Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом НКО НКЦ (АО)
от «01» декабря 2021 года
№ 01-01/325

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)

Э.В. Астанин

М.П.

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. ЧАСТЬ III.

г. Москва
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3

2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО 4

2.1. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня 4
2.2. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня 5
2.3. Постоянное поручение на возврат обеспечения 6

3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО 8

3.1. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня 8

4. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром 9

4.1. Запрос на проведение ранних расчетов 10
4.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов 10
4.3. Запрос на отмену Постоянного поручения на проведение ранних расчетов 10
4.4. Заявление на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга 10
4.5. Ответ на заявление на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга, направляемый Клиринговым центром 11
4.6. Отмена заявления на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга 11

5. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга и Участникам торгов Клиринговым центром 13

5.1. Клиринговый отчет (CCX03, CCX3A) 14
5.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (CCX04, CCX4A, CCX4P) 17
5.3. Отчет о комиссионных вознаграждениях (CCX10) 20
5.4. Отчет о Маржинальном требовании (CCX11) 23
5.5. Отчет о замене Торгово-клирингового счета (CCX12) 25
5.6. Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена (CCX14) 27
5.7. Отчет об обязательствах по ПФИ (CCX17/ CCX17R) 30
5.8. Отчет о расчетных ценах (CCX18) 33
5.9. Отчет о Клиринговых идентификаторах (CCX19) 35
5.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (CCX20) 37
5.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (2-го уровня / 3-го уровня) (CCX20A) 40
5.12. Отчет о требованиях/ обязательствах (CCX37) 44
5.13. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43/ CCX43R) 47
5.14. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43P) 51
5.15. Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (CCX49) 55
5.16. Отчет об оценке Обеспечения (CCX84) 57
5.17. Отчет об Обеспечении (CCX89) 59
5.18. Отчет о сделках своп (CCX90) 62
5.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (CCX91) 64
5.20. Выписка из реестра Предложений (CCX122) 66
5.21. Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой (CCX123) 69
5.22. Выписка из реестра незарегистрированных Предложений (CCX124) 73
5.23. Выписка из реестра Аукционов RFS (CCX125) 75
5.24. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (CCX184R) 78
5.25. Отчет о премии (CCX197) 81

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Часть III» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке) совместно с «Формами и форматами документов и отчетов. Часть I. Общая часть» описывает формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 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 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 зарегистрировать нашей Организации Расчетные коды 2-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 2-го уровня, связанные с Расчетными кодами Участника клиринга, для:

☐ Участника клиринга/ клиента Участника клиринга

Расчетный код Участника клиринга	Количество открываемых Расчетных кодов 2-го уровня	Идентификационные данные клиента**

☐ Участника торгов

Расчетный код Участника клиринга	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 _____

* Поскольку на валютном рынке и рынке драгоценных металлов однозначное соответствие Расчетного кода и Торгово-клирингового счета, то под указанием Расчетного кода понимается и указание соответствующего Торгово-клирингового счета.

** 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.

2.2. 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, связанные с Расчетными кодами 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 _____

* Поскольку на валютном рынке и рынке драгоценных металлов между Расчетным кодом и Торгово-клиринговым счетом существует однозначное соответствие, то под указанием Расчетного кода также понимается указание соответствующего Торгово-клирингового счета.

** 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. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(с Расчетного кода 2-го уровня / 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 на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств / драгоценных металлов с Расчетного кода 2-го уровня / Расчетного кода 3-го уровня: _____,
(указать Расчетный код(-ы) 2-го/ 3-го уровня или фразу «для всех Расчетных кодов 2-го/ 3-го уровня»

соответствующего Расчетному коду Участника клиринга: _____.
(указать Расчетный код)

□ возврат денежных средств во всех валютах / возврат всех драгоценных металлов;

□ возврат денежных средств в указанных валютах / возврат указанных драгоценных металлов _____
(указать необходимые валюты / драгоценные металлы)

В следующем размере:

□ в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;

□ в размере Итогового нетто-требования;

□ в размере всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла

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

В российских рублях: (при необходимости добавляются аналогичные строки)	
Реквизиты	основные / дополнительные * *(выбрать нужное)*
Наименование банка получателя**	
БИК	
К/с	
Наименование получателя	
ИНН	
КПП	
Л/с	

