Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом НКО НКЦ (АО)
от «07» декабря 2020 года
№ 01-01/224

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)

Э.В. Астанин

М.П.

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

г. Москва
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения....4

2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО....5

2.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета....5
2.2. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня....6
2.3. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня....7
2.4. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета имущественного пула....8
2.5. Запрос на изменение параметров Торгового-клирингового счета....9
2.6. Запрос об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества....10
2.7. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета....11
2.8. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию....12
2.9. Постоянное поручение на возврат обеспечения....13
2.10. Заявление о предоставлении отчета EQM6D....14
2.11. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле....15
2.12. Заявление об объединении заявок на заключение депозитных договоров....16
2.13. Заявление об осуществлении проверок, выполняемых при подаче отчетов на исполнение....17

3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО....18

3.1. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня....18

4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО....19

4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента....19

5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями....20

5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя....20

6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга 21

6.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета....21
6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула....23
6.3. Запрос на закрытие Торгового-клирингового счета....23
6.4. Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете....23
6.5. Ответ на Запрос на открытие Торгового-клирингового счета....23
6.6. Ответ на Запрос на закрытие Торгового-клирингового счета....24
6.7. Ответ на Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете....24

7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам....25

7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга, Участникам торгов....26
7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)....26
7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R)....29
7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63)....35
7.1.4. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)....39
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 / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)....48
7.1.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)....51
7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15)....52
7.1.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)....55
7.1.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A)....58
7.1.12. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)....60

7.1.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) ... 61
7.1.14. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30) ... 64
7.1.15. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45) ... 65
7.1.16. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46) ... 66
7.1.17. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49) ... 67
7.1.18. Отчет об оценке обеспечения (EQM84) ... 69
7.1.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91) ... 70
7.1.20. Отчет о премии (EQM97) ... 72
7.1.21. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98/ EQM98R) 73
7.1.22. Отчет об обеспечении (EQM99) ... 76
7.1.23. Выписка из реестра Предложений (EQM2T) ... 78
7.1.24. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T) ... 81
7.1.25. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R) ... 84
EQM184R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити. ... 85
7.2. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг ... 85
7.2.1. Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D) ... 85
7.2.2. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35) ... 86
7.2.3. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26) ... 87
7.3. Отчеты, предоставляемые номинальным держателям ... 89
7.3.1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28) ... 89
7.3.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D) ... 91

8. Формы отчетов на бумажном носителе ... 97

8.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05) ... 97
8.2. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06) ... 97
8.3. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63) ... 103
8.4. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) ... 104
8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08) ... 107
8.6. Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12) ... 107
8.7. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13) ... 107
8.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14) ... 108
8.9. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) ... 109
8.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20) ... 110
8.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A) ... 112
8.12. Отчет об обязательствах по Сделкам T+ (EQM23) ... 113
8.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) ... 114
8.14. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28) ... 114
8.15. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30) ... 115
8.16. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45) ... 116
8.17. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46) ... 116
8.18. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49) ... 117
8.19. Отчет об оценке обеспечения (EQM84) ... 117
8.20. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91) ... 118
8.21. Отчета о премии (EQM97) ... 118
8.22. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98) ... 120
8.23. Отчет об обеспечении (EQM99) ... 121
8.24. Выписка из реестра Предложений (EQM2T) ... 122
8.25. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T) ... 122
8.26. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R) ... 123
8.27. Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D) ... 123
8.28. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35) ... 124
8.29. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26) ... 124
8.30. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D) ... 125

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Часть II» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов) 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, рынке депозитов и рынке кредитов 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. 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.

2.2. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 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 Расчетные коды 2-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 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 Расчетных кодов 2-го уровня	Идентификационные данные клиента*

□ Участника торгов

Торгово-клиринговый счет	Расчетный код	Количество открываемых Расчетных кодов 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.

2.3. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 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 Расчетные коды 3-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 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 Расчетных кодов 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.

2.4. 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.

