

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

Протокол № от ____ 2017 года

Председатель Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

М.П. А.С. Хавин

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ
ЧАСТЬ II.**

**г. Москва
2017 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО	5
2.1. Заявление о клиринговых идентификаторах на фондовом рынке.....	5
2.2. Уведомление об использовании торгового банковского счета Клирингового банка	8
2.3. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета.....	9
2.4. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 2-го уровня	10
2.5. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета имущественного пула.....	11
2.6. Запрос на изменение параметров Торгового-клирингового счета	12
2.7. Заявление об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества	14
2.8. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета	15
2.9. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию	16
2.10. Заявление о замене Торгово-клирингового счета	17
2.11. Заявление о Торгово-клиринговых счетах для внебиржевых сделок	18
2.12. Поручение на клиринг внебиржевой сделки	19
2.13. Постоянное поручение на возврат обеспечения	21
2.14. Заявление о предоставлении отчетов Держателю.....	22
2.15. Заявление о предоставлении отчетов Клиринговому банку	23
2.16. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле.....	24
3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО	25
3.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 3-го уровня	25
4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО	26
4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента	26
5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями	27
5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя	27
6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга	28
6.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета.....	28
6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула	29
Формат документа CODPOOL.....	29
7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам	30
7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга	31
7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05).....	31
7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06)	34
7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C).....	38
7.1.4. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)	42
7.1.5. Уведомление о замене торгово-клирингового счета (EQM12).....	45
7.1.6. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13).....	46
7.1.7. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14).....	48
7.1.8. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) ..	49
7.1.9. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20).....	51
7.1.10. Требование о погашении задолженности (EQM22)	54
7.1.11. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)	55
7.1.12. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)	57
7.1.13. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)	59

7.1.14.	Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45).....	60
7.1.15.	Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)	62
7.1.16.	Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49).....	63
7.1.17.	Отчет об оценке обеспечения (EQM84)	64
7.1.18.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)	66
7.1.19.	Отчет о премии (EQM97)	67
7.1.20.	Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)	69
7.1.21.	Отчет об обеспечении (EQM99).....	71
7.2.	Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг	74
7.2.1.	Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D)	74
7.2.2.	Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35).....	75
7.3.	Отчеты, предоставляемые Держателям	76
7.3.1.	Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28).....	76
7.3.2.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D).....	78
7.4.	Отчеты, предоставляемые Клиринговым банкам	82
7.4.1.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B)	82
8.	Формы отчетов на бумажном носителе	87
8.1.	Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)	87
8.2.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06).....	87
8.3.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)	91
8.4.	Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)	94
8.5.	Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12)	94
8.6.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13)	95
8.7.	Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)	95
8.8.	Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15).....	96
8.9.	Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)	97
8.10.	Требование о погашении задолженности (EQM22).....	99
8.11.	Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)	99
8.12.	Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)	100
8.13.	Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28).....	100
8.14.	Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)	101
8.15.	Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)	102
8.16.	Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)	102
8.17.	Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49)	103
8.18.	Отчет об оценке обеспечения (EQM84)	103
8.19.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)	104
8.20.	Отчета о премии (EQM97)	104
8.21.	Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)	105
8.22.	Отчет об обеспечении (EQM99)	106
8.23.	Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D).....	107
8.24.	Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)	108
8.25.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Держателей) (EQM6D)	108
8.26.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B).....	111

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке и рынке депозитов. Часть II» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке и рынке депозитов) совместно с «Формами и форматами документов и отчетов. Часть I. Общая часть» описывают формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами на фондовом рынке и рынке депозитов в адрес НКО НКЦ (АО) (далее – Клиринговый центр), а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) утвержденными уполномоченным органом Клирингового центра и зарегистрированными Банком России, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО

2.1. Заявление о клиринговых идентификаторах на фондовом рынке

В ПАО Московская Биржа
В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О КЛИРИНГОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ на фондовом рынке

Участник клиринга	Указывается полное наименование организации – Участника клиринга
Идентификатор	Указывается идентификатор Участника клиринга

Просим (необходимо выбрать **ОДИН** из вариантов **A** или **B**, или **C**):

A. ☐ <u>присвоить новый(е) клиринговый(ые) идентификатор(ы)</u> в количестве _____	
Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями на выбранном рынке. Заполняются « Полномочия клиринговых идентификаторов » и Приложение №1 « Информация о подключении »	
B. ☐ <u>изменить полномочия по клиринговым идентификатору(ам)</u> ³	C. ☐ <u>аннулировать клиринговые идентификатор(ы)</u>
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам на выбранном рынке, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. Заполняется « Полномочия клиринговых идентификаторов » и/или Приложение №1 « Информация о подключении »	Не заполняются « Полномочия клиринговых идентификаторов » и Приложение №1 « Информация о подключении »
Клиринговый(е) идентификатор(ы) (необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать)	
...	

Полномочия клиринговых идентификаторов

1. Клиринговые полномочия <i>Обязательно для заполнения</i>	☐ клиринговый менеджер ⁽¹⁾	☐ оператор ⁽²⁾	☐ переводы ⁽³⁾
2. Ограничение по ТКС <i>По умолчанию доступны все ТКС</i>	☐ использовать со всеми ТКС ⁽⁴⁾ ☐ использовать только со следующими ТКС: ☐ удалить следующие ТКС из перечня используемых: ☐ добавить к используемым следующие ТКС: ...		
3. Объединение в группу <i>Идентификаторам, включенным в группу, доступна информация об операциях пользователей, включенных в группу</i>	Наименование группы		
	☐ объединить	☐ аннулировать объединение	
4. Получение информации <i>По умолчанию, при отсутствии ограничения по ТКС, транслируется вся информация</i>	о комиссии	☐ разрешить	☐ запретить
	о позициях по счетам	☐ разрешить	☐ запретить
	о консолидированных позициях	☐ разрешить	☐ запретить
5. Язык интерфейса <i>По умолчанию - русский</i>	☐ русский	☐ английский	

(Должность Руководителя Участника торгов
или лица, действующего по доверенности)

подпись

(Фамилия И.О.)

« _____ » 20__ г.
М.П.

- (1) полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»
(2) полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам
(3) полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе
(4) в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по ТКС

Приложение №1 к Заявлению о клиринговых идентификаторах на фондовом рынке

Информация о подключении

☐ через терминал

Способ подключения	Тип терминала	☐ MICEX Trade SE ☐ MICEX SE Analytic ☐ Универсальное рабочее место СМА
☐ Интернет Указывается Криптоимя ⁽¹⁾ с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». Данный тип подключения невозможен для рабочего места СМА		
☐ Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения		
☐ Colocation Указывается IP адрес в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID		
☐ Интернет до шлюза Указывается IP адрес шлюза DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения		

☐ через ВПТС на фондовом рынке

Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи	☐ MICEX Bridge TEAP ☐ DFServer	☐ MFIX Transactional ☐ Hosted ASTSBridge (Выделенный канал, POP)	☐ Hosted ASTSBridge (Интернет) ☐ WEB2L
Фактический адрес установки серверного приложения			
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение			
IP адрес клиентского приложения			
Название ВПТС для подключения к Hosted ASTSBridge на POP могут быть использованы только терминалы MICEX Trade			
Название компании разработчика ВПТС			
Криптоимя ⁽¹⁾			

(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)	подпись	(Фамилия И.О.)	«___» _____ 20__ г. М.П.

(1) используемый формат:
Криптоимя на физическое лицо: INN=____, OGRN=____, SNILS=____, T=____, CN=____, OU=____, O=____, L=____, ST=____,
C=____
или
Криптоимя на юридическое лицо: INN=____, OGRN=____, CN=____, O=____, L=____, ST=____, C=____

2.2. Уведомление об использовании торгового банковского счета Клирингового банка

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
КЛИРИНГОВОГО БАНКА**

(полное наименование Участника клиринга- Клирингового банка)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

уведомляет НКО НКЦ (АО) о своем согласии на проведение расчетов по обязательствам и требованиям Участника клиринга

(полное наименование Участника клиринга)

по денежным средствам и по обязательствам по уплате комиссионного вознаграждения по сделкам, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, с которым связан торговый банковский счет:

Номер торгового банковского счета Банка в Расчетной организации	Идентификатор Участника клиринга	Тип Счета обеспечения Т0 ¹	Расчетный код

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

¹ **Тип Счета обеспечения Т0:**

- Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Клирингового банка для учета денежных средств Участника клиринга;
- Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Клирингового банка для учета денежных средств клиентов Участника клиринга;
- Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Клирингового банка для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга.