В иностранных валютах (реквизиты заполняются на английском языке, при регистрации Счетов для возврата обеспечения в других валютах добавляются аналогичные строки):	
Реквизиты	основные / дополнительные * *(выбрать нужное)*
Код иностранной валюты	
Наименование и адрес банка-посредника (56D)	
Свифт-код банка-посредника (56A)	
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике	
Наименование и адрес банка-корреспондента (57D)	
Свифт-код банка-корреспондента (57A)	
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте	
Наименование и адрес бенефициара (58D)	
Свифт – код бенефициара (58A)	
В драгоценном металле (реквизиты заполняются на английском языке, при необходимости добавляются аналогичные строки):	
Реквизиты	основные / дополнительные * *(выбрать нужное)*
Код драгоценного металла	
Наименование банка-корреспондента (87D)***	
Свифт-код банка-корреспондента (87A)***	
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте	
Наименование бенефициара (88D)	
Свифт – код бенефициара (88A)	
Свифт-код для получения отчетов ****	

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

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

м.п.

«____» _____ 20___год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Основными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Постоянного поручения на возврат. Дополнительными реквизитами являются реквизиты для возврата денежных средств / драгоценных металлов на основании Запросов на возврат Участника клиринга. Для одного Расчетного кода можно зарегистрировать одни основные и несколько дополнительных реквизитов. Признак основных или дополнительных реквизитов заполняется только на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

** В случае если получателем услуг по Договору об оказании клиринговых услуг является филиал кредитной организации (Государственной корпорации) или получателем средств является филиал кредитной организации (Государственной корпорации), в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.

*** Указываются реквизиты банка-корреспондента, имеющего корреспондентский ОМС в НКО НКЦ (АО).

**** Заполняется в случае, если Организация намерена получать отчеты по S.W.I.F.T..

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

_____,

(*полное наименование Участника торгов*)

Идентификатор Участника торгов: _____

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, связанные с Расчетными кодами 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. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром

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

4.1. Запрос на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRRQ

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab**ECLRRQ
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
O	Дата действия	DATE	2!n.2!n.2!n

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

4.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRORD

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок файла		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab**ECLRORD
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
O	Дата начала действия поручения	BEGIN_DATE	2!n.2!n.2!n
O	Время начала расчетов	SETTLETIME	2!n:2!n 11:00 12:00 15:15 18:00

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

4.3. Запрос на отмену Постоянного поручения на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRORDDEL

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab**ECLRORDDEL
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!n
O	Дата окончания действия поручения	END_DATE	2!n.2!n.2!n

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

4.4. Заявление на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга

Формат документа ATTORNEY

O/H	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab**ATTORNEY

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Идентификатор информирующего Участника клиринга	FIRMID_TRUSTED	12!c
О	Торгово-клиринговый счет Участника клиринга-заявителя	TRDACC	12!x
Н	Код клиента Участника торгов в сделках	CLIENTCODE	12x

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

О – обязательное поле, Н – необязательное поле.

Особенности заполнения полей:

- в поле FIRMID_TRUSTED указывается Идентификатор информирующего Участника клиринга;
- в поле TRDACC указывается Торгово-клиринговый счет;
- в поле CLIENTCODE указывается, при необходимости, код клиента;
- документ ATTORNEY может содержать только одну запись.

4.5. Ответ на Заявление на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга, направляемый Клиринговым центром

Формат ATTORNEYANS

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab** ATTORNEYANS
О	Заголовок документа ATTORNEY		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab** ATTORNEY
О	Идентификатор информирующего Участника клиринга	FIRMID_TRUSTED	12!c
О	Торгово-клиринговый счет Участника клиринга- заявителя	TRDACC	12!x
Н	Код клиента Участника торгов в сделках	CLIENTCODE	12x
О	Секретная строка	PIN	10!x

4.6. Отмена заявления на подачу Предложений через информирующего Участника клиринга

Формат ATTORNEY_RM

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!n**Tab**12c**Tab**12!c**Tab**ATTORNEY_RM

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Идентификатор информирующего Участника клиринга	FIRMID_TRUSTED	12!c
О	Торгово-клиринговый счет Участника клиринга-заявителя	TRDACC	12!x
Н	Код клиента Участника торгов в сделках	CLIENTCODE	12x

* формирование запроса возможно с использованием собственного ПО Участника клиринга либо с помощью ПО web-клиринг

5. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга и Участникам торгов Клиринговым центром

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

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

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: 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.