2.5. 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: _____

   отменить возможность заключения Сделок РЕПО Клирингового центра с использованием Торгово-клиринговых счетов, указанных ранее в Запросе на изменение параметров Торгового-клирингового счета: _____

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

в отношении Расчетного кода: _____

Перечислять денежные средства со Счетов обеспечения Т0	**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: _____		

в отношении Торгово-клирингового счета Т0: _____ и Торгово-клирингового счета Т+ _____

Перечислять ценные бумаги с Торгово-клирингового счета Т0 на Торгово-клиринговый счет Т+:	**Не перечислять**	**Перечислять**
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+		
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства		

Перечислять ценные бумаги с Торгово-клирингового счета Т+ на Р Торгово-клиринговый счет Т0:	**Не перечислять**	**Перечислять**
- после прекращения обязательств по Сделкам Т+		

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

м.п.

«____» _____ 20___год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.6. 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 субсчета депо, открытые номинальному держателю, иностранному номинальному держателю или доверительному управляющему.

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

м.п.

«____» _____ 20___год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

_____

* По умолчанию действует ограничение для всех Торгово-клиринговых счетов

2.7. 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).

2.8. 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 _____

2.9. 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)

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 _____

2.10. 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 _____

2.11. 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 _____

2.12. Заявление об объединении заявок на заключение депозитных договоров

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ДОГОВОРОВ

_____,
(*полное наименование Участника клиринга*)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

□ осуществлять объединение заявок на заключение депозитных договоров в отношении следующих Расчетных кодов: _____
(указать Расчетные коды)

□ отменить объединение заявок на заключение депозитных договоров в отношении следующих Расчетных кодов: ___ _____
(указать Расчетные коды)

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

м.п.

«____» _____ 20___год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.13. Заявление об осуществлении проверок, выполняемых при подаче отчетов на исполнение

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПОДАЧЕ ОТЧЕТОВ НА ИСПОЛЕНЕНИЕ

_____,

(*полное наименование Участника клиринга*)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим в отношении сделок, заключенных в качестве покупателя в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» с ценными бумагами, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации,

□ осуществлять проверки, выполняемые при подаче Отчетов на исполнение, Специальных отчетов на исполнение, Срочных отчетов на исполнение, без подачи с нашей стороны указанных отчетов на исполнение, с даты _____.

□ отменить проверки, выполняемые при подаче Отчетов на исполнение, Специальных отчетов на исполнение, Срочных отчетов на исполнение, без подачи с нашей стороны указанных отчетов на исполнение, с даты _____.

(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 Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 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 Расчетные коды 3-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 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 Расчетных кодов 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

При описании форматов электронных документов используются следующие символы в кодировке WIN-1251:
Буквы латинского алфавита: A-Z a-z
Буквы русского алфавита: А-Я а-я
Цифры: 0-9
Специальные символы: + ? ~ / : ( ) . , ' - SPACE

Условные обозначения

!	Указывает на обязательное количество символов, содержащихся в строке
[]	Необязательная последовательность символов
a	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка
n	Допускается использование любых цифр из вышеприведенного списка
x	Допускается использование любых символов из вышеприведенного списка
c	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка и цифр
d	Обозначение суммы денежных средств. Десятичная часть должна быть отделена символом «,».
g	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка, цифр и символа <_>
Tab	Символ табуляции
12!c	Идентификатор Участника клиринга
O	Обязательное поле
H	Необязательное поле
GO	Обязательное поле в составе группы
GH	Необязательное поле в составе группы

6.1. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета

Формат документа TCA1ADD

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1ADD
---------->			
GO	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
GO	Код денежной позиции	POSITIONTYPE	1n
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c

Запрос на открытие Торгово-клирингового счета (в виде файла в формате txt).

