

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «30» июня 2019 года

№ 01-01/128

И.о. Председателя Правления
НКО НКЦ (АО)

С.Г. Горбаченко



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

ЧАСТЬ II.

г. Москва
2019 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. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета..... | 8 |
| 2.3. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 2-го уровня | 9 |
| 2.4. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 3-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. Запрос 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 отчета EQM6D | 22 |
| □ для Участника клиринга | 22 |
| 2.15. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле..... | 23 |
| 3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 24 |
| 3.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 3-го уровня | 24 |
| 4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 25 |
| 4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента | 25 |
| 5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями | 26 |
| 5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя | 26 |
| 6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга | 27 |
| 6.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета..... | 27 |
| 6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула | 28 |
| 7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам | 29 |
| 7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга, Участникам торгов | 30 |
| 7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)..... | 30 |
| 7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06) | 32 |
| 7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63)..... | 37 |
| 7.1.4. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)..... | 40 |
| 7.1.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08) | 44 |
| 7.1.6. Уведомление о замене торгово-клирингового счета (EQM12)..... | 47 |
| 7.1.7. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13)..... | 48 |
| 7.1.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)..... | 50 |
| 7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15) | 51 |
| 7.1.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)..... | 54 |
| 7.1.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A) | 57 |
| 7.1.12. Требование о погашении задолженности (EQM22) | 59 |
| 7.1.13. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23) | 60 |
| 7.1.14. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) | 62 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7.1.15. | Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30) | 64 |
| 7.1.16. | Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)..... | 65 |
| 7.1.17. | Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46) | 67 |
| 7.1.18. | Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49)..... | 68 |
| 7.1.19. | Отчет об оценке обеспечения (EQM84) | 69 |
| 7.1.20. | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91) | 71 |
| 7.1.21. | Отчет о премии (EQM97) | 72 |
| 7.1.22. | Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98) | 74 |
| 7.1.23. | Отчет об обеспечении (EQM99)..... | 76 |
| 7.1.24. | Выписка из реестра Предложений (EQM2T)..... | 79 |
| 7.1.25. | Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T) | 81 |
| 7.2. | Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 84 |
| 7.2.1. | Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D) | 84 |
| 7.2.2. | Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)..... | 86 |
| 7.3. | Отчеты, предоставляемые Держателям | 87 |
| 7.3.1. | Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)..... | 87 |
| 7.3.2. | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D) | 88 |
| 7.4. | Отчеты, предоставляемые Клиринговым банкам | 93 |
| 7.4.1. | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B) | 93 |
| 8. | Формы отчетов на бумажном носителе | 98 |
| 8.1. | Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05) | 98 |
| 8.2. | Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06)..... | 98 |
| 8.3. | Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63)..... | 102 |
| 8.4. | Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) | 103 |
| 8.5. | Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08) | 106 |
| 8.6. | Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12) | 106 |
| 8.7. | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13) | 106 |
| 8.8. | Отчет о маржинальных требованиях (EQM14) | 107 |
| 8.9. | Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15).... | 107 |
| 8.10. | Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20) | 109 |
| 8.11. | Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A)..... | 111 |
| 8.12. | Требование о погашении задолженности (EQM22)..... | 112 |
| 8.13. | Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)..... | 112 |
| 8.14. | Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) | 113 |
| 8.15. | Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)..... | 114 |
| 8.16. | Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30) | 115 |
| 8.17. | Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45) | 115 |
| 8.18. | Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46) | 116 |
| 8.19. | Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49) | 116 |
| 8.20. | Отчет об оценке обеспечения (EQM84) | 117 |
| 8.21. | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91) | 117 |
| 8.22. | Отчета о премии (EQM97) | 118 |
| 8.23. | Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98) | 119 |
| 8.24. | Отчет об обеспечении (EQM99) | 120 |
| 8.25. | Выписка из реестра Предложений (EQM2T)..... | 121 |
| 8.26. | Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)..... | 122 |
| 8.27. | Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D)..... | 122 |
| 8.28. | Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35) | 123 |
| 8.29. | Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Держателей) (EQM6D) | 123 |
| 8.30. | Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B) | 126 |

