



Об обязательном
маркировании российских
юр. лиц и юр. лиц
Республики Беларусь

MOEX

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ В ПОЛЕ TRD_RESTR ДЛЯ КЛИЕНТОВ С ТИПАМИ 8 И 9

С **12.05.2023** - возможность указывать в ЛКУ дополнительные сведения по фондам (код клиента – **8G, 8P, 8R, 8S, 8U, 8V, 8L, 9/8P, 9/8S, 9/8R, 9/8U, 9/8G, 9/8V, 9/8L**) в поле «Возможность осуществления операций (сделок) с резидентами в соответствии с временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ (TRD_RESTR)».

Код	Клиент участника торгов	Код	Клиент участника торгов
8	Участник торгов - ДУ, совершающий сделки в интересах учредителя ДУ (ИДУ)	9/8	Клиент - ДУ для учредителя ДУ (ИДУ)
8A	Участник торгов - ДУ, совершающий сделки в интересах группы учр. ДУ в случае объединения ц. бумаг/средств (СДУ, «пульные счета»)	9/8A	Клиент - ДУ, совершающий сделки в интересах группы учредителей ДУ в случае объединения ц. бумаг/средств (СДУ, «пульные счета»)
8G	Участник торгов - ДУ пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ	9/8G	Клиент - ДУ Пенсионным фондом РФ
8L	Участник торгов - ДУ для ПИФа (для закрытых и биржевых типов)	9/8L	Клиент - ДУ для ПИФа (для закрытых и биржевых типов)
8P	Участник торгов - ДУ для ПИФа (для открытых и интервальных типов)	9/8P	Клиент - ДУ для ПИФа (для открытых и интервальных типов)
8R	Участник торгов - ДУ пенсионных резервов НПФа	9/8R	Клиент - ДУ пенсионных резервов НПФа (ИНН)
8S	Участник торгов - ДУ пенсионных накоплений НПФа	9/8S	Клиент - ДУ пенсионных накоплений НПФа (ИНН)
8U	Участник торгов - ДУ имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности	9/8U	Клиент - ДУ имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности
8V	Участник торгов - ДУ накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	9/8V	Клиент - ДУ накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

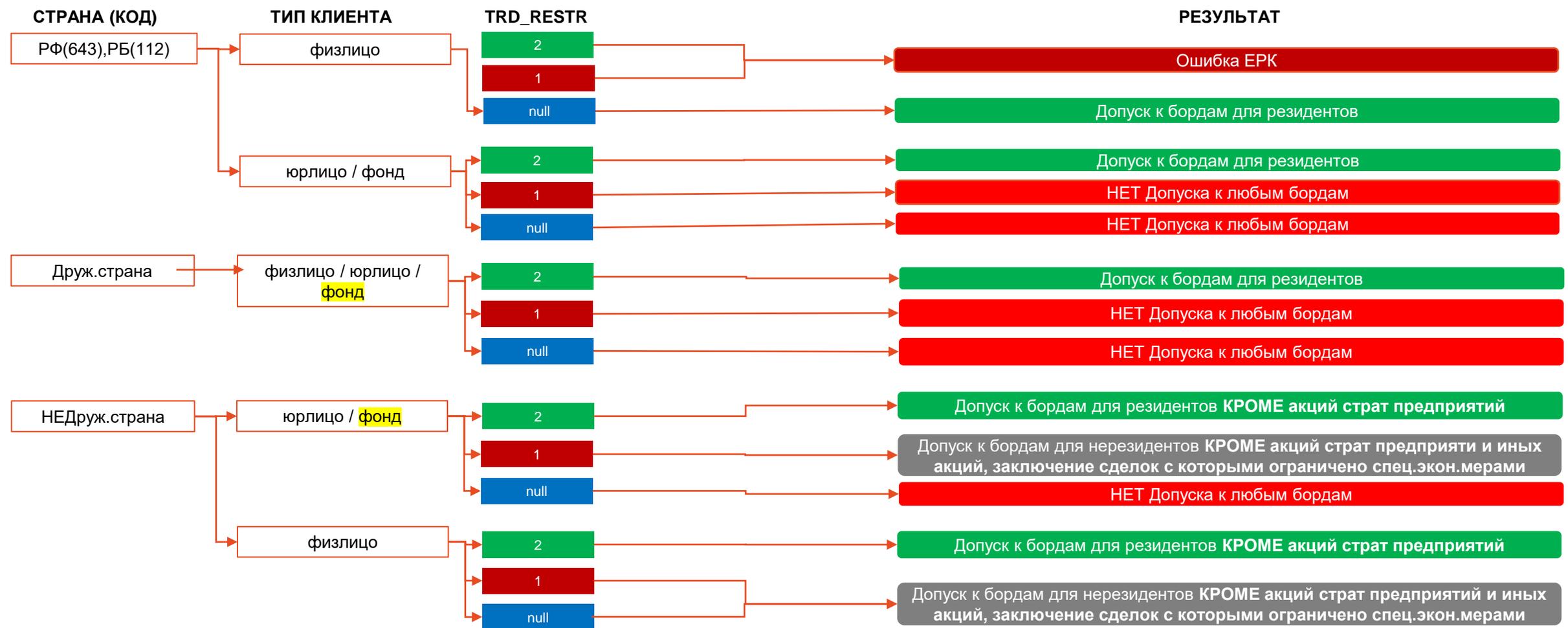
С **03.06.2023** - возможность предоставления соответствующих сведений по типу клиента **8A** через ЛКУ.