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

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

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

Каждая строка файла содержит следующие поля:

№	Описание поля	тип	размерность
1	Торговый раздел / Раздел Т+	Character	0 - 17
2	Торговый счет депо в НРД	Character	0 - 12
3	Номер торгового банковского счета в НРД/ Расчетный код/новый Расчетный код (NEW)	Character	0 - 20
4	Тип операции: 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 C 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 HL111111111C 30411810111111111133 S

36MC0012300000F00 HL111111111C 12345 A

6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула

Формат документа CODPOOL

О/Н	**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+	ТКС	12!c

O - Обязательное поле, H - необязательное поле

6.3. Запрос на закрытие Торгового-клирингового счета

Формат документа TCA1DEL

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1DEL
---------->			
GO	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c

6.4. Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете

Формат документа CODEEXCH

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEXCH
---------->			
GO	Расчетный код (номер Расчетного кода, который должен быть замене в ТКС)	UVR_CODE	5!c
GO	Новый Расчетный код	UVR_CODE_NEW	5!c
GO	Код денежной позиции	POSITIONTYPE	1n
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c

6.5. Ответ на Запрос на открытие Торгового-клирингового счета

Формат документа TCA1ADDANS

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1ADDANS
O	Заголовок исходного документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1ADD
---------->			
GO	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
GO	Код денежной позиции	POSITIONTYPE	1n
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c
GO	Код результата обработки	RESULT	3c

6.6. Ответ на Запрос на закрытие Торгового-клирингового счета

Формат документа TCA1DELANS

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1DELANS
O	Заголовок исходного документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1DEL
---------->			
GO	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c
GO	Код результата обработки	RESULT	3c

6.7. Ответ на Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете

Формат документа CODEEXCHANS

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEXCHANS
O	Заголовок исходного документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODEEXCH
---------->			
GO	Расчетный код (номер Расчетного кода, который должен быть замене в ТКС)	UVR_CODE	5!c
GO	Новый Расчетный код	UVR_CODE_NEW	5!c
GO	Код денежной позиции	POSITIONTYPE	1n
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO-PART	17!c
GO	Код результата обработки	RESULT	3c

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 «B».

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

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFF – 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 – технологический идентификатор процедуры формирования отчета;
- 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	Нет	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/ кредитного договора / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса/ Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	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/ кредитного договора/ номер компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	RecordType	Признак записи данных («T» - сделка/ кредитный договор, «K» - компенсационный взнос, «R» - Поручение (встречное) на отказ от исполнения сделки/ отказ от заключения кредитного договора)	Да	Character	2	
	RepoPart	Часть сделки РЕПО/ операции по кредитному договору (“1” - первая часть сделки РЕПО/ выдача кредита;“2” – вторая часть сделки РЕПО/ возврат кредита)	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/ отказа от заключения кредитного договора	Да	Date		
	BuySell	Направленность сделки/ кредитного договора (Покупка/ привлечение (B) / продажа/ выдача (S)). Указывается только для Type=«T».	Нет	Character	1	
	DebitCredit	Направление компенсационного взноса / отступного (Обязательство (D) / Требование (K)). Указывается для Type=«K» и «R».	Нет	Character	1	

	SettleCode	Код расчётов по сделке	Нет	Character	0-12	
	RepoPeriod	Срок РЕПО/ срок кредитного договора	Нет	Number	11	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, 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)	Нет	Character	0-4	
	Quantity	Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ сумма кредитного договора (включая проценты)/ 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
	InterestAmount	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/BOARD						
/CURRENCY						
/FIRM						
/EQM05						
/MICEX_DOC						

7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM06		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
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/ кредитные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня; 3 - Сделки/ кредитные договоры, подлежащие исполнению; 4 - Неисполненные сделки/ кредитные договоры / незаключенные депозитные договоры; 5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений; 6 - Сделки/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами; 7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений; 8 - Сделки, обязательства по которым были переведены от Участника клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО); 9 - Сделки, обязательства по которым были переведены к Участнику клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам 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	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		

INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Нет	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/ кредитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора (Покупка/ привлечение (B) / продажа/ выдача (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	7
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0