2.3. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим открыть в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) Торгово-клиринговый счет:

☐ обеспечивающий взаимосвязь между позицией по ценным бумагам и позицией (дополнительной позицией) по денежным средствам, соответствующей следующим данным:

Торговый счет депо в НКО АО НРД	Торговый раздел		Торговый счет/ Расчетный код	Идентификационные данные клиента*
	Раздел Т0			
	Раздел Т+			

☐ для заключения депозитных договоров**.

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

При регистрации Торгово-клирингового счета необходимо заполнить обе строки таблицы.

В графе «Раздел Т0» указывается 31-й раздел торгового счета депо;

В графе «Торговый счет/ Расчетный код», соответствующей Разделу Т0, указывается торговый банковский счет 30411810 или Расчетный код. Если нет необходимости в регистрации позиции по денежным средствам, указывается «без денежной позиции»;

В графе «Раздел Т+» указывается 36-й раздел торгового счета депо. В случае если 36-й раздел не открыт, указывается «нет раздела».

В графе «Торговый счет/ Расчетный код», соответствующей Разделу Т+, указывается Расчетный код. При необходимости открытия Торгово-клирингового счета с новым Расчетным кодом, в графе «Торговый счет/ Расчетный код» необходимо указать слово «новый».

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

** Заполняется Участником клиринга – Некредитной организацией, не являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.4. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 2-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА 2-ГО УРОВНЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть нашей Организации Торгово-клиринговый счет 2-го уровня, в состав которого будет входить Расчетный код 2-го уровня, и установить соответствие следующему Торгово-клиринговому счету и входящему в его состав Расчетному коду Участника клиринга

Торгово-клиринговый счет	Расчетный код

для:

- ☐ клиента Участника клиринга;

Идентификационные данные клиента*	
-----------------------------------	--

- ☐ Участника торгов для заключения сделок от имени Участника клиринга;
- ☐ Участника торгов, в заявках на заключение сделок которого Участник клиринга будет указан в качестве Клирингового брокера.

Регистрационный код (идентификатор) Участника торгов	Наименование Участника торгов

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.5. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета имущественного пула

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА
ИМУЩЕСТВЕННОГО ПУЛА**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим открыть в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) для каждого имущественного пула, указанного в таблице ниже, Торгово-клиринговый счет имущественного пула, который будет соответствовать указанному Торгово-клиринговому счету Т+:

Код/ наименование имущественного пула	Код ТКС Т+

(Должность руководителя)

М.П.

_____/Ф.И.О./

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

Один ТКС Т+ может быть указан для каждого имущественного пула, но не может быть повторно указан для одного имущественного пула.

Настоящее заявление позволяет зарегистрировать более одного ТКС имущественного пула.

При внесении имущества в соответствующий имущественный пул, на указанный для такого имущественного пула ТКС Т+ будут зачисляться выдаваемые клиринговые сертификаты участия.

2.6. Запрос на изменение параметров Торгового-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим:

1. заключать при урегулировании случаев неисполнения обязательств по Сделкам Т+:

- ☐ сделку РЕПО;
- ☐ две сделки купли-продажи ценных бумаг с использованием следующих Торгово-клиринговых счетов:

(перечень Торгово-клиринговых счетов)

2. заключать Сделки РЕПО Клирингового центра с использованием следующих Торгово-клиринговых счетов и Кодов клиентов:

Торгово-клиринговый счет	Код клиента*

3. использовать денежные средства и/или ценные бумаги следующим образом:

Денежные средства, учитываемые по Торгово-клиринговому счету: _____

Перечислять денежные средства со Счетов обеспечения Т0 на Счета обеспечения Т+:	Не перечислять	Перечислять
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ во всех валютах / только в указанных валютах: _____		
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства во всех валютах / только в указанных валютах: _____		

Ценные бумаги, учитываемые по Торгово-клиринговому счету: _____

Перечислять ценные бумаги с Разделов Т0 на Разделы Т+:	Не перечислять	Перечислять
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+		
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства		

Перечислять ценные бумаги со Разделов Т+ на Разделы Т0:	Не перечислять	Перечислять
- после прекращения обязательств по Сделкам Т+		

(Должность руководителя)

_____/Ф.И.О./

М.П.

«__» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Одному Торгово-клиринговому счету может соответствовать только один Код клиента, для всех Торгово-клиринговых счетов можно указать один Код клиента. Поле «Код клиента» не является обязательным для заполнения.

2.7. Заявление об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ И ВЫДАЧИ ИМУЩЕСТВА**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее ограничение Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества в имущественные пулы:

- ☐ для всех Торгово-клиринговых счетов;
- ☐ для Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят клиентские Расчетные коды и Расчетные коды ДУ.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.8. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим по состоянию конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ осуществить регистрацию в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) следующего соответствия между Торгово-клиринговым счетом и позициями по ценным бумагам и денежным средствам:

Код ТКС*	Код соответствующего ТКС**

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указывается ТКС, в состав которого входит 36 торговый раздел (L01+00000F00).

** Указывается аналогичный ТКС со знаком «-» вместо «+» в четвертом символе кода ТКС (L01-00000F00).

На основании данного заявления для парных ТКС устанавливается следующее соответствие:

- ТКС, в состав которого входит 36 торговый раздел, соответствует ТКС со знаком «-» (L01-00000F00);
- ТКС, в состав которого входит 31 торговый раздел, соответствует ТКС со знаком «~» (L01~00000F00).

2.9. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ ПО
УМОЛЧАНИЮ**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим осуществлять в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) регистрацию всех новых Торгово-клиринговых счетов, включающих позицию по ценным бумагам, соответствующую Разделу Т+ (36-му разделу), с присвоением «-» в четвертом символе кода Торгово-клирингового счета.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.10. Заявление о замене Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим (выбрать один из указанных ниже пунктов)

- ☐ по всем обязательствам по сделкам,
☐ по обязательствам по указанным сделкам № _____,
(перечислить номера сделок)

не прошедшим процедуру контроля обеспечения по состоянию конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ и относящимся к Торгово-клиринговому счету:

Код ТКС	Номер торгового счета депо в Расчетном депозитарии	Торговый раздел	Расчетный код

после окончания указанного торгового дня заменить Торгово-клиринговый счет, с использованием которого должны быть исполнены обязательства по сделкам, на следующий Торгово-клиринговый счет:

Код ТКС	Номер торгового счета депо в Расчетном депозитарии	Торговый раздел	Расчетный код

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.11. Заявление о Торгово-клиринговых счетах для внебиржевых сделок

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ ДЛЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ
СДЕЛОК**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим для исполнения обязательств по внебиржевым сделкам прямого РЕПО с Банком России открыть в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) следующий Торгово-клиринговый счет:

Код ТКС	Номер торгового раздела в Расчетном депозитарии	Номер торгового счета депо в Расчетном депозитарии	Номер торгового банковского счета в Расчетной организации/ Код дополнительной позиции/ Расчетный код

(Должность руководителя)

_____/ Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.12. Поручение на клиринг внебиржевой сделки

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА КЛИРИНГ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ

Просим зарегистрировать в Клиринговой системе и принять в клиринг внебиржевую сделку со следующими параметрами:

Наименование реквизита	Порядок заполнения
Номер сделки	Номер внебиржевой сделки.
Тип сделки	«Сделка РЕПО» / «Сделка купли-продажи»
Код расчетов	Код расчетов в соответствии с Правилами торговли
Ценная бумага	ISIN-код ценной бумаги
Количество	Количество ценных бумаг, в штуках
Объем сделки	Объем сделки купли-продажи или Сумма репо, в российских рублях
Ставка РЕПО	Ставка РЕПО (в %)
Дата заключения сделки	Дата заключения сделки в формате DD.MM.YYYY
Срок сделки РЕПО	Срок РЕПО (в днях)
Начальный Дисконт	Начальное значение Дисконта для сделки РЕПО
Информация об Участнике клиринга - продавце:	
Код Участника клиринга 1	Код Участника клиринга – продавца / Участника клиринга – продавца по первой части РЕПО
Наименование Участника 1	Краткое наименование Участника клиринга – продавца / Участника клиринга – продавца по первой части РЕПО
Клиринговый идентификатор Участника клиринга 1	Клиринговый идентификатор в Клиринговой системе
Код клиента 1	Краткий код клиента, зарегистрированного в Клиринговом центре
Направление сделки (со стороны Участника клиринга 1)	«S» - продажа ценных бумаг / продажа ценных бумаг по первой части РЕПО
Торгово-клиринговый счет	Код Торгово-клирингового счета
Торговый банковский счет	Номер торгового банковского счета, соответствующий указанному Торгово-клиринговому счету
Номер торгового счета депо и номер торгового раздела	Номер торгового счета депо и торгового раздела в НКО АО НРД, соответствующие указанному Торгово-клиринговому счету
Информация об Участнике клиринга - покупателе:	
Код Участника клиринга 2	Код Участника клиринга – покупателя / Участника клиринга – покупателя по первой части РЕПО
Наименование Участника клиринга 2	Краткое наименование Участника клиринга – покупателя / Участника клиринга – покупателя по первой части РЕПО
Клиринговый идентификатор Участника клиринга 2	Клиринговый идентификатор в Клиринговой системе

Код клиента 2	Краткий код клиента, зарегистрированного в Клиринговом центре
Направление сделки (со стороны участника клиринга 2)	«В» - покупка ценных бумаг / покупка ценных бумаг по первой части РЕПО
Торгово-клиринговый счет	Код Торгово-клирингового счета
Торговый банковский счет	Номер торгового банковского счета, соответствующий указанному Торгово-клиринговому счету
Номер торгового счета депо и номер торгового раздела	Номер торгового счета депо и торгового раздела в НКО АО НРД, соответствующие указанному Торгово-клиринговому счету

Реквизиты и подписи сторон:

Участник клиринга 1 _____ <i>Подпись уполномоченного лица организации,</i> м.п.	Участник клиринга 2 _____ <i>Подпись уполномоченного лица организации,</i> м.п.
---	---

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.13. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств с Расчетного кода 2-го уровня / Расчетного кода 3-го уровня:

(указать Расчетный код(-ы) или фразу «для всех Расчетных кодов

соответствующего Расчетному коду Участника клиринга: _____.
(указать Расчетный код 1-го уровня)

- ☐ возврат денежных средств во всех валютах;
- ☐ возврат денежных средств в указанных валютах

(указать необходимые валюты)

В следующем размере:

- ☐ в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- ☐ в размере Итогового нетто-требования*;
- ☐ в размере всей доступной суммы денежных

путем перечисления на соответствующий(ие) счет(а), зарегистрированный(е) нашей Организацией в качестве Счета(ов) для возврата.

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Должность руководителя)

_____/ Ф.И.О. /
М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.14. Заявление о предоставлении отчетов Держателю

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ ДЕРЖАТЕЛЮ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим предоставлять _____
(полное наименование и идентификатор Держателя)

отчет EQM6D «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей)»,

☐ содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием всех Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят позиции по ценным бумагам, определяемые в отношении Разделов указанного Держателя;

☐ содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием нижеперечисленных Торгово-клиринговых счетов:

(перечень Торгово-клиринговых счетов)

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.15. Заявление о предоставлении отчетов Клиринговому банку

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ КЛИРИНГОВОМУ БАНКУ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим предоставлять _____
(полное наименование и идентификатор Клирингового банка)

отчет EQM6B «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков)»,

☐ содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием всех Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят позиции по денежным средствам, определяемые в отношении торговых банковских счетов указанного Клирингового банка;

☐ содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят нижеперечисленные позиции по денежным средствам, определяемые в отношении торговых банковских счетов указанного Клирингового банка:

(перечень позиций по денежным средствам)

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.16. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПУЛЕ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) сообщаем об отказе от договора об имущественном пуле. Условие погашения всех выданных клиринговых сертификатов соблюдено.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО

3.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА 3-ГО УРОВНЯ

Идентификатор Участника торгов: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть для клиента нашей Организации Торгово-клиринговый счет 3-го уровня, в состав которого будет входить Расчетный код 3-го уровня, и установить соответствие следующему Торгово-клиринговому счету 2-го уровня и входящему в его состав Расчетному коду 2-го уровня

Торгово-клиринговый счет 2-го уровня	Расчетный код 2-го уровня

Идентификационные данные клиента*	
-----------------------------------	--

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО

4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
КЛИЕНТА**

(полное наименование клиента Участника клиринга)

(далее – клиент Участника клиринга) в лице _____,
действующего на основании _____, уведомляет НКО НКЦ (АО) в
соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального
контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) о своем
согласии на проведение клиринга и расчетов по обязательствам и требованиям Участника
клиринга

(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)

по денежным средствам по сделкам, заключенным с использованием его клиентской
денежной позиции / валютной клиентской денежной позиции, через торговый банковский
счет клиента Участника клиринга / валютный торговый банковский счет клиента
Участника клиринга в НКО АО НРД №_____.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями

5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ДЕРЖАТЕЛЯ

(полное наименование организации)

просит предоставить статус Держателя в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) и обязуется:

- соблюдать требования, предъявляемые к Держателям в Правилах клиринга;
- разрешать все споры, вытекающие из добросовестного выполнения Держателем своих прав и обязанностей, а также связанные с применением и толкованием положений Правил клиринга, в порядке, установленном Правилами клиринга.

Приложение: копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности (для резидентов).

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга

6.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета

Заявление предоставляется в виде файла в формате txt.

Наименование файла: ПРИВЯЗКА_ТКСNNN.txt, где NNN – номер документа, присвоенный Участником клиринга.

Первая строка файла должна содержать следующие уникальные поля в указанном ниже порядке, разделенные знаком горизонтальной табуляции:

- дата документа, в формате ДД.ММ.ГГ или ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год;
- основной идентификатор Участника клиринга;
- номер документа организации-отправителя (до 12 алфавитно-цифровых символов, без пробелов);
- тип документа: ПРИВЯЗКА_ТКС (заглавными русскими буквами).

Каждая строка файла содержит следующие поля:

№	Описание поля	тип	размерность
1	Торговый раздел / Раздел Т+	Character	0 - 17
2	Торговый счет депо в НРД	Character	0 - 12
3	Номер торгового банковского счета в НРД/ Расчетный код/новый Расчетный код (NEW)	Character	0 - 20
4	Тип операции: А – заявление на открытие ТКС С – заявление на изменение ТКС S – заявление на перевод ТКС в статус «ТКС не активен» D – заявление на аннулирование ТКС	Character	1

Примечания

1. Разделитель полей: знак горизонтальной табуляции.
2. В поле 1 и 2 могут быть указаны только заглавные латинские буквы и цифры.
3. В поле 4 для операции С возможно изменение только денежной позиции.
4. Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня.
5. Информация по регистрации ТКС предоставляется двумя строками по соответствующим торговым разделам 31 и 36. В случае если 36-й раздел не открыт, указывается «36 - отсутствует»

Пример заявления

```
04.12.17 MC0012300000 a-11    ПРИВЯЗКА_ТКС
31MC0012300000F00    HS1111111111 30411810111111111111 A
36MC0012300000F00    HS1111111111 12345                                A
31PC0012300000B00    HL1111111111 3041181011111111111122 A
36 - отсутствует
31MC0012300000F00    HL1111111111C 3041181011111111111133 S
36MC0012300000F00    HL1111111111C 12345                                A
```

6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула

Формат документа CODPOOL

О/ Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат/Значение
О	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODPOOL
G	Вид пула	SCSUBTYPE	2c Код имущественного пула: «С» (Sovereign) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Sovereign»; «В» (Bonds) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Bonds»; «Х» (Shares) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Shares»; «Е» (Expanded) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Expanded»; «U» (OFZ) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «OFZ».
G	Код ТКС Т+	ТКС	12!c

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам

Отчетные документы формируются в Клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга и направляются Участникам клиринга и Держателям в форме электронных документов категории «В».