При изменении признака TRD_RESTR у зарегистрированного клиента новое значение будет применяться на следующий день. Новые клиенты с указанным признаком TRD_RESTR заводятся онлайн.

С **07.08.2023** - проверка поля TRD_RESTR при постановке заявки по этим типам клиентов, а также по типам клиентов **8, 9, 9A**.

Схема регистрации клиентов

Для обеспечения дополнительного контроля и защиты для участников торгов вводится дополнительное поле при регистрации клиентов – Trading Restrictions (TRD_RESTR). Перечень допустимых соответствий кодов стран, типов лица и значений поля в анкете клиентов УТ

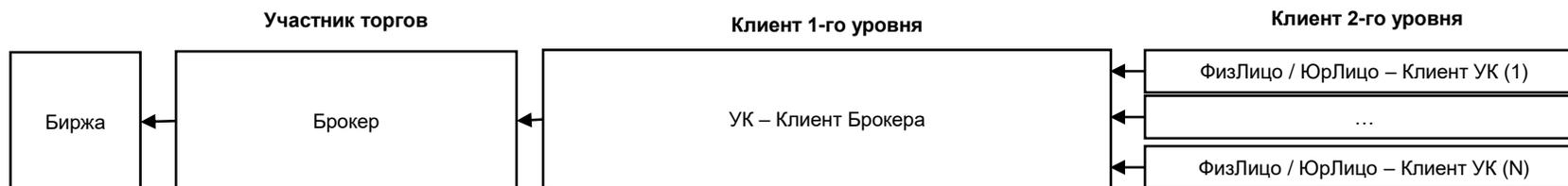


■ Рынок не запущен

Указанный алгоритм работает также и при использовании «субброкерской схемы» – контроль осуществляется по признаку конечного клиента, данные которого указываются при подаче заявки

Регистрация индивидуальных и «пульных» счетов клиентов

Индивидуальные счета (УК в интересах ФизЛица / ЮрЛица)