	Value	Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ сумма кредитного 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	7
	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 на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора (“1” - первая часть РЕПО/ своп или размещение депозита/ выдача кредита; “2” – вторая часть РЕПО/ своп или возврат депозита/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)/ срок кредитного договора	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	Нет	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/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 - сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки	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	
	TradeMergeNo	Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений	Нет	Number	20	0
	RepoRate	Ставка РЕПО/ процентная ставка / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Признак сделки РЕПО/ кредитного договора: «FIX» - сделка РЕПО в режиме «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»/ фиксированная ставка кредитного договора, «FLOATING» - сделка РЕПО в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка» / плавающая ставка кредитного договора	Нет	Character	8	

	Benchmark	Код индикативной ставки (допустимое значение «RREFKEYR» - ключевая ставка Банка России)	Нет	Character	8	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	InterestAmount	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						
/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM06						
/MICEX_DOC						

Поле Systemref не заполняется для депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений.

EQM06R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити. EQM06P предоставляется после проведения процедуры портабилити для Участника клиринга-реципиента, поле InfType содержит значение «9». EQM06P предоставляется после проведения процедуры портабилити для Базового Участника клиринга, поле InfType содержит значение «8».

* для кредитных договоров и депозитных договоров при возврате кредита/ депозита сумма в поле «Value» и «Amount» включает накопленные проценты.

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: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного	Да	Time		

		договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов				
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ 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	7
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ 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 на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора,	Нет	Number	1	0

		внесенной в реестр предложений/ депозитного договора (“1” - первая часть / 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	Нет	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	
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка РЕПО в режиме «РЕПО с Банком России: фикс.ставка», «FLOATING» - сделка РЕПО в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка»	Нет	Character	8	
	Benchmark	Код индикативной ставки (допустимое значение «RREFKEYR» - ключевая ставка Банка России)	Нет	Character	8	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/CURRENCY						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/FIRM						

/EQM63						
/MICEX_DOC						

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/ 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 параметрами; 7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений.	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам 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 в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	Да	Date		

INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Нет	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 на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора (Покупка (B)/ продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	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	7
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора,	Нет	Number	20	2

		внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчётов				
	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	7
	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	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки (“1” - первая часть сделки РЕПО/ своп или размещение депозита; “2” – вторая часть сделки РЕПО/ своп или возврат депозита)	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	Нет	Time		
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения	Нет	Number	1	

		обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 - сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки				
	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	
	TradeMergeNo	Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений	Нет	Number	20	0
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка РЕПО в режиме «РЕПО с Банком России: фикс.ставка», «FLOATING» - сделка РЕПО в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка»	Нет	Character	8	
	Benchmark	Код индикативной ставки (допустимое значение «RREFKEYR» - ключевая ставка Банка России)	Нет	Character	8	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						

/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						
/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/CLIENT						
/FIRM						
/EQM6C						
/MICEX_DOC						

Поле Systemref не заполняется для депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений.

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	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ кредитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/кредитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BuySell	Направленность (Покупка/привлечение (B) / продажа/ выдача (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов	Да	Character	0-12	

	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, 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	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки/ сумма кредитного договора (с учетом накопленных процентов), 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 сделки РЕПО/ кредитного договора (“1” - первая часть сделки РЕПО/ выдача кредита; “2” – вторая часть сделки РЕПО/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО/ кредитного договора	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки/ кредитного договора / Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время ввода отчета/ Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	Нет	Time		
	ReportType	Тип отчета (возможны значения «Отчет», «Поручение на отказ»)	Нет	Character	0-10	
/RECORDS						
/SECURITY						
/DUEDATE						
/BOARD						

/CURRENCY						
/FIRM						
/EQM08						
/MICEX_DOC						

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 в Системе торгов	Да	Number	20	0
	Type	Тип обязательств	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BuySell	Направление сделки/ части сделки: B – покупка; S – продажа	Да	Character	1	
	TrdAccIdOld	Код Торгово-клирингового счета до замены	Да	Character	0-12	
	TrdAccIdNew	Код Торгово-клирингового счета после замены	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
/RECORDS						
/FIRM						
/EQM12						
/MICEX_DOC						