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 |

Просит, в соответствии с договором Интегрированного технологического сервиса № _____ от « » 20 , (необходимо выбрать ОДИН из вариантов А или В, или С):

| | |
|--|--|
| A. <input type="checkbox"/> <u>присвоить новые клиринговые идентификаторы</u> в количестве _____ | C. <input type="checkbox"/> <u>аннулировать клиринговые идентификаторы</u> |
| 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. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по клиринговым идентификаторам | C. <input type="checkbox"/> аннулировать клиринговые идентификаторы |
| 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> | <input type="checkbox"/> клиринговый менеджер ⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> оператор ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> переводы ⁽³⁾ |
| 2. Ограничение по ТКС <i>По умолчанию доступны все ТКС</i> | <input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС: <input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых: <input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС: ... | | |
| 3. Объединение в группу <i>Идентификаторам, включенными в группу, доступна информация об операциях пользователей, включенных в группу</i> | Наименование группы | | |
| | <input type="checkbox"/> объединить | <input type="checkbox"/> аннулировать объединение | |
| 4. Получение информации <i>При наличии ограничений по ТКС по умолчанию информация не транслируется В случае внесения изменений в ограничения по ТКС информация перестает транслироваться</i> | о комиссии | <input type="checkbox"/> разрешить | <input type="checkbox"/> запретить |
| | о позициях по счетам | <input type="checkbox"/> разрешить | <input type="checkbox"/> запретить |
| | о консолидированных позициях | <input type="checkbox"/> разрешить | <input type="checkbox"/> запретить |
| 5. Язык интерфейса <i>По умолчанию - русский</i> | <input type="checkbox"/> русский | | <input type="checkbox"/> английский |

С тарифами и Условиями предоставления интегрированного технологического сервиса Публичного Акционерного Общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» ознакомлен и согласен. Оплату в соответствии с тарифами гарантирую

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

подпись

(Фамилия И.О.)

М.П.

«____» 20__ г.

- (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⁽¹⁾

| Способ подключения | Тип терминала | <input type="checkbox"/> MICEX Trade SE | <input type="checkbox"/> Универсальное рабочее место СМА |
|--|---------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> прямое подключение терминала через Интернет⁽²⁾ Указывается криптоимя с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». Образец формата криптоимени: INN=____, OGRN=____, SNILS=____, T=____, CN=____, OU=____, O=____, L=____, ST=____, C=____ | | | |
| <input type="checkbox"/> подключение терминала через Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения | | | |
| <input type="checkbox"/> подключение терминала через шлюз Personal ASTSBridge⁽²⁾ Указывается IP адрес шлюза DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения. | | | |
| <input type="checkbox"/> Colocation Указывается IP адрес в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID | | | |
| <input type="checkbox"/> подключение терминала через Hosted ASTSBridge (Выделенный канал) Указывается IP адрес шлюза CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение | | | |
| <input type="checkbox"/> подключение терминала через Hosted ASTSBridge (POP)⁽²⁾ Указывается IP адрес сегмента сети, настроенный Участнику в международной точке присутствия | | | |

или

через ВПТС на фондовом рынке⁽¹⁾

| | | | |
|--|---|---|---|
| Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи | <input type="checkbox"/> Personal ASTSBridge <input type="checkbox"/> DFServer | <input type="checkbox"/> MFIX Transactional <input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Выделенный канал,) | <input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Интернет) |
| Фактический адрес установки серверного приложения | | | |
| IP адрес машины, на которой | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| установлено серверное приложение | | | |
| IP адрес клиентского приложения | | | |
| Название ВПТС для подключения к <i>Hosted ASTSBridge</i> на <i>POP</i> могут быть использованы только терминалы <i>MICEX Trade</i> | | | |
| Название компании разработчика ВПТС | | | |
| Криптоимя с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». Образец: <i>INN=</i> ____, <i>OGRN=</i> ____, <i>SNILS=</i> ____, <i>T=</i> ____, <i>CN=</i> ____, <i>OU=</i> ____, <i>O=</i> ____, <i>L=</i> ____, <i>ST=</i> ____, <i>C=</i> ____ | | | |

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

подпись

(Фамилия И.О.)

М.П.

20 г.

- (1) *Тип подключения (терминал, Personal ASTSBridge, MFIX Transactional, Hosted ASTSBridge, WEB2L) не может быть изменен.*
- (2) *Данный способ подключения невозможен для универсального рабочего места СМА.*

2.2. 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+ | | |

(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.

2.3. 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-клиринговые счета 2-го уровня, в состав которых будут входить Расчетные коды 2-го уровня, и установить соответствие Торгово-клиринговым счетам и входящим в их состав Расчетным кодам Участника клиринга для:

- Участника клиринга/ клиента Участника клиринга;

| Торгово-клиринговый счет | Расчетный код | Количество открываемых Торгово-клиринговых счетов 2-го уровня | Идентификационные данные клиента* |
|--------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

- Участника торгов

| Торгово-клиринговый счет | Расчетный код | Количество открываемых Торгово-клиринговых счетов 2-го уровня | 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.

