

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»  
от «16» сентября 2014 года (Протокол № 94 )

Председатель Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



Хавин А.С.

**ФОРМАТЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМ  
КЛИРИНГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА ЗАО АКБ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» ПО СДЕЛКАМ,  
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В СЕКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОАО  
«МОСЭНЕРГОБИРЖА»**

Москва, 2014г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. Общие положения .....3**
- 2. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга.....4**

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящий документ «Форматы и формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Форматы и формы отчетов) разработан в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», утвержденными уполномоченным органом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Клиринговый центр) и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности и иных нормативных актов Российской Федерации.
- 1.2.** Форматы и формы отчетов устанавливают форматы и формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
- 1.3.** Термины, используемые в Форматах и формах отчетов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.4.** Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Форматов и форм отчетов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра ([www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)), включая размещение текста Форматов и форм отчетов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

## 2. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга

### 2.1. Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу (определенных по результатам клиринга)

Отправитель: <ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»>

#### ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ (ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИРИНГА)

Отчет от <Дата>

<Код участника торгов> <Краткое наименование организации> (Расчетный код: <Номер расчетного кода>)

Дата	Время	Номер сделки	Вид сделки	Контрагент по сделке	Цена	Лот.	Тонн	Объем обязательств		Дата надлежщего исполнения обязательств	
								руб.	в т.ч. НДС	по сделке	по договору
<b>Торговый счет: &lt;Номер торгового счета&gt;</b>											
<b>&lt;Код инструмента 1&gt;</b>				<b>&lt;Описание инструмента 1&gt;</b>							
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Покупка	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
...											
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Продажа	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
<b>Итого по инструменту &lt;Код инструмента 1&gt;</b>						<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>		
...											
<b>&lt;Код инструмента N&gt;</b>				<b>&lt;Описание инструмента N&gt;</b>							
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Покупка	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
...											
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Продажа	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
<b>Итого по инструменту &lt;Код инструмента N&gt;</b>						<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>		
<b>Итого по торговому счету &lt;Номер торгового счета&gt;:</b>						<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>		

	ЛОТОВ>	ТОНН>			
<b>Итого по участнику клиринга &lt;Номер торгового счета&gt; &lt;Краткое наименование организации&gt;</b>	<КОЛ-ВО ЛОТОВ>	<ОБЪЕМ ТОНН>	<сумма>	<сумма>	

<Дата>

## 2.2. Отчет об обязательствах, исключенных из клирингового пула

Отправитель: <ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»>

### ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КЛИРИНГОВОГО ПУЛА

Отчет от <Дата>

< Код участника торгов > <Краткое наименование организации> (Расчетный код: <Номер расчетного кода>)

Дата	Время	Номер сделки	Вид сделки	Контрагент по сделке	Цена	Лот.	Тонн	Объем обязательств		Дата исключения обязательств из клирингового пула	
								руб.	в т.ч. НДС	по сделке	по договору
<b>Торговый счет: &lt;Номер торгового счета&gt;</b>											
<b>&lt;Код инструмента 1&gt;</b>				<b>&lt;Описание инструмента 1&gt;</b>							
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Покупка	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
...											
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Продажа	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
<b>Итого по инструменту &lt;Код инструмента 1&gt;</b>						<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>		
...											
<b>&lt;Код инструмента N&gt;</b>				<b>&lt;Описание инструмента N&gt;</b>							
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Покупка	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>
...											
<дата>	<время>	<Номер сделки>	Продажа	<Краткое наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	<цена>	<кол-во лотов>	<объем тонн>	<сумма>	<сумма>	<дата>	<дата>

Форматы и формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»

---

	сделки>	наименование контрагента> (<Номер торгового счета>)	ЛОТОВ>	ТОНН>				
<b>Итого по инструменту &lt;Код инструмента N&gt;</b>			<кол-во ЛОТОВ>	<объем ТОНН>	<сумма>	<сумма>		
<b>Итого по торговому счету &lt;Номер торгового счета&gt;:</b>			<кол-во ЛОТОВ>	<объем ТОНН>	<сумма>	<сумма>		
<b>Итого по участнику клиринга &lt;Номер торгового счета&gt; &lt;Краткое наименование организации&gt;</b>			<кол-во ЛОТОВ>	<объем ТОНН>	<сумма>	<сумма>		

<Дата>

### **2.3. Отчет об использовании средств индивидуального клирингового обеспечения и изменении значений клиринговых регистров (ССХ99)**

Отчетный документ формируется в Клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга и направляется Участникам клиринга в форме электронного документа.