7.1.7. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых 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 «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	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 Т+ 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; SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки на фондовом рынке;	Нет	Character	1-20	

		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; FX_PEN - штрафы, пени, неустойки 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; DERIV_PEN - штрафы, пени, неустойки на срочном рынке; OTC_ VM - по уплате вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_ TVM - по уплате накопленной вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по вариационной марже при смене валюты вариационной маржи); OTC_ DM - по уплате депозитной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_ ITDM - по уплате процентов на накопленную депозитную маржу на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_VFSUM- по уплате Плавающей суммы/ Фиксированной суммы на рынке Стандартизированных ПФИ (процентный платеж); OTC_OSUM- по уплате Номинальной суммы (Суммы первоначального платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ); OTC_CSUM- по уплате Номинальной суммы (Суммы окончательного платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_SUM- по уплате суммы Платежа на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по форварду); OTC_ PAY - по уплате Премии по опциону на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_ AUC - по внесению / получению платы за заключение Аукционных договоров (Дополнительный платеж); OTC_ AGRPAY - из Соглашений об изменении условий Договора СПФИ/ из Соглашений о досрочном прекращении Договора СПФИ; OTC_ FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на рынке Стандартизированных ПФИ				

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

	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	ExtSettleCodeType	Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 –Расчетный код для учета гарантийных фондов; 2 – Расчетный код для учета Обеспечения под стресс; 3 – Расчетный код имущественного пула; 4 – Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов.	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	
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Да	Date		

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						
/TYPE						
/SETTLE12						
/FIRM						
/EQM15						
/MICEX_DOC						

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 «T» - то во вложенных нодах информация о торговых счетах, если «B» - 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 субброкера	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,	Нет	Character	1	

		«N» - нет)				
	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						
/BANKACC						
/INFO						
/FIRM						
/EQM20						
/MICEX_DOC						

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						
/FIRM						

/EQM20A						
/MICEX_DOC						

7.1.12. 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	Да	Character	1	

		драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам				
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						

7.1.13. 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 (ОТМ))	Да	Character	1-3	
	Settletime	Время расчетов	Да	Time		
	RepoDueDate	Дата исполнения сделки	Да	Date		
/RECORDS						
/INFO						
/CURRENCY						
/FIRM						
/EQM24						
/MICEX_DOC						

7.1.14. 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						
/INFO						
/FIRM						
/EQM30						
/MICEX_DOC						

7.1.15. 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						

7.1.16. 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						

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

Структура XML-файла:

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

		документооборота				
	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; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок Стандартизированных ПФИ	Да	Character	3	
	MainTrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	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						

7.1.18. 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)	Нет	Number	20	2
	FreeQuantity	Размер обеспечения, доступного для вывода (в единицах валюты / в ценных бумагах)	Нет	Number	20	2
	Value	Стоимость обеспечения в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM84						
/MICEX_DOC						

7.1.19. 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 «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по типам обязательств				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	120	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	FixBalanceTime	Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или ценным бумагам	Нет	Time		
	Balance	Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в ценных бумагах	Да	Number	20	2
	Netto	Итоговое нетто-обязательство	Да	Number	20	2
	UnsecuredLiabilities	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Да	Number	20	2
	Penalty	Штраф	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/GROUP						
/POSTYPES						
/FIRM						
/EQM91						
/MICEX_DOC						

7.1.20. 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		
	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 Расчетного кода, на который перечисляется премия	Нет	Character	0-120	
INFO		Блок данных				
	CommInfo	Комиссионное вознаграждение по сделкам: 2 – РЕПО	Да	Character	1	

		3 – РЕПО с ЦК в иностранной валюте				
	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	Да	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						

7.1.21. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98/ EQM98R)

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 «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	5	
	DepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам	Да			
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Нет	Number	20	0
	OperationNo	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Нет	Number	20	0
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по передаче Дохода	Нет	Date		
	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						
/CURRENCY						
/GROUP						
/POSTYPES						
/BANKACC						
/FIRM						
/EQM98						
/MICEX_DOC						

EQM98R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

7.1.22. Отчет об обеспечении (EQM99)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM99		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	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	Расчетный код соответствующего уровня	Нет	Character	5	
	BankAccUnifiedPool	Признак, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	LevelInfo	Информация об обязательствах: 1 – обязательства, учитываемые по 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	Нет	Character	0-120	
	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	
	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.