-

5.1. Клиринговый отчет (CCX03, CCX3A)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX03		Блок данных отчета				
	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 (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота /драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота /драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота /драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0

	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	TradeGroup	Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - Внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
	BuySell	Направление сделки B – Покупка S – Продажа	Да	Character	1-01	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Quantity	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Да	Number	20	2
	Value	Объем в сопряженной валюте	Да	Number	20	2
	Price	Курс	Да	Number	20	6
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	TradeNoSrc	Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части.	Нет	Number	20	0
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
/RECORDS						
/CURRPAIR						
/SETTLE						
/CCX03						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/Инн клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета ССХ03, ССХ3А:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>
Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Наименование сопряженной валюты:

Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Объем в сопряженной валюте	Курс	Код ТКС	Код клиента	Номер Предложения	Номер исходной сделки*
					Итого покупка							
					Итого продажа							

5.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (CCX04, CCX4A, CCX4P)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX04		Блок данных отчета				
	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 (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
CURRENCY		Блок информации по валюте				
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	CurrencyId	Идентификатор валюты /драгоценного металла	Да	Character	4	
	NettoSum	Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	DataType	Тип обязательств: FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения; PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;	Нет	Character	1-20	

		SETTL_OBLIG – по сделкам, заключаемым в целях урегулирования неисполненных обязательств (по сделкам урегулирования); FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения; FX_VM – по уплате вариационной маржи; FX_DEBT – по уплате Задолженности; FX_PEN - штрафы, пени, неустойки				
	Debit	Нетто-обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Нетто-требование	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/CURRENCY						
/SETTLE						
/CCX04						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX04, CCX4A, CCX4P:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВЫХ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ / ИТОГОВЫХ НЕТТО-ТРЕБОВАНИЯХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

<Код валюты/ драгоценного металла>

Тип обязательства	Обязательство	Требование

Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование		

Расчеты осуществляются в сроки, установленные Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

5.3. Отчет о комиссионных вознаграждениях (CCX10)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX10		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE1		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код / Расчетный код 2-го уровня	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	Да			
	ComType	«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Комиссионное вознаграждение Клирингового центра,	Да	Character	1	

		«3» - Вознаграждение за предоставление ИТС				
RECORDS		Блок данных по комиссии по Расчетному коду 1-го уровня				
	CommisType	Вид комиссии	Да	Number		0
	CommisName	Описание комиссии	Да	Character	255	
	CommisNameEN	Описание комиссии (английское)	Нет	Character	255	
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	Да	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия	Да	Date		
	Comm	Сумма комиссионного вознаграждения, руб.	Да	Number	20	2
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Да	Date		
SETTLE2		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
/SETTLE2						
/RECORDS						
/TYPE						
/SETTLE1						
/CCX10						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX10:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов

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

вознаграждения					

Комиссионное вознаграждение Клирингового центра

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

Вознаграждение за ИТС

Вид комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма, руб.	в т.ч. НДС*	Дата исполнения обязательств

* НДС начисляется для Участников клиринга, не являющихся Участниками торгов, на сумму фиксированной ставки за предоставление ИТС

5.4. Отчет о Маржинальном требовании (CCX11)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX11		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MaxMarginDate	Максимальная дата исполнения Маржинального требования	Да	Date		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	MarginSum	Сумма Маржинального требования, руб.	Да	Number	20	2
/SETTLE						
/CCX11						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ11:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О МАРЖИНАЛЬНОМ ТРЕБОВАНИИ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

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

Расчетный код	Сумма Маржинального требования, руб.

