запросы на возврат обеспечения (п. 13.2. Раздел III) добавлено поле «Дата валютирования» (ValueDate).
23. Добавлены форматы сообщений:
 - 21.1. [ct:AssetReturnTemplate]. Шаблон Запроса на возврат обеспечения (п. 13.3. Раздел III);
 - 21.2. [ct:AssetReturnTemplateList]. Список шаблонов Запросов на возврат обеспечения (п. 13.4. Раздел III);
24. В формате сообщения [ct:AssetTransfer]. Запрос на перевод обеспечения (п. 14.1. Раздел III) удалено поле «Уникальный идентификатор детализированной операции» (ID).
25. Добавлены форматы сообщений:
 - 23.1. [ed:TrdAccSCodeExclude]. Запрос на исключение Расчетного кода из состава Торгово-клирингового счета (п. 19.11. Раздел IV);
 - 23.2. [ed:SCodeL2Close]. Запрос на закрытие Расчетного кода 2 уровня (п. 20.15. Раздел IV);
 - 23.3. [ed:SCodeL2Open]. Запрос на открытие Расчетного кода 2 уровня (п. 20.16. Раздел IV);
 - 23.4. [ed:SCodeL3Close]. Запрос на закрытие Расчетного кода 3 уровня (п. 20.17. Раздел IV);
 - 23.5. [ed:SCodeL3Open]. Запрос на открытие Расчетного кода 3 уровня (п. 20.18. Раздел IV);
26. В формате сообщения [ed:PayPropAdd]. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения (п. 21.1. Раздел IV) и в формате сообщения [ed:PayPropEdit]. Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения (п. 21.2. Раздел IV) изменены описания следующих полей:
 - Счет обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).
27. Добавлены форматы сообщений:
 - 25.1. [ed:AssetReturnTemplateAdd]. Создание шаблона запроса на возврат обеспечения (п. 22.3. Раздел IV);
 - 25.2. [ed:AssetReturnTemplateDel]. Удаление шаблона запроса на возврат обеспечения (п. 22.4. Раздел IV);

- 25.3. [ed:AssetReturnTemplateEdit]. Изменение шаблона запроса на возврат обеспечения (п. 22.5. Раздел IV).
28. В формате сообщения [oed:Advice]. Ави́зо (п. 28.1. Раздел V) изменены описания следующих полей:
- Счет. Обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC. Обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес. Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).
29. В формат сообщения [oed:Receipt]. Квитанция (п. 28.3. Раздел V) внесены следующие изменения:
- 27.1. Изменено описание поля «Расчетный код 2-го уровня» (SCode2). Ранее применялось – «Торгово-клиринговый счет 2-ого уровня»;
- 27.1. Добавлено поле «Расчетный код 3-го уровня» (SCode3);
- 27.2. Добавлено поле «Уникальный идентификатор шаблона» (TemplateId).
30. В формате сообщения [oed:Statement]. Выписка (п. 28.4. Раздел V) изменены описания следующих полей:
- Счет обязателен к заполнению, если не указан BIC (Account);
 - BIC обязателен к заполнению, если не указан Счет (BIC);
 - Название/адрес Элемент NameAddr[1] обязателен к заполнению, если не указан BIC. Элемент NameAddr[2] обязателен к заполнению, если не указан BIC и параметр /sys/params/CP_NAMEADDR_CHECK_ADDRESS установлен в Y (NameAddr).