Данные электронные документы являются документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0.

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF_TTTTTT_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);
- TTTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – идентификатор сессии: «00T»;
- 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 разделе 6.

-

7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга

7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM05		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Нет	Character	0-30	

BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	UserId	Код оператора	Да	Character	0-12	
	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса/ Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки	Да	Number	20	0
	ReportType	Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.», «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки»)	Да	Character	0-10	
	Direction	Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный)	Да	Character	1	
	ReportTime	Время введения	Да	Time		
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «0» - клиринг в ходе торгов	Да	Number	1	0
	ReportAmendTime	Время снятия	Нет	Time		
	TradeNo	Номер сделки / номер компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	RecordType	Признак записи данных («Т» - сделка, «К» - компенсационный взнос, «R» - Поручение (встречное) на отказ от исполнения сделки)	Да	Character	1	
	RepoPart	Часть РЕПО («1» - первая часть сделки РЕПО «2» – вторая часть сделки РЕПО)	Нет	Number	1	0
	TradeDate	Дата торгов	Нет	Date		
	SettleDate	Дата исполнения / Дата внесения компенсационного взноса / дата регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки	Да	Date		
	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)). Указывается только для Type=«Т».	Нет	Character	1	
	DebitCredit	Направление компенсационного взноса / отступного (Обязательство (D) / Требование (K)). Указывается для Type=«К»	Нет	Character	1	

		и «R».				
	SettleCode	Код расчётов по сделке	Нет	Character	0-12	
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Да	Character	0-4	
	Quantity	Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Да	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Да	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
/RECORDS			Да			
/BOARD			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/EQM05			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM06		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации:	Да	Number	1	0

		1 – Исполненные сделки/ депозитные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры текущего дня; 3 - Сделки, подлежащие исполнению; 4 - Неисполненные сделки / незаключенные депозитные договоры; 5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений.				
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)	Нет	Character	1	
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов	Да	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного	Да			

		договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки/ депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке/ депозитному договору	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	DepoRate	Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Number	20	6
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ITSComm	Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	

	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки/ депозитного договора	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки/ депозитного договора (“1” - первая часть / своп; “2” – вторая часть)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	Settlement	Время расчетов	Да	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 2 – сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра	Нет	Number	1	
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Character	0-12	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/BOARD			Да			
/INSTRTRADE			Да			
/SETTLEDATE			Да			

/SESSION			Да			
/CLEARINGTYPE			Да			
/INFTYPE			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/EQM06			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM6C		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	

	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CLIENT		Блок данных по клиенту	Да			
	ClientCode	Краткий код клиента	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Да	Character	0-41	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчётов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации (“1” – Исполненные сделки предыдущих дней; “2” - Исполненные сделки текущего дня; “3” - Сделки, подлежащие исполнению; “4” - Неисполненные сделки.)	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)	Нет	Character	1	
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - для сделок в ходе торгов	Да	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	

BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена одной ценной бумаги	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Да	Number	20	0
	Value	Объём сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2

	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ITSComm	Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки (“1” - первая часть сделки РЕПО/ своп; “2” – вторая часть сделки РЕПО/ своп)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettlementTime	Время расчетов	Да	Time		
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 2 – сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра.	Нет	Number	1	
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке	Нет	Character	0-12	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/BOARD			Да			

/INSTRTRADE			Да			
/SETTLEDATE			Да			
/SESSION			Да			
/CLEARINGTYPE			Да			
/INFTYPE			Да			
/CURRENCY			Да			
/CLIENT			Да			
/FIRM			Да			
/EQM6C			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.4. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			

EQM08		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
DUEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Да	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах	Да	Number	20	0

	Value	Объём сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	AccInt2	Накопленный купонный доход на дату исполнения	Нет	Number	20	2
	SettlePrice	Цена возмещения	Нет	Number	20	6
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	DeliveryFailedPenalty	Неустойка за Неисполнение на Аукционе начисленная	Нет	Number	20	2
	RepoRate	Ставка РЕПО	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО “2” – вторая часть сделки РЕПО)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки/ Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время ввода отчета/ Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Time		
	ReportType	Тип отчета (возможны значения «Отчет», «Поручение на отказ»)	Нет	Character	0-10	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/DUE DATE			Да			
/BOARD			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/EQM08			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.5. Уведомление о замене торгово-клирингового счета (EQM12)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM12		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки (и/или Комп. взноса) в Системе торгов	Да	Number	20	0
	Type	Тип обязательств ("R" - первая часть сделки РЕПО, "r" – вторая часть сделки РЕПО, "N" – сделка РПС, "D" – комп. взнос)	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата торгов (дата заключения сделки)	Да	Date		

	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета до замены ТКС	Да	Character	0-12	
	TrdAccIdNew	Код Торгово-клирингового счета после замены ТКС	Да	Character	0-12	
	ChangeDate	Дата замены ТКС на новый счет	Да	Date		
/RECORDS			Да			
/FIRM			Да			
/EQM12			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.6. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM13		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Session	Номер клиринговой сессии, по итогам которой сформирован отчет: «1» - клиринговая сессия в 16:00 «2» - клиринговая сессия в 19:00	Да	Number	1	

		«3» - клиринговая сессия в 20:00				
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Number	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	BankAccId	Код денежной позиции	Нет	Character	12	
	GuarDepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	DataType	Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения; SEC_M_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке; FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; FX_VM – по уплате вариационной маржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; DERIV_ VM - по уплате вариационной маржи на срочном рынке; DERIV_ FEE - по уплате сборов и комиссионного вознаграждения на срочном рынке	Нет	Character	1-20	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Нетто-требование / требование	Да	Number	20	2

/RECORDS						
/CURRENCY						
/GROUP						
/POSTYPES						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM13						
/MICEX_DOC						

7.1.7. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM14		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MaxMarginDate	Максимальная дата исполнения Маржинального требования	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	

	ExtSettleCodeType	Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 – Расчетный код для учета гарантийных фондов; 2 – Расчетный код для учета Обеспечения под стресс; 3 – Расчетный код имущественного пула.	Да	Number	1	0
MARGIN		Блок данных по маржинальному требованию				
	MarginSum	Сумма Маржинального требования, руб.	Да	Number	20	2
/MARGIN						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM14						
/MICEX_DOC						

7.1.8. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM15		Блок данных отчета	Да			

	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	Да			
	ComType	«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС «4» - платежи в пользу третьих лиц	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных о комиссии по счетам	Да			
	PosType	«1» - Позиция по денежным средствам, «2» - Дополнительная денежная позиция	Да	Character	1	
	PosName	Наименование денежной позиции	Да	Character	0-64	
	BankAccId	Код денежной позиции	Нет	Character	0-12	
	RealAccount	Номер счета	Нет	Character	0-120	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	ClearingCenterId	Код организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterName	Наименование организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-12	
FEE		Блок данных по видам комиссии	Да			
	FeeType	Вид комиссионного вознаграждения	Да	Number	1	
	CommisName	Описание комиссии	Да	Character	255	
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионного вознаграждения / пени	Да	Number	20	2
	TotDebts	Задолженность по уплате Комиссионного вознаграждения, учитываемого по счету 30411	Нет	Number	20	2
	TotCash	Комиссионное вознаграждение удержанное	Нет	Number	20	2
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
/FEE						

/RECORDS			Да			
/TYPE			Да			
/FIRM			Да			
/EQM15			Да			
/MICEX_DOC			Да			

Правила заполнения полей DateFrom, DateTo:

- для оборотной части комиссионного вознаграждения поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую рассчитана комиссия (совпадает с датой формирования отчета);
- для постоянной части комиссионного вознаграждения поле DateFrom заполняется первым числом месяца, за который взимается постоянная часть, поле DateTo – последним числом месяца;
- для абонентской платы поле DateFrom заполняется первым числом квартала, за который взимается абонентская плата, поле DateTo – последним числом квартала;
- для платы за повторную выдачу отчетов поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую начислена комиссия (совпадает с датой формирования отчета).
- для платы по тарифному плану «Размещения-фиксированный» поле DateFrom заполняется первым числом квартала, за который взимается плата, поле DateTo – последним числом квартала;
- для Дополнительного вознаграждения поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую рассчитан ДКС (совпадает с датой формирования отчета);
- для «всего по денежной позиции» поля DateFrom и DateTo не заполняются.