Исполнение Маржинального требования Участником клиринга осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

5.5. Отчет о замене Торгово-клирингового счета (CCX12)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX12		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	Type	Тип обязательств	Да	Character	1	
	BuySell	Направление сделки: B – покупка; S – продажа	Да	Character	1-01	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	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						
/CCX12						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX12:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения	Направление сделки	Код ТКС до замены	Код ТКС после замены

5.6. Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена (CCX14)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX14		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота /драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота /драгоценного металла	Да	Character	30	

	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота /драгоценного металла (английское)	Нет	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	TradeGroup	Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - Внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
	BuySell	Направление сделки B – Покупка S – Продажа	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Quantity	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Да	Number	20	2
	Value	Объем в сопряженной валюте	Да	Number	20	2
	Price	Курс	Да	Number	20	6
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	TradeNoSrc	Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части.	Нет	Number	20	0
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
/RECORDS						
/CURRPAIR						
/SETTLE						
/SETTLEDATE						
/CCX14						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета ССХ14:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЕНА

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

Дата исполнения сделок <Дата N>

<Расчетный код N>

Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Наименование сопряженной валюты:

Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Объем в сопряженной валюте	Курс	Код ТКС	Код клиента	Номер Предложения	Номер исходной сделки*
					Итого покупка							
					Итого продажа							

* В случае если поле «Номер исходной сделки» заполнено, то данная строка отчета содержит информацию об измененных условиях сделки, номер которой указан в данном поле.

5.7. Отчет об обязательствах по ПФИ (CCX17/ CCX17R)

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						
CCX17		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)	Да	Character	20	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Код базисного актива	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование базисного актива	Нет	Character	30	

	CurrencyNameEN	Наименование базисного актива (английское)	Нет	Character	30	
TRADE		Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня (Расчетному коду 3-го уровня)				
	ExtTradeCode	Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня)	Да	Character	20	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
	SettlePrice	Текущая расчетная цена	Да	Number	20	6
RECORDS		Блок данных по обязательствам и сделкам				
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeNo	Номер записи в реестре сделок	Нет	Number	20	
	Price	Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня) / Цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день)	Нет	Number	20	6
	TradeGroup	Вид обязательств/ требований: F – по фьючерсному контракту; S – по своп контракту (2ой части)	Да	Character	1-15	
	BuySell	Направление обязательств/ сделки: B – Покупка, S – Продажа	Да	Character	1	
	Quantity	Объем обязательств/ требований в единицах базисного актива (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	Value	Объем обязательств / требований в рублях (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	Varm	Обязательство/ Требование по уплате вариационной маржи (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
	TermQuantity	Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива	Да	Number	20	2
	TermValue	Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLEDATE						
/TRADE						
/CURRENCY						
/SETTLE						
/CCX17						

/MICEX_DOC						

CCX17R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

Пример отчета CCX17:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
Банк НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПФИ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

<Расчетный код N>
<Код базисного актива N>

Дата исполнения	Вид требований / обязательств	Дата и время заключения сделки	Номер записи в Реестре сделок	Предыдущая Расчетная цена / Цена сделки	Текущая Расчетная цена	Покупка			Продажа			Прекращенные Требования / Обязательства в единицах базисного актива	Прекращенные Требования / Обязательства в руб.	ТКС	Расчетный код
						Требование в единицах базисного актива	Обязательство в руб.	Вар. маржа в руб.	Обязательство в единицах базисного актива	Требование в руб.	Вар. маржа в руб.				
							Итого			Итого					

Итого вариационная маржа, руб.	Расчетный код

5.8. Отчет о расчетных ценах (CCX18)

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						
CCX18		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Код валюты/ драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты /драгоценного металла (английское)	Нет	Character	30	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
	SettlePrice	Текущая расчетная цена	Да	Number	20	6
	Price	Предыдущая расчетная цена	Нет	Number	20	6
/SETTLEDATE						
/CURRENCY						
/CCX18						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ18:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О РАСЧЕТНЫХ ЦЕНАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Код валюты/ драгоценного металла	Дата исполнения	Предыдущая Расчетная цена	Текущая Расчетная цена
<код валюты/ драгоценного металла>			
<код валюты/ драгоценного металла>			

5.9. Отчет о Клиринговых идентификаторах (CCX19)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX19		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по Клиринговому идентификатору				
	UserId	Полномочия клирингового идентификатора	Да	Character	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	
	OTCTr	Признак, указывающий на возможность заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
OTCID		Блок данных о доступе к Внебиржевым сделкам				
	OTCId	Доступ к Внебиржевым сделкам (указывается список инструментов, например, EURUSD_SPT, GBPUSD_SPT, USDCNY_SPT, USDTRY_TOM)	Нет	Character	200	
/OTCID						
/RECORDS						
/CCX19						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX19:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О КЛИРИНГОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