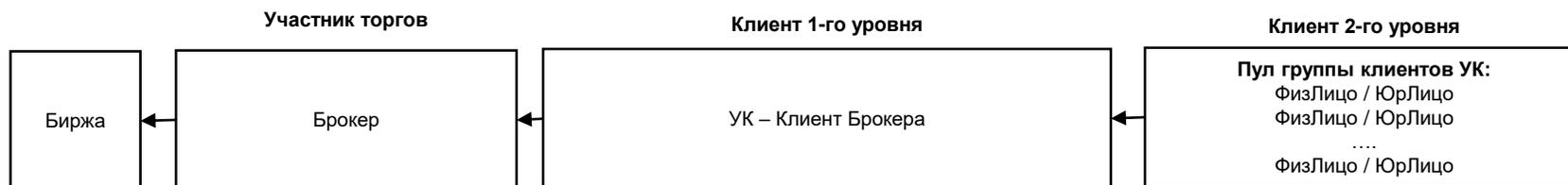
Регистрация под типом 9/8 (УК в интересах ФизЛица / ЮрЛица)

Clientcode	Тип	Details	Subdetails	Mastercode	Код страны клиента	TRD_REST
1	УК в интересах ЮрЛица 1	ИНН УК	ИНН ЮрЛица 1	-	398 (Казахстан)	2
2	УК в интересах ЮрЛица 2	ИНН УК	ИНН ЮрЛица 2	-	196 (Кипр)	1

Влияет на допуск в резидентский стакан

Влияет на допуск в резидентский стакан

«Пульные счета» (УК в интересах группы ФизЛиц / ЮрЛиц)



Особенности регистрации под типом 9A/8A (УК в интересах группы ФизЛиц / ЮрЛиц)

Clientcode	Тип	Details	Subdetails	Mastercode	Код страны клиента	TRD_REST
XXX01	УК в интересах группы ЮрЛиц	ИНН УК	-	-	Код страны	null или 1 или 2
1	ЮрЛицо 1	ИНН ЮрЛица 1	-	XXX01	398 (Казахстан)	2
...	-	XXX01
33	ЮрЛицо 33	ИНН ЮрЛица 33	-	XXX01	643 (РФ)	2
34	ЮрЛицо 34	ИНН ЮрЛица 34	-	XXX01	112 (Беларусь)	2
35	ЮрЛицо 35	ИНН ЮрЛица 35	-	XXX01	196 (Кипр)	1

НЕ видны
в реестре
сделок

Влияет на допуск в
резидентский стакан

НЕ влияет на допуск в
резидентский стакан

Пример. Регистрация под типом 9A/8A («пульные» счета)

Clientcode	Тип	Details	Subdetails	Mastercode	Код страны клиента	TRD_REST
XXX01	УК в интересах группы ЮрЛиц	ИНН УК	-	-	Код страны	Null
1	ЮрЛицо 1	ИНН ЮрЛица 1	-	XXX01	398 (Казахстан)	2
...	-	XXX01	...	2
33	ЮрЛицо 33	ИНН ЮрЛица 33	-	XXX01	643 (РФ)	2
34	ЮрЛицо 34	ИНН ЮрЛица 34	-	XXX01	112 (Беларусь)	2
35	ЮрЛицо 2	ИНН ЮрЛица 2	-	XXX01	196 (Кипр)	1

Для соответствия «пульного» счета Указу 520 необходимо, чтобы все клиенты такого пула соответствовали Указу 520. В связи с этим, всех клиентов из пула, относящихся к недружественным странам, необходимо выделить в отдельный пул (на отдельный «пульный» счет). Как вариант, можно разделить пул клиентов на два «из дружественных стран» и «недружественных стран», либо подойти более системно: делить пулы клиентов по странам.