7.1.9. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			

	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM20		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FirmType	Тип головной фирмы (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)	Да	Character	0-20	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
INFO		Блок данных по всем Торгово-клиринговым счетам и денежным позициям	Да			
	InfoType	Если «Т» - то во вложенных нодах информация о торговых счетах, если «В» - то информация о денежных счетах	Да	Character	1	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции	Да			
	BankAccId	Код денежной позиции	Да	Character	0-12	
	BankAccType	Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление	Да	Character	1	
	FullCoveredBuy	Счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	BankAccPoolType	Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду имущественного пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	

	BankAccUnifiedPool	Признак Расчетного кода «Единый пул» («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
TRDACC		Блок данных по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAcDeposit	Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
RECORDS		Блок данных по денежной позиции или Торгово-клиринговому счету	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterId	Код организации, в которой открыт счет (NCC – НКЦ, NSD – НРД)	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterName	Наименование организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-12	
	RealAccount	Номер счета или Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	0-120	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	TransferSettleRUR	Признак перевода денежных средств с T0 на T+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TransferNettoRUR	Признак перевода денежных средств с T0 на T+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ReturnSettleRUR	Признак перевода денежных средств с T+ на T0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	CommPaymentAcc	Признак счета для уплаты возмещения и комиссии («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TaxPaymentAcc	Признак, указывающий, что только с этого счета взимается обратная часть комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	0-12	
	TrdAccName	Наименование Торгово-клирингового счета	Нет	Character	0-30	
	TrdAccStatus	Состояние Торгово-клирингового счета	Нет	Character	1	
	TrdAccPoolMatch	Признак соответствия Торгово-клирингового счета имущественного пула Торгово-клиринговому счету T+	Нет	Character	0-12	
	DepAccId	Торговый счет депо / счет депо	Нет	Character	0-35	
	DepUnitId	Раздел торгового счета депо / счета депо	Нет	Character	0-17	
	P_Type	Признак, указывающий на то, какому счету соответствует раздел торгового счета депо (1 – счету в НРД, 2 – Расчетному коду)	Нет	Character	1	
	TransferSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств	Нет	Character	1	

		(«Y» - да, «N» - нет)				
	TransferNettoSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ReturnSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T+ на T0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	FullCoveredSell	Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DisableREPO	Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам T+: («Y» - да, «N» - нет (заключается сделка РЕПО))	Нет	Character	1	
	UnifiedPoolTrdAcc	Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Нет	Character	1	
/RECORDS			Да			
/BANKACC						
/INFO			Да			
/FIRM			Да			
/EQM20			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.10. Требование о погашении задолженности (EQM22)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	

	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM22		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата и время формирования отчета	Да	DateTime		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
DEBTS		Блок данных по Дате погашения Задолженности				
	DebtsType	Тип Задолженности, руб.: TRADE – задолженность	Да	Character	1-20	
	DebtsSum	Сумма задолженности, руб.	Да	Number	20	2
	MaxDebtsDate	Максимальная дата и время погашения задолженности	Да	DateTime		
/DEBTS						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM22						
/MICEX_DOC						

7.1.11. Отчет об обязательствах по Сделкам T+ (EQM23)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	

	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM23		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	BankAccId	Код денежной позиции	Нет	Character	12	
	GuarDepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	DataType	Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам T+	Нет	Character	1-20	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Нетто-требование / требование	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/CURRENCY						

/GROUP						
/POSTYPES						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM23						
/MICEX_DOC						

7.1.12. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM24		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за который сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-120	

FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
INFO		Блок данных по типу информации				
	InfoType	Тип информации во вложенных нодах («К» - компенсационный взнос, «R» - отступной)	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	SettleDate	Дата внесения компенсационного взноса/ регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки	Да	Date		
	BuySell	Вид сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	DebitCredit	Направление компенсационного взноса/ отступного (Обязательство (D) / Требование (K))	Нет	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	RepoValue	Сумма РЕПО (руб.) / Объем сделки в валюте расчетов	Да	Number	20	2
	Quantity	Количество ценных бумаг в сделке	Да	Number	20	0
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Да	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Да	Character	0-30	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	TradeNo	Номер компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	Balance	Кол-во ценных бумаг в компенсационном взносе	Нет	Number	20	0
	Amount	Сумма (в руб.) в компенсационном взносе	Нет	Number	20	2
	Payoff	Величина отступного, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2

	ReportNo	Номер поручения/ Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	TStatus	Статус компенсационного взноса/ отступного (Внесен (+) / Не внесен (-) / Отменен (OTM))	Да	Character	1-3	
	SettlementTime	Время расчетов	Да	Time		
	Session	Номер клиринговой сессии для компенсационного взноса/отступного: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «0» - клиринг в ходе торгов	Да	Number	1	0
	RepoDueDate	Дата исполнения сделки	Да	Date		
/RECORDS			Да			
/INFO						
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/EQM24			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.13. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	

	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM30		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по Клиринговому идентификатору	Да			
	UserId	Полномочия клирингового идентификатора	Да	Character	0-12	
	UserIdCM	Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	UserIdOp	Оператор («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	UserIdTr	Переводы («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
/RECORDS			Да			
/INFO			Да			
/FIRM			Да			
/EQM30			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.14. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
---------------	-------------------	----------	----------------	-----	--------	------------------

MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM45		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
POOL		Блок данных по имущественным пулам				
	PoolCode	Код имущественного пула	Да	Character	12	
	PoolName	Наименование имущественного пула	Да	Character	0-128	0
SETTLE		Блок данных по счетам имущественного пула				
	RealAccountPool	Расчетный код имущественного пула	Да	Character	0-120	
	DepUnitIdPool	Субсчет депо имущественного пула	Нет	Character	17	
	TrdAccIdPool	Код Торгово-клирингового счета имущественного пула	Нет	Character	12	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета T+	Нет	Character	12	
	CPCNomValue	Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных об имуществе в имущественных пулах				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Quantity	Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг	Да	Number	20	2

	Value	Оценочная стоимость актива, в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/POOL						
/FIRM						
/EQM45						
/MICEX_DOC						

7.1.15. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM46		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
POOL		Блок данных по имущественным пулам				
	PoolCode	Код имущественного пула	Да	Character	12	0
	PoolName	Наименование имущественного пула	Да	Character	0-128	0
RECORDS		Блок данных о нормативной стоимости КСУ				
	CPCNomValueSum	Общая номинальная стоимость выданных клиринговых	Да	Number	20	2

		сертификатов участия, в рублях				
	HValue	Величина дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/POOL						
/EQM46						
/MICEX_DOC						

7.1.16. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM84		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportTime	Время формирования отчета	Да	Time		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Единого пула	Да	Character	5	
	SingleLimitEQ	Значение Единого лимита на фондовом рынке и рынке	Нет	Number	20	2