7.1.23. 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: M – удовлетворено; C – снято Клиринговой системой; O - «активно» (не удовлетворено полностью и не снято);	Да	Character	1	

		R – отклонено Клиринговой системой				
	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						
/BOARD						

/FIRM						
/EQM2T						
/MICEX_DOC						

7.1.24. 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_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			
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						
/TRDACC						
/SECURITY						
/SETTLEDATE						
/BOARD						
/CURRENCY						
/FIRM						

/EQM3T						
/MICEX_DOC						

7.1.25. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R)

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			
EQM184R		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (eng)	Нет	Character	0-120	
DETAILS		Блок данных Обособленного клиента	Да			
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Да	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Да	Character	20	

SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	SingleLimit	Единый лимит	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных об обеспечении				
	CurrencyId	Идентификатор валюты/драгоценного металла	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты/драгоценного металла	Нет	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты/драгоценного металла (eng)	Нет	Character	30	
	SecurityId	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/ задолженности в единицах валюты/ в граммах / Размер обеспечения в ценных бумагах	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/DETAILS						
/EQM184R						
/MICEX_DOC						

EQM184R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

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

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

Структура XML-файла:

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

	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM4D		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Debit	Обязательства по внесению депозитов, руб. (отражается со знаком)	Да	Number	20	2
	Credit	Требования по возврату депозитов, руб.	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/EQM4D						
/MICEX_DOC						

7.2.2. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки

MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM35		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	Breakfee	Величина отступного, руб.	Да	Number	20	2
	Systemref	Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Да	Character	0-12	
/SETTLE						
/EQM35						
/MICEX_DOC						

7.2.3. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26)

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 CCX26		Блок данных отчета	Да			
	FIRMPURPOSE_ PAYMENT	Краткое наименование организации	Да	Character	35	
	REGCODE	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	12	
	DATE	Дата формирования отчета	Да	Date		
STATEMENT		Данные по счету				
	ACCOUNT	Номер лицевого счета 47426	Да	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT_ACC	Наименование счета	Да	Character	210	
	ISO	Код валюты ISO 4217	Да	Character	3	
	CURRENCYNAME	Наименование валюты	Да	Character	30	
	DATE_ OPENING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Входящий остаток	Да	Date		
	DATE_ CLOSING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Исходящий остаток	Да	Date		
	OPENING_BALANCE	Входящий остаток (в рублях/ иностранной валюте)	Да	Number	15	2
	CLOSING_BALANCE	Исходящий остаток (в рублях/ иностранной валюте)	Да	Number	15	2
	OPENING_BALANCE_RUB	Входящий остаток в нац. эквиваленте	Нет	Number	15	2
	CLOSING_BALANCE_RUB	Исходящий остаток в нац. эквиваленте	Нет	Number	15	2
	DEBIT_SUM	Итого по дебету	Да	Number	15	2

	CREDIT_SUM	Итого по кредиту	Да	Number	15	2
ENTRY		Данные по операции				
	NUMBER	Номер документа	Да	Number	10	
	OPERDATE	Дата операции	Да	Date		
	DEBIT	Дебет	Да	Number	15	2
	CREDIT	Кредит	Да	Number	15	2
	DEBIT_RUB	Дебет в нац. эквиваленте	Да	Number	15	2
	CREDIT_RUB	Кредит в нац. эквиваленте	Да	Number	15	2
	PURPOSE_PAYMENT	Наименование операции (начисление процентов по депозиту/ выплата процентов по депозиту)	Да	Character	210	
/ENTRY						
/STATEMENT						
/CURRENCY						
/CCX26						
/MICEX_DOC						