2.4. 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

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть Торгово-клиринговые счета 3-го уровня, в состав которых будут входить Расчетные коды 3-го уровня, и установить соответствие Торгово-клиринговым счетам 2-го уровня и входящим в их состав Расчетным кодам 2-го уровня:

| Торгово-клиринговый счет 2-го уровня | Расчетный код 2-го уровня | Количество открываемых Торгово-клиринговых счетов 3-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.

2.5. Запрос на открытие Торгового-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)

_____ /Ф.И.О./

м.п.

«____» _____ 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. Запрос об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС 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 Диконта 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, м.п.</i> | Участник клиринга 2 <i>Подпись уполномоченного лица организации, м.п.</i> |
|--|--|

«_____» _____ 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 отчета EQM6D

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА EQM6D

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

для Держателя _____
(полное наименование и идентификатор Держателя)

- содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием всех Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы указанного Держателя;
- содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием нижеперечисленных Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы указанного Держателя:

(перечень Торгово-клиринговых счетов)

для Участника клиринга

содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием всех Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы, открытые на торговом счете депо номинального держателя Участника клиринга;

содержащий информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным нашей организацией с указанием нижеперечисленных Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы, открытые на торговом счете депо номинального держателя Участника клиринга:

(перечень Торгово-клиринговых счетов)

(Должность руководителя)

_____ / *Ф.И.О.* /

М.П.

«____» ____ 20____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.15. 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-клиринговые счета 3-го уровня, в состав которых будут входить Расчетные коды 3-го уровня, и установить соответствие Торгово-клиринговым счетам 2-го уровня и входящим в их состав Расчетным кодам 2-го уровня

| Торгово-клиринговый счет 2-го уровня | Расчетный код 2-го уровня | Количество открываемых Торгово-клиринговых счетов 3-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 файле 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: A – заявление на открытие ТКС C – 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 30411810111111111122 A
36 - отсутствует
31MC0012300000F00 HL1111111111C 30411810111111111133 S
36MC0012300000F00 HL1111111111C 12345 A

6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула

Формат документа CODPOOL

| O/ H | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат/Значение |
|---------|-------------------------|------------------------------------|---|
| O | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODPOOL |
| G | Вид пула | SCSUBTYPE | 2c Код имущественного пула: «B» (Bonds) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Bonds»; «X» (Shares) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Shares»; «E» (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+ | TKC | 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_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (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, Участникам торгов

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 | | |
| | ReportAmendTime | Время снятия | Нет | Time | | |
| | TradeNo | Номер сделки / номер компенсационного взноса | Да | Number | 20 | 0 |
| | RecordType | Признак записи данных («Т» - сделка, «К» - компенсационный взнос, «Р» - 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» и «Р». | Нет | Character | 1 | |
| | 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 | 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 |
| /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_REQUSITES | | 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: 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; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными | Да | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----|-----------|------|---|
| | | параметрами. | | | | |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: М – клиринг по итогам торгов, R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам Т+, E – клиринг НКО АО НРД) | Нет | Character | 1 | |
| SESSION | | Блок данных по клиринговой сессии | Да | | | |
| | Session | Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30; «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: С - 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 |
| | FaceAmount | Объем сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 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 |
| | 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 / | Нет | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-----------|------|---|
| | | своп; “2” – вторая часть) | | | | |
| 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 | | |
| SettleTime | | 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 | |
| EarlySettleStatus | | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| /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 (для Участника торгов) (EQM63)

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 | | | |
| EQM63 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | Character | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных по Участнику торгов | Нет | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Нет | Character | 0-12 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-----------|------|---|
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 2-го уровня | Да | Character | 20 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения обязательств | Да | Date | | |
| 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 | |
| INSTRTRADE | | Блок данных по типу инструмента в сделке | Да | | | |
| | InstrType | Тип инструмента в сделке: С - 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, | Нет | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|-----|-----------|------|---|
| | | LowerDiscount. UpperDiscount) | | | | |
| 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 |
| TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | | 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 | | |
| Settletime | Время расчетов | | Да | Time | | |
| ClientCode | Краткий код клиента | | Нет | Character | 0-12 | |
| DueDate | Дата исполнения | | Да | Date | | |
| 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 | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /SETTLE | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM63 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