Clientcode	Тип	Details	Subdetails	Mastercode	Код страны клиента	TRD_REST
XXX01	УК в интересах группы ЮрЛиц	ИНН УК	-	-	643 (РФ)	2
1	ЮрЛицо 1	ИНН ЮрЛица 1	-	XXX01	398 (Казахстан)	2
...	-	XXX01	...	2
33	ЮрЛицо 33	ИНН ЮрЛица 33	-	XXX01	643 (РФ)	2
34	ЮрЛицо 34	ИНН ЮрЛица 34	-	XXX01	112 (Беларусь)	2

Clientcode	Тип	Details	Subdetails	Mastercode	Код страны клиента	TRD_REST
XXX02	УК в интересах группы ЮрЛиц	ИНН УК	-	-	196 (Кипр)	1
2	ЮрЛицо 2	ИНН ЮрЛица 2	-	XXX02	196 (Кипр)	1

2 - для России и РБ;
1 или 2 – для дружественной страны / недружественной страны

Пример регистрации клиента-иностранного физ. лица, с доступом к бордам для резидентов:

1. Проведение необходимых мероприятий на стороне участника торгов для идентификации клиента и принятия решения о возможности предоставления данному клиенту доступа к торгам с резидентами, в соответствии с действующими законодательными актами, устанавливающими меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ;
2. Регистрация иностранного клиента-физ. лица (не РФ и не РБ) с указанием страны гражданства такого лица, а также типа и реквизитов иностранного идентифицирующего документа;
3. Маркировка клиента путем установки разрешительного признака TRD_RESTR = 2 (с учетом проведенной оценки клиента по п. 1).

Как выглядит признак TRD_RESTR в ЛКУ

Возможность осуществления операций (сделок) с резидентами в соответствии с временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ

- Пустое поле (значение поля по умолчанию): TRD_RESTR = null;
- Разрешены операции (сделки) только с недружественными нерезидентами: TRD_RESTR = 1;
- Разрешены операции (сделки) только с резидентами: TRD_RESTR = 2.

Способы регистрации клиентов/внесения изменений

С 8 августа 2022 при регистрации клиентов участников торгов реализовано дополнительное поле TRD_RESTR (Trading Restrictions) обязанность по заполнению которого лежит на участнике торгов и в зависимости от заполнения клиент получит доступ к соответствующему рынку

API онлайн регистрации

xml-файл по ЭДО
(самостоятельная генерация участником xml файла с новым полем и передачей по ЭДО)

Регистрация через ЛКУ

Ответственность участников торгов/клиринга/депонентов при определении статуса клиента

В соответствии с п. 10 ст. 08.01 Правил Допуска вся ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений полностью лежит на Участнике торгов.

Согласно п.4.17 Правил клиринга в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ
....Такое лицо дает также заверения в том, что заключение каких-либо Сделок в рамках Правил клиринга или в связи с ними, как с таким лицом, так и в отношении этого лица (включая, но не ограничиваясь, совершение закрывающих или балансирующих сделок), а также совершение каких-либо иных действий в рамках Правил клиринга как самим этим лицом, так и в отношении этого лица, не приведет ни при каких обстоятельствах к нарушению какого-либо положения законодательства ни в отношении этого лица, ни в отношении какого-либо имущества, являющегося предметом таких сделок. Заверения, указанные в настоящем пункте общей части Правил клиринга, даются лицом, обращающимся за допуском к клиринговому обслуживанию / Участником клиринга / Участником торгов, заключившим договор о ведении клиринговых регистров, каждый из которых может действовать как в своих собственных интересах / за свой счет, так и в интересах / за счет иных лиц – брокер, доверительный управляющий, управляющая компания либо иной статус, предполагающий действие в интересах и/или за счет другого лица, в том числе статус, определяемый в соответствии с применимым личным законом. Указанные заверения имеют существенное значение для сторон Договора об оказании клиринговых услуг / договора о ведении клиринговых регистров....

В соответствии с Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД

...Направляя в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг с торгового раздела или на зачисление ценных бумаг на торговый раздел, открытый на Счете депо номинального держателя и предназначенный для учета ценных бумаг клиентов депонента, которым в депозитарии Депонента открыт счет депо владельца типа «С», Депонент подтверждает, что в депозитарии Депонента соответствующая операция осуществляется по счетам депо типа «С».

Операции в отношении ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, исполняются с учетом особенностей, приведенных в пункте 3.28. Порядка.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями.

Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.