№	Клиринговый идентификатор	Полномочия Клирингового идентификатора				Изменения
		Клиринговый менеджер	Оператор	Переводы	Внебиржевые сделки с иностранной валютой	

5.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (CCX20)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX20		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	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	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ExtSettleCodeType	Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в	Нет	Character	1	

		доверительное управление				
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	CommPaymentAcc	Признак Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TaxPaymentAcc	Признак, указывающий на списание с Расчетного кода оборотной части комиссионного вознаграждения («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	
RECORDS		Блок данных по Счетам обеспечения				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	0-4	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
/RECORDS						
/SETTLE						
/CCX20						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета CCX20:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

Расчетный код	Модель использования Расчетного	Признак Расчетного кода	Тип Расчетного кода	Торгово-клиринговый счет	Расчетный код Обособленного клиента	Идентификационные данные	Расчетный код для списания комиссионных	Взимается оборотная часть	Соответствие Расчетному коду для списания оборотной

	кода	Единого пула					вознаграждений	комиссионного вознаграждения	части комиссионного вознаграждения

Идентификатор валюты	Номер Счета обеспечения

5.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (2-го уровня / 3-го уровня) (CCX20A)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES			Да			
CCX20A		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		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE12		Блок информации по Расчетному коду 1-го уровня (Расчетному коду 2-го уровня)				

	ExtSettleCode	Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)	Да	Character	20	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Нет	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Нет	Character	0-120	
	Details	ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга*	Нет	Character	20	
	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)				
	ExtSettleCode	Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня)	Да	Character	20	
	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	Да	Character	0-12	
	TrdFirmId	Идентификатор Участника торгов	Нет	Character	0-12	
	TrdFirmName	Наименование Участника торгов	Нет	Character	0-120	
	TrdFirmNameEN	Наименование Участника торгов (английское)	Нет	Character	0-120	
	Details	ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга*	Нет	Character	20	
	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)				
	ExtSettleCode	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						
/CCX20A						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета CCX20A (в случае ReportType=CLEARING):

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ
(2-го уровня / 3-го уровня)

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование 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 3-го уровня	Торгово-клиринговый счет 3-го уровня	Идентификационные данные клиента	Дата открытия Торгово-клирингового счета 3-го уровня

Пример отчета CCX20A (в случае ReportType=TRADE):
Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ
(2-го уровня / 3-го уровня)

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника торгов:
Наименование 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

5.12. Отчет о требованиях/ обязательствах (CCX37)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX37		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
SETTLEDATE		Блок информации по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
SECURITY		Блок данных по инструменту				
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SettlePrice	Текущая расчетная цена	Да	Number	20	6

	Price	Предыдущая расчетная цена	Нет	Number	20	6
TRDACC		Блок данных по ТКС				
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по позициям				
	QuantityBegC	Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в единицах базисного актива	Да	Number	20	2
	ValueBegRURD	Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в рублях (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	QuantityBegD	Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в единицах базисного актива (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	ValueBegRURC	Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в рублях	Да	Number	20	2
	QuantityMidC	Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в единицах базисного актива	Да	Number	20	2
	ValueMidRURD	Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в рублях (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	QuantityMidD	Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в единицах базисного актива (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	ValueMidRURC	Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в рублях	Да	Number	20	2
	QuantityFinC	Требование по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в единицах базисного актива	Да	Number	20	2
	ValueFinD	Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в рублях (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	QuantityFinD	Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в единицах базисного актива (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
	ValueFinC	Требование по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в рублях	Да	Number	20	2
	Varm	Вариационная маржа по позиции (указывается со знаком)	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/TRDACC						
/SECURITY						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/CCX37						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ37:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ТРЕБОВАНИЯХ/ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

<Расчетный код N>

Дата исполнения	Код инструмента	ТКС	По итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня				По сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня				По итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня				Предыдущая Расчетная цена	Текущая Расчетная цена	Вариационная маржа
			Требование в единицах базисного актива	Обязательство в руб.	Обязательство в единицах базисного актива	Требование в руб.	Требование в единицах базисного актива	Обязательство в руб.	Обязательство в единицах базисного актива	Требование в руб.	Требование в единицах базисного актива	Обязательство в руб.	Обязательство в единицах базисного актива	Требование в руб.			