7.1.4. 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; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами. | Да | Number | 1 | 0 |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: М –клиринг по итогам торгов, Р –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, С – клиринг в ходе торгов по одной сделке, С – клиринг по Сделкам Т+, Е – клиринг НКО АО НРД) | Нет | Character | 1 | |
| SESSION | | Блок данных по клиринговой сессии | Да | | | |
| | Session | Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; | Да | Number | 1 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-----|-----------|------|
| | | «3» - клиринговая сессия в 20:30; «0» - для сделок в ходе торгов | | | |
| 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: С - 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 |
| | FaceAmount | Объем сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 2 |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с | Нет | Number | 20 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|------|---|--|
| | | количество ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| Settletime | 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; | Нет | Number | 1 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-----------|------|--|
| | | 5 -Сделка РЕПО Клирингового центра. | | | | |
| Systemref | | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке | Нет | Character | 0-12 | |
| EarlySettleStatus | | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| /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 | | | |

7.1.5. 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 | | | |
| /DUEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----|--|--|--|
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM08 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

7.1.6. 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, “г” – 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 | | | |

7.1.7. 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 | Порядковый номер расчетной клиринговой сессии, для которой сформирован отчет по ценным бумагам: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30 «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30 «3» - клиринговая сессия в 20:30 | Да | Number | 1 | |
| | 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 | |
| | NettoSum | Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование | Нет | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | DataType | Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам T+ с наступившей датой исполнения; PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета; SETTL_OBLIG – по сделкам урегулирования; SEC_M_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке; SEC_M_DEBT – по уплате Задолженности на фондовом рынке; | Нет | Character | 1-20 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----|-----------|----|---|
| | | SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки 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 | | | | |
| | 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 | | | | | | |

7.1.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)

Структура XML-файла:

| Название node | 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 | Нет | Character | 1-12 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------|-------|---|--|
| | | документооборота | | | | |
| 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 | | | | | | |

7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (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 | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | 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 Участника клиринга/ Участника торгов | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE12 | | Блок данных по Коду денежной позиции/ Расчетному коду 2-го уровня | | | | |
| | BankAccId | Код денежной позиции / Расчетный код 2-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| 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 | | | |
| | FeeType | Вид комиссионного вознаграждения | Да | Number | 1 | |
| | CommisName | Описание комиссии | Да | Character | 255 | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----|-----------|-------|---|
| | DateFrom | Дата начала периода, за который начислена комиссия | Нет | Date | | |
| | DateTo | Дата окончания периода, за который начислена комиссия | Нет | Date | | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | ITSVAT | в т.ч. НДС | Нет | Number | 20 | 2 |
| | RealAccount | Номер счета или Расчетный код Участника клиринга | Нет | Character | 0-120 | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| SETTLE23 | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня/ Расчетному коду 3-го уровня | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 2-го уровня/ Расчетный код 3-го уровня | Да | Character | 20 | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE23 | | | | | | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TYPE | | | Да | | | |
| /SETTLE12 | | | | | | |
| /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).

7.1.10. 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 | |
| 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 | |
| | BankAccModelType | Признак Расчетного кода, указывающий на модель использования Расчетного кода: 1 - Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов; 2 - Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга; 3 - Расчетный код Клирингового брокера. | Да | Character | 1 | |
| | 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 | |
| | TaxPaymentAccLink | Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения | Нет | Character | 5 | |
| | SegrClientCode | Расчетного код Обособленного клиента («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента суббрюкера | Нет | Character | 20 | |
| 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 Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TransferNettoRUR | Признак перевода денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | CommPaymentAcc | Признак Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TaxPaymentAccLink | Признак, указывающий на списание с Расчетного кода оборотной части 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 Т+ | 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 Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TransferNettoSecurity | Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | ReturnSettleSecurity | Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 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 Т+: («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 | | | |

7.1.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A)

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 | | | |
| EQM20A | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | Character | 0-20 | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|---|-----|-----------|-------|--|
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника клиринга / Участника торгов | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE12 | | Блок информации по Расчетному коду/ Расчетному коду 2-го уровня | | | | |
| | NccRealAccount | Расчетный код / Расчетный код 2-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета / Код Торгово-клирингового счета 2-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmId | Идентификатор Участника клиринга | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmName | Наименование Участника клиринга | Нет | Character | 0-120 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 0-41 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | ClientInfo | Признак, указывающий на раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах Участника торгов («Y» - раскрывать, «N» - не раскрывать) | Нет | Character | 1 | |
| SETTLE23 | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня/ Расчетному коду 3-го уровня | | | | |
| | NccRealAccount | Расчетный код 2-го уровня / Расчетный код 3-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| | ClearingFirmClient | Оказание услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета 2-го уровня/ Код Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | FirmId | Идентификатор Участника торгов | Нет | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника торгов | Нет | Character | 0-120 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга | Нет | Character | 0-41 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | OpenDate | Дата открытия Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Date | | |
| SETTLE3 | | Блок информации по Расчетному коду 3-го уровня (Участника клиринга) | | | | |
| | NccRealAccount | Расчетный код 3-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|-----|------|--|--|
| | OpenDate | Дата открытия Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Date | | |
| /SETTLE3 | | | | | | |
| /SETTLE23 | | | | | | |
| /SETTLE12 | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM20A | | | Да | | | |
| /MICE_X_DOC | | | Да | | | |