Данный электронный документ является документом, сформированным в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0.

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF\_TTTTT\_SSS\_DDMMYY\_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка;
- SSS – идентификатор сессии: «00Т»;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивированию (zip) и снятию цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML-файла.

Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

Каждый электронный документ содержит заголовок в виде текстовых строк и содержательную часть, представляющую собой строки с данными.

Каждая строка с данными представляет собой последовательность полей, разделенных символом табуляции (шестнадцатеричный код 09). Строки должны заканчиваться сочетанием символов «возврат каретки - перевод строки» (шестнадцатеричные коды 0D,0A).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в любой удобный получателю формат (в том числе, формат TXT с разделителями) путем обработки собственными программными средствами бэк-офиса и/или стандартными программными средствами (MS Excel).

Отчетный документ в формате XML может быть преобразован в печатную форму путем открытия в Microsoft Internet Explorer.

Формы документов, преобразованных для вывода на печать (на бумажном носителе), приведены в качестве примеров для отчетных документов в формате XML.

При описании форматов электронных документов используются следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н  
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ — ? : ( ) . , ' + а также: Space

**Условные обозначения**

!	Указывает на обязательное количество символов, содержащихся в строке
[]	Необязательная последовательность символов
a	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка
n	Допускается использование любых цифр из вышеприведенного списка
x	Допускается использование любых символов из вышеприведенного списка
c	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка и цифр
d	Обозначение суммы денежных средств. Десятичная часть должна быть отделена символом «,».
g	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка, цифр и символа <_>
Tab	Символ табуляции

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Да	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Да	Character	35	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Да	Character	35	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Да	Character	12	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Да	Character	12	
/DOC_REQUISITES						
CCX99		Блок данных отчета	Да			
	FIRMPURPOSE_PAYMENT	Краткое наименование организации	Да	Character	35	
	REPORT_DATE	Дата, за которую формируется отчет	Да	Time		
EXTSETTLECODE		Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода	Да			
	ID	Расчетный код	Да	Number	5	
STATEMENT		Данные по счету	Да			
	ACCOUNT	Номер счета	Да	Character	20	

				r		
	OPENING_BALANCE	Входящий остаток	Да	Number	32	2
	CLOSING_BALANCE	Исходящий остаток	Да	Number	32	2
	PREVIOUS_DATE	Дата предыдущего движения по счету	Нет	Date		
	DATE_OPENING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Входящий остаток	Да	Date		
	DATE_CLOSING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Исходящий остаток	Да	Date		
	DEBIT_SUM	Итого по дебету	Да	Number	32	2
	CREDIT_SUM	Итого по кредиту	Да	Number	32	2
	PURPOSE_PAYMENT_ACC	Наименование счета	Нет	Character	210	
ENTRY		Данные по операции				
	CODETYPE	Код типа операции	Да	Number	2	
	NUMBER	Номер документа	Да	Number	10	
	COR_ACC	Номер корреспондирующего счета	Да	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT	Комментарии	Да	Character	210	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2
	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
/ENTRY						
/STATEMENT						
/EXTSETTLECODE						
/CCX99						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ99:

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КЛИРИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ

Дата и Время формирования отчета <Дата><Время>

Клиринговый центр: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Дата, за которую формируется отчет:

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

<Расчетный код 1>

<Номер счета 1>

(<Наименование счета>)

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Входящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета>	<назначение платежа 1>	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета >	<назначение платежа N>	<сумма>	<сумма>	<дата>

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Входящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>
			<b>Итого:</b>	<сумма>	<сумма>	<дата>
			Исходящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>

...

<Номер счета N>

...

<Расчетный код N>

<Номер счета 1>

(<Наименование счета>)

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Входящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета>	<назначение платежа 1>	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета >	<назначение платежа N>	<сумма>	<сумма>	<дата>
			<b>Итого:</b>	<сумма>	<сумма>	<дата>
			Исходящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>

...

<Номер счета N>

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Входящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета>	<назначение платежа 1>	<сумма>	<сумма>	<дата>
<код операции>	<номер документа>	<номер счета >	<назначение платежа N>	<сумма>	<сумма>	<дата>
			<b>Итого:</b>	<сумма>	<сумма>	<дата>
			Исходящий остаток	<сумма>	<сумма>	<дата>

Подпись уполномоченного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: \_\_\_\_\_/Ф.И.О./