7.3. Отчеты, предоставляемые номинальным 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 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	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
/RECORDS						

/FIRM						
/EQM28						
/MICEX_DOC						

7.3.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных 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/ Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы – Держателя/ Участника клиринга	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы – Держателя/ Участника клиринга	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	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду	Да			
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
TRDACC		Блок информации по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	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 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: 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)	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 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: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ 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	7
	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0

	Value	Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ 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
	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 на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ 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	Нет	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения	Нет	Number	1	

		обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 - сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки				
	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	
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка РЕПО в режиме «РЕПО с Банком России: фикс.ставка», «FLOATING» - сделка РЕПО в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка»	Нет	Character	8	
	Benchmark	Код индикативной ставки (допустимое значение «RREFKEYR» - ключевая ставка Банка России)	Нет	Character	8	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						

/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						
/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/TRDACC						
/SETTLE						
/CLEARING_MEMBER						
/FIRM						
/EQM6D						
/MICEX_DOC						

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:

Наименование режима торгов:

№ п/п	Код оператора	Номер отчета / поручения	Тип отчета/ поручения	Напр. (> отп., < пол.)	Введено	Снято	Номер клиринговой сессии	Валюта расчетов	Номер сделки/ номер КВ	Часть РЕПО	Дата заключения	Дата исполнения/ дата внесения КВ/ дата регистрации Поручения на отказ	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Объем сделки / КВ, в ценных бумагах	Объем сделки / КВ. в валюте расчетов	Код бумаги	ТКС	Вид сделки	Направление КВ/ отступного	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов

Наименование режима торгов:

№ п/п	Код оператора	Номер отчета / поручения	Тип отчета/ поручения	Напр. (> отп., < пол.)	Введено	Снято	Валюта расчетов	Номер кредитного договора	Часть операции по кредитному договору	Дата заключения	Дата исполнения/ регистрации Поручения на отказ	Код расчетов	Сумма кредитного договора (включая проценты), в валюте расчетов	Сумма процентов по кредиту	ТКС	Контрагент

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

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код:

Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня:

Сделки Т+:
Номер клиринговой сессии:
Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Часть сделки /заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки /заявки/ депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов

РЕПО с ЦК

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

Сделки своп/ сделки купли-продажи

Сделки/ кредитные договоры, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:
Сделки в иностранной валюте
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ кредитного договора	Часть сделки / кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки / кредитного договора, в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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/ кредитного договора	Часть сделки / кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки / кредитного договора в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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/ кредитные договоры, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов (на основании Срочного отчета на исполнение):
Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ кредитного договора	Часть сделки / кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки / кредитного договора в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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/ кредитные договоры текущего дня:
Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:
Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ кредитного договора	Часть сделки / кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки / кредитного договора в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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/ кредитные договоры, подлежащие исполнению:
Сделки в российских рублях
Дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Часть сделки/заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/ депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами:
Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозит	Часть сделки/заявки/	Дата заключения	Направленност	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/	Комиссия за клири	Комиссия за орган	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и	Сумма компенсационных взносов	Обязательство/ требование	Сумма процентов по кредитн	Ставка РЕПО/ процентная	Обязательство/ требование	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на испол	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока испол

	ного договора/ кредитного договора	депозитного договора/ кредитного договора		ь		/ кредитного договора			депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	нг	изацию торгов		компенсационных взносов по ДС	по ЦБ	по денежным средствам	ому договору, в валюте расчетов	ставка	по ЦБ							нение/ Поручения на отказ			нения обязательств

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

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора кредитного договора	Часть сделки /заявки/ депозитного договора кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки /заявки/ депозитного договора кредитного договора, в валюте расчетов	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	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	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	Объем заявки (в руб.)	Процентная ставка	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Обязательство по денежным средствам	Номер счета	Контрагент

Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений:
Дата исполнения:

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Объем заявки (в руб.)	Процентная ставка	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Обязательство по денежным средствам	Номер счета	Контрагент	Номер депозитного договора

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 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	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 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 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	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/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											

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	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																								

8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Выписка из реестра неисполненных сделок

Наименование участника клиринга:
Идентификатор участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки / кредитного договора	Часть сделки/ кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Количество	Объем сделки/ кредитного договора, в валюте расчетов	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	Дата заключения	Направление сделки	Код ТКС до замены	Код ТКС после замены

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

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых 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	Дата исполнения обязательств

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	Дата исполнения обязательств

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	Дата исполнения обязательств

Платежи в пользу третьих лиц

Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения, руб.	Дата исполнения обязательств

* 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 оборотная 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

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

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

8.13. 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	Объём 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

8.14. 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 Т0 на Т+ при исполнении	с Т0 на Т+ в размере нетто-обязательства	с Т0 на Т+ 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 Т0 на Т+ при исполнении	с Т0 на Т+ в размере нетто-обязательства	с Т+ на Т0 в размере нетто-требования		

8.15. 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	

8.16. 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.			

8.17. 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 (H) по клиринговым сертификатам участия

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

Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке

Наименование участника клиринга:
Идентификатор участника клиринга:
Дата, за которую сформирован отчет:
Время формирования отчета:

Расчетный код

Наименование профиля актива, по которому передан профиль
Рынок, с которого/ на который передан профиль актива

(Торгово-клиринговый счет)

Комментарий	Сумма / Количество	Признак перевода профиля	Время операции	Номер операции	Торгово-клиринговый счет соответствующего уровня
Входящий остаток					
Перевод профиля					
Исходящий/ текущий остаток					

8.19. 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	

8.20. 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

8.21. 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		

8.22. 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	Дата и время исполнения	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.

8.23. Отчет об обеспечении (EQM99)

Отчет об обеспечении

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

Расчетный код соответствующего уровня:
(Обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому соответствующего уровня)
(Расчетный код вышестоящего уровня):
Расчетный код :
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	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	Код клиента
	Входящий остаток							
	Итого							
	Исходящий остаток							

8.24. 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

8.25. 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

8.26. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R)

Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите
(на фондовом рынке и рынке депозитов)

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Дата, за которую сформирован отчет:
Идентификационные данные Обособленного клиента:

Расчетный код:

Идентификатор валюты / драгоценного металла / ценной бумаги	Наименование валюты / драгоценного металла / ценной бумаги	Торгово-клиринговый счет	Размер обеспечения/ задолженности*

Единый лимит, руб.	

* - отрицательное значение отражает текущее значение задолженности

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. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26)

Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам

за период с _____ по _____

Наименование участника клиринга:
Идентификатор участника клиринга:
Дата, за которую сформирован отчет:
Лицевой счет:
Наименование лицевого счета:
Валюта счета:

Входящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	

№	Дата операции	Дебет	Кредит	Наименование операции
Всего оборотов				

Исходящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	

Лицевой счет:
Наименование лицевого счета:
Валюта счета:

Входящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	в иностранной валюте	в нац. эквиваленте

№	Дата операции	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Наименование операции
		в иностранной валюте		в нац. эквиваленте		
Всего оборотов						

Исходящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	в иностранной валюте	в нац. эквиваленте

8.30. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей)

Наименование Держателя/ Участника клиринга:
Идентификатор Держателя/ Участника клиринга:
(Идентификатор участника клиринга):
(Наименование участника клиринга):
Расчетный код
Торгово-клиринговый счет

Исполненные сделки текущего дня:
Сделки T+:

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 ЦК																								

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	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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

127 (сто двадцать семь) листа (-ов)

Должность Председатель Правления

Подпись _____ /Э.В. Астанин /

«14» декабря 2020 г. МП

Небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый центр» • Акционерное общество • Москва •

НКО НКЦ (АО)