7.1.12. Требование о погашении задолженности (EQM22)

Структура XML-файла:

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

7.1.13. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (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 Т+ | 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 | | | | | | |

7.1.14. 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 («K» - 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 | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | 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 | |
| | Settlementime | Время расчетов | Да | Time | | |
| | RepoDueDate | Дата исполнения сделки | Да | Date | | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /INFO | | | | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----|--|--|--|
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM24 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

7.1.15. 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 | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | 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 Участника клиринга/ Участника торгов | 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 | | | |

7.1.16. 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 Т+ | 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 | | | | | | |

7.1.17. 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 сертификатов участия, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | HValue | Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия | Нет | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /POOL | | | | | | |
| /EQM46 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

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

Структура XML-файла:

| Название node | 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 | |
| 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; СУ – 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 | | | | | | |

7.1.19. 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 | | | | | |

7.1.20. 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 «\$» - 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 | | | | | | |

7.1.21. 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 | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | 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 | Нет | Character | 0-120 | |
| INFO | | Блок данных | | | | |
| | CommInfo | Комиссионное вознаграждение по сделкам: 2 – РЕПО 3 – РЕПО с ЦК в иностранной валюте | Да | Character | 1 | |
| | PaidReturnCommClr | Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате | Нет | Number | 20 | 2 |
| | PaidReturnCommExh | Сумма премии за организацию торгов к уплате | Нет | 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 | Нет | Number | 20 | 2 |
| | SumCommExh | Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ReturnCommClr | Сумма начисленной премии за клиринговое обслуживание | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ReturnCommExh | Сумма начисленной премии за организацию торгов | Нет | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /INFO | | | | | | |
| /EQM97 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.22. Отчет об обязательствах по передаче/требованиям 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 вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|-----|-----------|------|---|
| GROUP | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | RealAccountId | 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 | | |
| | TradeType | Тип сделки (``1`` - сделка РЕПО, ``2`` - сделка РЕПО Клирингового центра, ``3`` - сделка купли-продажи Клирингового центра, ``4`` - сделка купли-продажи) | Нет | Number | 1 | |
| | SettleDate1 | Дата исполнения 1ой части сделки РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи | Нет | Date | | |
| | SettleDate2 | Дата исполнения 2ой части сделки РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи/ сделки купли-продажи | 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 | | | |

7.1.23. 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_REQUSITES | | 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 | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника клиринга/ Участника торгов | Да | Character | 0-12 | |
| BANKACC | | Блок данных по денежной позиции/ Расчетному коду соответствующего уровня | | | | |
| | BankAccId | Код денежной позиции/ Расчетный код соответствующего уровня | Нет | Character | 5 | |
| | BankAccUnifiedPool | Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | LevelInfo | Информация об обязательствах: 1 – обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету 1-го уровня; 2 – обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету 2-го уровня; 3 – обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету 3-го уровня | Нет | Number | 1 | 0 |
| | ParentBankAccId | Расчетный код вышестоящего уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| POSTYPES | | Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу | | | | |
| | PosType | Если «C» - 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 соответствующего уровня / 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 | |
| | 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 (для ценных бумаг): «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30 | 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 Т+ 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.

7.1.24. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)

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 | | | |
| EQM2T | | Блок данных отчета | Да | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---|-----|-----------|-------|---|
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | 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 | |
| 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 Предложению | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| | Status | Состояние Предложения: М – удовлетворено; С – снято Клиринговой системой; О - «активно» (не удовлетворено полностью и не снято); Р – отклонено Клиринговой системой | Да | Character | 1 | |
| | OrdTypeCode | Вид Предложения (AN - адресное) | Да | Character | 0-3 | |
| | BuySell | Направленность (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | Character | 1 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | Character | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | Character | 0-10 | |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала) | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | Character | 0-4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Quantity | Объём Предложения, в ценных бумагах | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём Предложения, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации Предложения | Да | Time | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | TradeTime | Время исполнения Предложения | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | Character | 0-12 | |
| | AccInt | НКД, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в Предложении, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | Character | 0-12 | |
| | ASP | АСП | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | Character | 0-12 | |
| | Details | Идентификационные данные клиента | Нет | Character | 0-20 | |
| | SubDetails | Идентификационные данные клиента субброкера | Нет | Character | 0-20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | Character | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | Character | 0-20 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM2T | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