		депозитов, руб.				
	SingleLimitCU	Значение Единого лимита на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, руб.	Нет	Number	20	2
	SingleLimitFU	Значение Единого лимита на срочном рынке, руб.	Нет	Number	20	2
PROFINFO		Блок информации по профилю актива				
	AssetID	Идентификатор актива				
	AssetName	Наименование актива				
TCS		Блок данных по рынку, с которого/ на который передан профиль актива				
	TCS	EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок	Да	Character	3	
	OpeningBalance	Входящий остаток	Да	Number	20	2
	ClosingBalance	Исходящий/ текущий остаток	Да	Number	20	2
RECORDS		Данные по операции				
	ProfilTran	Сумма/ количество передаваемого профиля	Да	Number	20	2
	TranType	Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ	Да	Number	1	
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет (технический)	Да	Character	0-12	
	OperationTime	Время операции	Да	Time		
	TranNo	Номер операции	Да	Character	0-20	
/RECORDS						
/TCS						
/PROFINFO						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM49						
/MICEX_DOC						

7.1.17. Отчет об оценке обеспечения (EQM84)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			

DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM84		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	SumValue	Общая стоимость обеспечения в рублях	Да	Number	20	2
	LockValue	Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, в рублях	Да	Number	20	2
	FreeValue	Стоимость обеспечения, доступного для вывода, в рублях	Да	Number	20	2
	SingleLimit	Единый лимит	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных об обеспечении				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	Quantity	Размер обеспечения (в единицах валюты /в ценных бумагах)	Да	Number	20	2
	LockQuantity	Размер обеспечения, недоступного для вывода (в единицах валюты /в ценных бумагах)	Да	Number	20	2
	FreeQuantity	Размер обеспечения, доступного для вывода (в единицах валюты / в ценных бумагах)	Да	Number	20	2
	Value	Стоимость обеспечения в рублях	Да	Number	20	2

/RECORDS						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM84						
/MICEX_DOC						

7.1.18. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM91		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы				
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по типам обязательств				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	120	

	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	FixBalanceTime	Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или ценным бумагам	Нет	Time		
	Balance	Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в ценных бумагах	Да	Number	20	2
	Netto	Итоговое нетто-обязательство	Да	Number	20	2
	UnsecuredLiabilities	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Да	Number	20	2
	Penalty	Штраф	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/GROUP						
/POSTYPES						
/FIRM						
/EQM91						
/MICEX_DOC						

7.1.19. Отчет о премии (EQM97)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	

	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM97		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	DateFrom	Дата начала периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	ReturnCommAcc	Номер счета участника, на который перечисляется премия	Да	Character	0-120	
INFO		Блок данных				
	CommInfo	Комиссионное вознаграждение по сделкам: 1 – купли-продажи; 2 – РЕПО 3 – РЕПО с ЦК в иностранной валюте	Да	Character	1	
	TarifNo	Номер тарифного плана участника (только для значения Comm=1)	Нет	Character	0-12	
	PaidReturnCommClr	Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате	Да	Number	20	2
	PaidReturnCommExh	Сумма премии за организацию торгов к уплате	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных по обязательствам по выплате премии				
	SettleDate	Дата заключения сделок с выплатой возвратной премии	Да	Date		
	Value	Объем сделок	Нет	Number	20	2
	SumCommClr	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание	Да	Number	20	2
	SumCommExh	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов	Да	Number	20	2
	ReturnCommClr	Сумма начисленной премии за клиринговое обслуживание	Да	Number	20	2

	ReturnCommExh	Сумма начисленной премии за организацию торгов	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/INFO						
/EQM97						
/MICEX_DOC						

7.1.20. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM98		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			

	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции				
	BankAccId	Код денежной позиции	Да	Character	12	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	5	
	DepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам	Да			
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Нет	Number	20	0
	OperationNo	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Нет	Number	20	0
	SettleTime	Время исполнения	Нет	Time		
	ClientCode	Код клиента	Нет	Number	0-12	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Нет	Date		
	SettleDate1	Дата исполнения 1ой части	Нет	Date		
	SettleDate2	Дата исполнения 2ой части	Нет	Date		
	RecordDate	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода	Нет	Date		
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода (Обязательство (D) / Требование (K))	Да	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	10	
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества	Да	Number	20	0

	Price	Доход /количество ценных бумаг на одну ценную бумагу / Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу	Да	Number	20	6
	D1	Д1	Нет	Number	20	16
	D2	Д2	Нет	Number	20	16
	Tax	Налоговая ставка	Нет	Number	20	16
	Fee	Комиссионное вознаграждение эмитента ценных бумаг и/или иного лица	Нет	Number	20	16
	Type	Вид дохода/ операции: COUPON_PAYMENT – по передаче дохода (купон); PRINCIPAL_PAYMENT – по передаче дохода (амортизация); DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды); OTHER_PAYMENT – по передаче дохода (иное); REORG_PAYMENT - передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации.	Да	Character	0-20	
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	Нет	Number	20	2
/ RECORDS			Да			
/ CURRENCY			Да			
/ GROUP			Да			
/ POSTYPES						
/ BANKACC						
/FIRM			Да			
/EQM98			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.1.21. Отчет об обеспечении (EQM99)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			

DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM99		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции				
	BankAccId	Код денежной позиции	Да	Character	5	
	BankAccUnifiedPool	Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга / Номер счета в НРД	Нет	Character	0-120	
	ClearingCenterId	Код организации, в которой открыт счет (NCC – НКЦ, NSD – НРД)	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterName	Наименование организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-12	
	DepUnitId	Раздел торгового счета депо	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	UnifiedPoolTrdAcc	Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты/ драгоценного металла	Нет	Character	4	

	CurrencyName	Наименование валюты расчётов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	ClosingBalanceTime	Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам	Нет	Time		
	OpeningBalance	Входящий остаток	Да	Number	20	2
	ClosingBalance	Исходящий остаток	Да	Number	20	2
	DebitSum	Итого по дебету	Да	Number	20	2
	CreditSum	Итого по кредиту	Да	Number	20	2
	NettoSum	Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
ENTRY		Данные по операции				
	OperationCode	Код операции с обеспечением	Да	Number	0-4	
	OperationName	Наименование операции	Да	Character	255	
	OperationTime	Время операции / время исполнения	Нет	Time		
	DocNo	Номер документа	Нет	Character	0-20	
	Traninfo	Дополнительная информация по операции	Нет	Character	210	
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00	Нет	Number	1	0
	ClientCode	Код клиента (для OperationCode =2)	Нет	Character	0-12	
	Debit	Обороты по дебету	Да	Number	20	2
	Credit	Обороты по кредиту	Да	Number	20	2
	Netto	Нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
/ENTRY						
/RECORDS						
/GROUP						
/POSTYPES						
/BANKACC						
/FIRM						
/EQM99						
/MICEX_DOC						

Для кодов операций 1, 2, 3 вид операции в отношении каждого вида обеспечения определяется Торгово-клиринговым счетом, по которому проводится операция:

- по Торгово-клиринговому T+ осуществляется внесение / возврат Обеспечения,
- по Торгово-клиринговому счету Гарантийных фондов – внесение взносов в гарантийные фонды / возврат взносов из гарантийных фондов,
- по Торгово-клиринговому счету Обеспечения под стресс - внесение/ возврат Обеспечения под стресс,
- по Торгово-клиринговому счету имущественного пула - внесение имущества в имущественный пул / выдача имущества из имущественного пула.