7.1.25. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|---------------|-------------------|--|----------------|------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUSITES | | 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 | | | |
| EQM3T | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | 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 расчётов | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | Character | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Идентификатор режима торгов | Да | Character | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов | Да | Character | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | Character | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | Character | 0-10 | |
| | InitialFaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (первоначальная, без учета амортизации) | | | | |
| | FaceValue | Текущая номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | | инструмента (для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента) | | | | |
| | SecCurrencyId | Идентификатор валюты финансового инструмента | | | | |
| | PriceType | Тип цены (pers - процент от номинала) | Нет | Character | 0-4 | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | | | | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в реестре Внебиржевых сделок | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации сделки в реестре Внебиржевых сделок | Да | Time | | |
| | BuySell | Направленность (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | Character | 1 | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Amount | Объём сделки, в валюте расчётов, с учетом НКД | | | | |
| | FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | | | | |
| | ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях | Нет | Number | 20 | 2 |
| | OrderNo | Номер Предложения, на основании которого заключена сделка | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrdTypeCode | Вид Предложения (AN - адресное) | Да | Character | 0-3 | |
| | AccInt | НКД, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в сделке, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | CPTrdAccId | Торгово-клиринговый счет контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | TradeType | Тип сделки (N – Сделка РПС) | Да | Character | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | Character | 0-12 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|-----|-----------|------|---|
| | Yield | Доходность | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Period | Период торговой сессии, когда была заключена сделка (N – Торговый период) | Нет | Character | 1 | |
| | ExtRef | Поле-примечание | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | Character | 0-12 | |
| | Details | Идентификационные данные клиента | Нет | Character | 0-20 | |
| | SubDetails | Идентификационные данные клиента субброкера | Нет | Character | 0-20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | Character | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | Character | 20 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TRDACC | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /EQM3T | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

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_REQUSITES | | 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, «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; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами. | Да | Number | 1 | 0 |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: | Нет | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----|-----------|------|---|
| | | 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 Т+, E – клиринг НКО АО НРД) | | | | |
| SESSION | | Блок данных по клиринговой сессии | Да | | | |
| | Session | Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 23:00; «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: С - 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 | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----------|------|---|
| | | договора (Покупка (B) / продажа (S)) | | | | |
| 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 |
| FaceAmount | | Объем сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 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 |
| 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 | | |
| | Settletime | 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 | |
| | EarlySettleStatus | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| /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 nodes | 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; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами. | Да | Number | 1 | 0 |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: М –клиринг по итогам торгов, Р –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, С – клиринг в ходе торгов по одной сделке, С – клиринг по Сделкам Т+, Е – клиринг НКО АО НРД) | Нет | Character | 1 | |
| SESSION | | Блок данных по клиринговой сессии | Да | | | |
| | Session | Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30; «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: С - 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 |
| | FaceAmount | Объем сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 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 |
| | 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 | | |
| | Settletime | 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 Клиринговым центром; 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра. | Нет | Number | 1 | |
| | Systemref | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке | Нет | Character | 0-12 | |
| | EarlySettleStatus | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| /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.) | Введен о | 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 расчестов | Срок сделки РЕПО | Цена | Тип ценны | 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 Т+:

Номер клиринговой сессии:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки/заявки/депозитного договора | Часть сделки/заявки и/депозитного договора | Дата заключения | Направленность | Код расчестов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки/заявки и/депозитного договора (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ЦБ | Сумма компенсационных взносов по ДС | 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 закл ючен ия | Направле ние | 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 закл ючен ия | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 закл ючен ия | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | Код расчететов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки/ заявки/ депозитного договора (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ЦБ | Сумма компенсац ионных взносов по ДС | 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 | Направленность | Код расчетов | Курс | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Номер счета | Контрагент | Время исполнения |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|

Сделки своп/ сделки купли-продажи

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки/заявки/ депозитного договора | Часть сделки/ заявки/ депозитного договора | Дата заключения | Направленность | Код расчететов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки/ заявки/ депозитного договора (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ЦБ | Сумма компенсац ионных взносов по ДС | 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 | Изменение срока исполнения обязательств |
|----------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------|--------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------|--|--|------------------|----------------|---|
|----------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------|--------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------|--|--|------------------|----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки/заявки/депозитного договора (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсаций 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 | Направленность | Код расчетов | Срок | Объем заявки (в руб.) | Процентная ставка | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | Обязательство по денежным средствам | Номер счета | Контрагент | Цена выкупа | Время исполнения | Время расчетов |
|-------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Обязательство по уплате комиссии за клиринг:

Обязательство по уплате комиссии за организацию торгов:

8.3. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника торгов:

Идентификатор Участника торгов:

Расчетный код:

Дата исполнения:

Сделки в российских рублях

| № п/п | Номер сделки/заявки/депозитного договора | Часть сделки/заявки/депозитного договора | Дата заключения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки/заявки/депозитного договора (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ЦБ | Сумма компенсационных взносов по ДС | Обязательство/требование по денежным средствам | Обязательство/требование по ЦБ | 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 |
|-------|--|--|-----------------|----------------|--------------|------------------|------|--------|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.4. 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 Т+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл.ючен.ия | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | 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 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Выписка из реестра неисполненных сделок

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

| № п/п | Номер сделки | Часть заключения | Дата вление | Направленность | 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:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.6. 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 |
|-------|--------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

8.7. 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 |
|--------------------------------|---------------|------------|
| | | |
| Итоговое нетто-обязательство / | | |
| Итоговое нетто-требование | | |

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

| Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Тип обязательства | Обязательство | Требование |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | |

8.8. 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. |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | |

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

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Расчетный код:

Комиссия за организацию торгов

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Номер счета/ Расчетный код | Номер Счета обеспечения |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Комиссия за клиринг

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Номер счета/ Расчетный код | Номер Счета обеспечения |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Вознаграждение за ИТС

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | в т.ч. НДС* | Номер счета/ Расчетный код | Номер Счета обеспечения |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Платежи в пользу третьих лиц

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

* НДС начисляется на вознаграждение за предоставление ИТС в пользу Технического центра, взимаемое с Участников клиринга, не являющихся Участниками торгов

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Наименование участника торгов:

Идентификатор участника торгов:

Расчетный код:

Комиссия за организацию торгов

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

8.10. 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:

Модель использования Расчетного кода:

| | |
|--|--|
| Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам | |
| Соответствие Расчетному коду Единого пула | |
| Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Расчетный код Обособленного клиента | |
|-------------------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Идентификационные данные | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Код валюты | Код организации | Наименование организации | Номер счета / Расчетный код | Номер Счета обеспечения | Признаки переводов денежных средств | | Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений | Взимается обратная часть комиссионного вознаграждения | Изменения |
|------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------|
| | | | | | с Т0 на Т+ при исполнении | с Т0 на Т+ в размере нетто- обязательства | | | |
| | | | | | | | | | |

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 Т+ | Торгово-клиринговый счет Единого пула | Изменения |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | с Т0 на Т+ при исполнении | с Т0 на Т+ в размере нетто-обязательства | с Т+ на Т0 в размере нетто-требования | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Торгово-клиринговые счета:

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

Торгово-клиринговые счета:

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

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

8.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A)

Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

| Расчетный код | Торгово-клиринговый счет | Идентификационные данные клиента/ Идентификатор Участника торгов | Наименование Участника торгов | Оказание услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга |
|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| Расчетный код 2-го уровня | Торгово-клиринговый счет 2-го уровня | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Расчетный код 2-го уровня | Торгово-клиринговый счет 2-го уровня | Идентификационные данные клиента | Дата открытия Торгово- клирингового счета 3-го уровня |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Расчетный код 3-го уровня | Торгово-клиринговый счет 3-го уровня | | |
| | | | |
| | | | |

Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование участника торгов:
Идентификатор участника торгов:

| Расчетный код 2-го уровня | Торгово- клиринговый счет 2-го уровня | Идентификатор Участника клиринга | Наименование Участника клиринга | Оказание услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга | Раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Расчетный код 2-го уровня | Торгово- клиринговый счет 2-го уровня | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Расчетный код 3-го уровня | Торгово- клиринговый счет 3-го уровня | Идентификационные данные клиента | Дата открытия Торгово- клирингового счета 3-го уровня |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

8.12. 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 |
| | |

8.13. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)

Отчет об обязательствах по Сделкам Т+

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 |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| | | | | | |

8.14. 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 |
|--------------|-----------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|--------|--|--|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.15. 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 | | |
| | | | | | | | | | |

8.16. 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 | |
| | | | | |

8.17. 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. | | | |

8.18. 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 |
|----------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |

8.19. 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:

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 | Торгово-клиринговый счет соответствующего уровня |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|
| Входящий остаток | | | | | |
| Перевод профиля | | | | | |
| Исходящий/ текущий остаток | | | | | |

8.20. 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 | | | | | |

8.21. 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 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------|
| | | | | | | |

8.22. 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 РЕПО:

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

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

Отчет о премии

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор Участника торгов:

Наименование Участника торгов:

Период формирования отчета:

По сделкам РЕПО:

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

8.23. 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 | Тип сделки | Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи | Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи / сделки купли-продажи | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода | Обязательство / требование | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Объём 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 | Тип сделки | Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи | Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи / сделки купли-продажи | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода | Обязательство / требование | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Объём 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.

8.24. Отчет об обеспечении (EQM99)

Отчет об обеспечении

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Код денежной позиции/ Расчетный код соответствующего уровня:

(Обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому соответствующего уровня)

(Расчетный код вышестоящего уровня):

Расчетный код / Номер счета в НРД:

Расчетный код Единого пула:

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 | | | | | | | | |

8.25. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)

Выписка из реестра Предложений

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Режим торгов

| № п/п | Номер Предложения | Состояние | Направленность | Ценная бумага | Валюта расчетов | Цена ценной бумаги | Кол-во | Объем Предложения | ТКС | Время регистрации | Время исполнения / отмены | Код расчетов | НКД | Контрагент | Код клиента | АСП | Примечание |
|-------|-------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|-----|-------------------|---------------------------|--------------|-----|------------|-------------|-----|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.26. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)

Выписка из реестра Внебиржевых сделок

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Идентификатор валюты

Режим торгов

Дата исполнения:

Ценная бумага

Торгово-клиринговый счет

| № п/п | Номер сделки | Время регистрации | Направленность | Код расчетов | Цена | Кол-во | Объем сделки | Объем сделки по номиналу | Комиссия за клиринг | Номер Предложения | НКД | Контрагент | Код клиента |
|-------|--------------|-------------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

8.27. 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. |
|-----------------|---|--|
| | | |
| | | |

8.28. 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 |
|---------------|---------------------------|---|
| | | |
| | | |

8.29. 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 Т+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 закл ючения | 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 закл ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 закл ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 закл ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Нен/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл ючения | 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 закл ючен ия | Нап равл енно сть | Код расч етов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комис сия за клири нг | Комис сия за органи зацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсац ионных взносов по ДС | Сумма компенсац ионных взносов по ЦБ | Обязательство/ требование по денежным средствам | Обязательство/ требование по ЦБ | Номер счета | Код клие нта | Ко нтрагент | Цена выку па | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|
| РЕПО с акциями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.30. 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 закл ючен ия | Нап равл енно сть | Код расч етов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комис сия за клири нг | Комис сия за органи зацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсац ионных взносов по ДС | Сумма компенсац ионных взносов по ЦБ | Обязательство/ требование по денежным средствам | Обязательство/ требование по ЦБ | Номер счета | Код клие нта | Ко нтрагент | Цена выку па | 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 закл ючен ия | Нап равл ено сть | Код расч етов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол- во | Объем сделки (в руб.) | Комис сия за клири нг | Комис сия за органи зацию торгов | НКД на дату испол нения | Сумма купонного дохода и компенсац ионных взносов по ДС | Сумма компенсац ионных взносов по ЦБ | Обязатель ство/ требование по денежным средствам | Обязатель ство/ требован ие по ЦБ | Номер счета | Код клие нта | Ко нт раг ент | Цена выку па | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполн ения | Время расчет ов |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|

| № п/ п | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл ючен ия | Нап равле ни е | Код расч етов | 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 закл ючен ия | Нап равл ено сть | Код расч етов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол- во | Объем сделки (в руб.) | Комис сия за клири нг | Комис сия за органи зацию торгов | НКД на дату испол нения | Сумма купонного дохода и компенсац ионных взносов по ДС | Сумма компенсац ионных взносов по ЦБ | Обязатель ство/ требование по денежным средствам | Обязатель ство/ требован ие по ЦБ | Номер счета | Код клие нта | Ко нт раг ент | Цена выку па | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполн ения | Время расчет ов |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|

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 закл ючен ия | Нап равл ено сть | Код расч етов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол- во | Объем сделки (в руб.) | Комис сия за клири нг | Комис сия за органи зацию торгов | НКД на дату испол нения | Сумма купонного дохода и компенсац ионных взносов по ДС | Сумма компенсац ионных взносов по ЦБ | Обязатель ство/ требование по денежным средствам | Обязатель ство/ требован ие по ЦБ | Номер счета | Код клие нта | Ко нт раг ент | Цена выку па | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполн ения | Время расчет ов |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|

| № п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл.ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 закл.ючения | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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 | Номер сделки | Часть сделки | Дата закл.ючения | 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 | Направленность | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|