7.2. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

7.2.1. Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM4D		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	

SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Debit	Обязательства по внесению депозитов, руб. (отражается со знаком)	Да	Number	20	2
	Credit	Требования по возврату депозитов, руб.	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/EQM4D						
/MICEX_DOC						

7.2.2. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM35		Блок данных отчета	Да			

	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	Breakfee	Величина отступного, руб.	Да	Number	20	2
	Systemref	Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Да	Character	0-12	
/SETTLE						
/EQM35						
/MICEX_DOC						

7.3. Отчеты, предоставляемые Держателям

7.3.1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	

	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM28		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор Держателя	Да	Character	0-12	
	MainFirmName	Наименование Держателя	Да	Character	0-120	
	FirmType	Тип Держателя (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)	Да	Character	0-20	
FIRM		Блок данных фирмы Участника клиринга	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	TrdAccName	Наименование Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-30	
	TrdAccStatus	Состояние Торгово-клирингового счета	Да	Character	1	
	DepAccId	Торговый счет депо / счет депо	Да	Character	0-35	
	DepUnitId	Раздел торгового счета депо / счета депо	Да	Character	0-17	
	TransferSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TransferNettoSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ReturnSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T+ на T0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	FullCoveredSell	Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
/RECORDS			Да			
/FIRM			Да			
/EQM28			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.3.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя - Держателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM6D		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы - Держателя	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы - Держателя	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы - Держателя	Да	Character	0-12	
CLEARING_MEMBER		Блок данных по участнику клиринга	Да			
	ClearingMemberID	Идентификатор участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingMemberName	Наименование участника клиринга	Да	Character	0-41	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США,	Да	Character	0-4	

		«RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)				
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации (“1” – Исполненные сделки предыдущих дней; “2” - Исполненные сделки текущего дня; “3” - Сделки, подлежащие исполнению; “4” - Неисполненные сделки.)	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)	Нет	Character	1	
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	

RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки/ депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке/ депозитному договору	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ITSComm	Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	

	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки/ депозитного договора	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки/ депозитного договора (“1” - первая часть; “2” – вторая часть)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettlementTime	Время расчетов	Да	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам T+: 1 – сделка РЕПО/ своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 2 – сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра.	Нет	Number	1	
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Character	0-12	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/BOARD			Да			
/INSTRTRADE			Да			
/SETTLEDATE			Да			
/SESSION			Да			

/CLEARINGTYPE			Да			
/INFTYPE			Да			
/CURRENCY			Да			
/CLEARING_MEMBER			Да			
/FIRM			Да			
/EQM6D			Да			
/MICEX_DOC			Да			

7.4. Отчеты, предоставляемые Клиринговым банкам

7.4.1. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя – Клирингового банка	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM6B		Блок данных отчета	Да			

	ReportDate	Дата отчета	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы – Клирингового банка	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы – Клирингового банка	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы – Клирингового банка	Да	Character	0-12	
CLEARING_MEMBER		Блок данных по участнику клиринга	Да			
	ClearingMemberID	Идентификатор участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingMemberName	Наименование участника клиринга	Да	Character	0-41	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации: ("1" – Исполненные сделки предыдущих дней; "2" - Исполненные сделки текущего дня; "3" - Сделки, подлежащие исполнению; "4" - Неисполненные сделки.)	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)	Нет	Character	1	
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			

	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Да	Number	20	0
	Value	Объём сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по	Нет	Number	20	2

		денежным средствам				
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ITSComm	Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки ("1" - первая часть сделки РЕПО/ своп; "2" – вторая часть сделки РЕПО/ своп)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettlementTime	Время расчетов	Да	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 2 – сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга; 3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств	Нет	Number	1	

		Клиринговым центром; 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра.				
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке	Нет	Character	0-12	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/BOARD			Да			
/INSTRTRADE			Да			
/SETTLEDATE			Да			
/SESSION			Да			
/CLEARINGTYPE			Да			
/INFTYPE			Да			
/CURRENCY			Да			
/CLEARING_MEMBER			Да			
/FIRM			Да			
/EQM6B			Да			
/MICEX_DOC			Да			

8. Формы отчетов на бумажном носителе

8.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)

Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

№ п/п	Код оператора	Номер отчета/поручения	Тип отчета/поручения	Напр. (> отп., < пол.)	Введено	Снято	Номер клиринговой сессии	Валюта расчетов	Номер сделки/номер КВ	Часть РЕПО	Дата заключения	Дата исполнен/ дата внесения КВ/ дата регистрации Поручения на отказ	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Тип цены	Кол-во/ кол-во КВ	Объем сделки / сумма КВ (руб.)	Код бумаги	Номер счета	Вид сделки	Направление КВ/ отступного	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчётов

8.2. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Исполненные сделки/ депозитные договоры текущего дня:

Сделки T+:

Номер клиринговой сессии:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/заявки/депозитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--	--	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	---	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

РЕПО с ЦК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в иностранной валюте

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов (на основании Срочного отчета на исполнение):

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки с кодом расчетов Z0, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки/ депозитные договоры, подлежащие исполнению:
Сделки в российских рублях
Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/заявки/депозитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--	--	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	---	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры:
Сделки в российских рублях
Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/заявки/депозитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--	--	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	---	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений:

Дата исполнения:

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок	Объем заявки (в руб.)	Процентная ставка	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	Обязательство по денежным средствам	Номер счета	Контрагент	Цена выкупа	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	-----------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	------------	-------------	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обязательство по уплате комиссии за клиринг:

Обязательство по уплате комиссии за ИТС:

8.3. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Код клиента

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки T+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с ЦК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код клиента:

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с акциями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.4. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Выписка из реестра неисполненных сделок

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Количество	Объем сделки, руб.	НКД на дату исполнения	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Неустойка за неисполнение на Аукционе	Ставка РЕПО	Ставка фиксированного возмещения	Номер отчета / Поручения на отказ	Время ввода отчета/ Поручения на отказ	Тип отчета	Цена возмещения	Причина неисполнения обязательств
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------------	------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	------------	-----------------	-----------------------------------

Дата исполнения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.5. Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12)

Уведомление о замене Торгово-клирингового счета

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки	Тип обязательства	Дата заключения	Вид сделки	Номер счета до замены ТКС	Номер счета после замены ТКС	Дата замены ТКС на новый счет

8.6. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13)

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Код денежной позиции:

Номер клиринговой сессии, по итогам которой сформирован отчет:

Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла:

Тип обязательства	Обязательство	Требование	Время передачи обязательств

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип обязательства	Обязательство	Требование	Время передачи обязательств

8.7. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)

Отчет о маржинальных требованиях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Маржинальное требование должно быть исполнено в срок до: 17:30 мск. <Дата>

Расчетный код	Вид Расчетного кода	Сумма Маржинального требования, руб.

8.8. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)

Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Комиссия за организацию торгов

Номер счета	Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения	Комиссионное вознаграждение удержанное	Задолженность по уплате комиссионного вознаграждения
	всего		-	-			

Комиссия за клиринг

Номер счета	Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения	Комиссионное вознаграждение удержанное	Задолженность по уплате комиссионного вознаграждения

Номер счета	Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения	Комиссионное вознаграждение удержанное	Задолженность по уплате комиссионного вознаграждения
	всего		-	-			

Вознаграждение за ИТС

Номер счета	Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения	Комиссионное вознаграждение удержанное	Задолженность по уплате комиссионного вознаграждения
	всего		-	-			

Платежи в пользу третьих лиц

Номер счета	Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения
	всего				

8.9. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)

Отчет о Торгово-клиринговых счетах

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Код денежной позиции:

Тип денежной позиции:

Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам	
Соответствие Расчетному коду Единого пула	

Код валюты	Код организации	Наименование организации	Номер счета / Расчетный код	Номер Счета обеспечения	Признаки переводов денежных средств			Счет для возмещения и комиссии	Взимается обратная часть комиссионного вознаграждения	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T+ на T0 в размере нетто-требования			

Код денежной позиции:

Тип денежной позиции:

Соответствие Расчетному коду имущественного пула	
--	--

Код валюты	Код организации	Наименование организации	Расчетный код	Номер Счета обеспечения

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Счет депо	Раздел счета депо	Соответствие раздела счету	Признаки перевода ценных бумаг			Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам	Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам T+	Торгово-клиринговый счет Единого пула	Изменения
						с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T+ на T0 в размере нетто-требования				

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Субсчет депо	Соответствие ТКС T+

Торгово-клиринговые счета:

Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров	
--	--

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Изменения

8.10. Требование о погашении задолженности (EQM22)

Требование о погашении задолженности

Дата и время формирования отчета:

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Сумма Задолженности, руб.	Дата и время, до которого Задолженность должна быть погашена

8.11. Отчет об обязательствах по Сделкам T+ (EQM23)

Отчет об обязательствах по Сделкам T+

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Код денежной позиции:

Дата исполнения:

Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла:

Тип обязательства	Обязательство	Требование	Время передачи обязательств

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип обязательства	Обязательство	Требование	Время передачи обязательств

8.12. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)

Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Информация по внесению компенсационных взносов

Номер сделки	Дата заключения	Вид сделки	Напр. КВ	Ценная бумага	Сумма РЕПО (в руб.)	Кол-во ЦБ	Контрагент	Код ТКС	Клиент	Номер КВ	Кол-во КВ	Сумма КВ (в руб.)	Номер Поручения	Статус КВ	Время расчетов	Номер клиринговой сессии	Дата исполнения

Информация по исполнению обязательств по уплате отступного

Номер сделки	Дата заключения	Вид сделки	Направление отступного	Ценная бумага	Валюта расчетов	Объем сделки, в валюте расчетов	Кол-во ЦБ	Контрагент	Код ТКС	Клиент	Величина отступного, в валюте расчетов	Номер Поручения на отказ от исполнения	Статус отступного	Время расчетов	Номер клиринговой сессии	Дата исполнения

8.13. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)

**Отчет о дополнительных торговых разделах,
открытых для проведения операций Участниками клиринга**

Тип:

Наименование держателя:

Идентификатор держателя:

Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Счет депо	Раздел счета депо	Признаки перевода ценных бумаг			Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T0 на T+ в размере нетто-требования		

Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Счет депо	Раздел счета депо	Признаки перевода ценных бумаг			Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T+ на T0 в размере нетто-требования		

8.14. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)

Отчет о Клиринговых идентификаторах

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Клиринговые идентификаторы:

Клиринговый идентификатор	Полномочия Клирингового идентификатора			Изменения
	Клиринговый менеджер	Оператор	Переводы	

8.15. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование имущественного пула:

Расчетный код имущественного пула:

Номер субсчета депо имущественного пула:

Торгово-клиринговый счет имущественного пула:

Торгово-клиринговый счет Т+, соответствующий Торгово-клиринговому счету имущественного пула:

Краткий код актива	Наименование актива	Количество актива	Оценочная стоимость актива, руб.
Общая стоимость имущества, руб.			
Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, руб.			

8.16. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)

Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование имущественного пула	Общая номинальная стоимость выданных КСУ	Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия

8.17. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49)

Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Время формирования отчета:

Расчетный код Единого пула	Значение Единого лимита, руб.		
	на фондовом рынке и рынке депозитов	на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	на срочном рынке

Наименование профиля актива, по которому передан профиль

Рынок, с которого/ на который передан профиль актива

Комментарий	Сумма / Количество	Признак перевода профиля	Время операции	Номер операции
Входящий остаток				
Перевод профиля				
Исходящий/ текущий остаток				

8.18. Отчет об оценке обеспечения (EQM84)

Отчет об оценке обеспечения

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Идентификатор валюты / ценной бумаги	Наименование валюты / ценной бумаги	Номер Счета обеспечения/ Торгово- клиринговый счет	Размер обеспечения	Размер обеспечения, недоступного для вывода	Стоимость обеспечения, руб.

Общая стоимость обеспечения, руб.					
Стоимость обеспечения, доступного для вывода, руб.					
Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, руб.					
Единый лимит					

8.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

Дата и время формирования отчета:

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Итоговые нетто-обязательства по денежным средствам, не обеспеченные средствами под исполнение по итогам двух Расчетных дней подряд:

Расчетный код	Код Валюты	Итоговое нетто- обязательство	Обеспечение в денежных средствах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации	Штраф

Итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам, не обеспеченные средствами под исполнение по итогам четырех Расчетных дней подряд:

Торгово- клиринговый счет	Код ценной бумаги	Итоговое нетто- обязательство	Обеспечение в ценных бумагах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации	Штраф

8.20. Отчета о премии (EQM97)

Отчет о премии

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Период формирования отчета:

Счет для перечисления премии:

По сделкам купли-продажи акций, депозитарных расписок на акции и инвестиционных паев:

Номер тарифного плана: 2а

Дата заключения сделок	Объем сделок, в рублях	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения, в рублях		Сумма рассчитанной премии, в рублях	
		за организацию торгов	за клиринговое обслуживание	за организацию торгов	за клиринговое обслуживание
Итого					
Премия к уплате					

По сделкам РЕПО:

Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения, в рублях		Сумма рассчитанной премии, в рублях	
	за организацию торгов	за клиринговое обслуживание	за организацию торгов	за клиринговое обслуживание
Итого				
Премия к уплате				

8.21. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)

Отчет об обязательствах по передаче /требованиях по получению Дохода

<Дата отчета> <Время отчета>

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Время исполнения:

Код денежной позиции:

Расчетный код:

Идентификатор валюты расчетов:

Номер сделки в Системе торгов	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Код клиента	Дата заключения сделки	Дата исполнения 1ой части	Дата исполнения 2ой части	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода	Обязательство / требование	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Объем сделки, в ценных бумагах	Доход на одну ценную бумагу в валюте расчетов	Налоговая ставка*	Комиссионное вознаграждение	Вид дохода	Сумма Дохода по сделке в валюте расчетов
Итого сумма обязательств /требований по передаче Дохода															

Раздел для учета ценных бумаг в обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Номер сделки в Системе торгов	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Код клиента	Дата заключения сделки	Дата исполнения 1ой части	Дата исполнения 2ой части	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода	Обязательство / требование	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Объем сделки, в ценных бумагах	Доход на одну ценную бумагу	Вид операции	Количество ценных бумаг
Итого сумма обязательств /требований по передаче ценных бумаг													

* Поле информационное. Точное значение налоговой ставки содержится в формате XML.

8.22. Отчет об обеспечении (EQM99)

Отчет об обеспечении

Наименование участника клиринга:
Идентификатор участника клиринга:
Дата, за которую сформирован отчет:

Код денежной позиции:
Расчетный код / Номер счета в НРД:
Расчетный код Единого пула:
Номер Счета обеспечения:
Наименование валюты расчётов:

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Дополнительная информация по операции	Номер клиринговой сессии	Время операции/исполнения/фиксации	Код клиента
	Входящий остаток								
	Итого								
	Исходящий остаток								

Раздел торгового счета депо:
Торгово-клиринговый счет:
Торгово-клиринговый счет Единого пула
Краткое наименование ценной бумаги

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Дополнительная информация по операции	Номер клиринговой сессии	Время операции/исполнения	Код клиента
	Входящий остаток								
	Итого								
	Исходящий остаток								

8.23. Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D)

Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам

Наименование участника клиринга:
 Идентификатор участника клиринга:
 Дата, за которую сформирован отчет:
 Расчетный код:

Дата исполнения	Обязательства по внесению депозитов, руб.	Требования по возврату депозитов, руб.

8.24. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)

Уведомление об обязательствах по уплате отступного

Наименование участника клиринга:
 Идентификатор участника клиринга:
 Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код	Величина отступного, руб.	Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

8.25. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Держателей) (EQM6D)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей)

Наименование Держателя:
 Идентификатор Держателя:
 Идентификатор участника клиринга:
 Наименование участника клиринга:
 Исполненные сделки текущего дня:
 Сделки T+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с ЦК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с акциями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.26. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков)

Наименование Клирингового банка:

Идентификатор Клирингового банка:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки Т+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

РЕПО с ЦК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РПС:Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Курс	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Номер счета	Контрагент	Время исполнения
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------	--------	-----------------------	-------------	------------	------------------

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Исполненные сделки текущего дня:
Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:
Сделки в российских рублях
Фактическая Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за ИТС	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов
РЕПО с акциями																									