5.13. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43/ CCX43R)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX43		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	SettleDate	Дата исполнения обязательств	Да	Date		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота / драгоценного металла	Да	Character	4	

	CurrencyName	Наименование валюты лота / драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	TradeGroup	Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - Внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
	BuySell	Направление сделки B – Покупка S – Продажа	Да	Character	1-01	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Quantity	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Да	Number	20	2
	Value	Объем в сопряженной валюте	Да	Number	20	2
	Price	Курс	Да	Number	20	6
	ClrComm	Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	TradeNoSrc	Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части.	Нет	Number	20	0
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств: 1 – сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2–закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка своп в случае неисполнения обязательств	Нет	Number	1	

		Клиринговым центром; 4 – балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 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				
/RECORDS						
/CURRPAIR						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/CCX43						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

CCX43R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

Пример отчета CCX43:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК, ПРИНЯТЫХ В КЛИРИНГ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

<Расчетный код N>

<Дата N>

Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Наименование сопряженной валюты:

Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Объем сделки в сопряженной валюте	Курс	Комиссионное вознаграждение		Код ТКС	Код клиента	Номер Предложения
									за клиринговое обслуживание	за организацию торгов			
				Итого покупка									
				Итого продажа									

5.14. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43P)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX43		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)	Да	Character	20	
	ExtSettleCodeUnifiedPool	Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	SettleDate	Дата исполнения обязательств	Да	Date		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота / драгоценного металла	Да	Character	4	

	CurrencyName	Наименование валюты лота / драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	TradeGroup	Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - Внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
	BuySell	Направление сделки B – Покупка S – Продажа	Да	Character	1-01	
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Quantity	Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Да	Number	20	2
	Value	Объем в сопряженной валюте	Да	Number	20	2
	Price	Курс	Да	Number	20	6
	ClrComm	Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	TradeNoSrc	Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части.	Нет	Number	20	0
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств: 1 – сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2–закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка своп в случае неисполнения обязательств	Нет	Number	1	

		Клиринговым центром; 4 – балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 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				
	InfType	Тип информации: 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
/RECORDS						
/CURRPAIR						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/CCX43						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

CCX43P предоставляется после проведения процедуры портабилити для Участника клиринга-реципиента, поле InfType содержит значение «9». CCX43P предоставляется после проведения процедуры портабилити для Базового Участника клиринга, поле InfType содержит значение «8».

Пример отчета CCX43P:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК, ПРИНЯТЫХ В КЛИРИНГ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

<Дата N>

Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Наименование сопряженной валюты:

Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем сделки в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)	Объем сделки в сопряженной валюте	Курс	Комиссионное вознаграждение		Код ТКС	Код клиента	Номер Предложения
									за клиринговое обслуживание	за организацию торгов			
				Итого покупка									
				Итого продажа									

5.15. Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (CCX49)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX43		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportTime	Время формирования отчета	Да	Time		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Единого пула	Да	Character	5	
PROFINFO		Блок информации по профилю актива				
	AssetID	Идентификатор актива	Да	Character	4	
	AssetName	Наименование актива	Да	Character	30	
	AssetNameEN	Наименование актива (английское)	Да	Character	30	
	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	
	OperationTime	Время операции	Да	Time		
	TranNo	Номер транзакции	Да	Character	0-20	
	ExtSettleCode2	Расчетный код 2-го уровня	Нет	Character	20	
/RECORDS						
/PROFINFO						
/SETTLE						
/FIRM						
/CCX49						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX49:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О ПЕРЕДАННЫХ ПРОФИЛЯХ АКТИВОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Время формирования отчета
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

Расчетный код Единого пула
Наименование актива, по которому передан профиль

Комментарий	Сумма / Количество	Признак перевода профиля	Время операции	Номер операции	Расчетный код 2-го уровня
Входящий остаток					
Перевод профиля					
Исходящий/ текущий остаток					

5.16. Отчет об оценке Обеспечения (CCX84)

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	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Да	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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX84		Блок данных отчета				
	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	
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				
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	CurrencyId	Идентификатор валюты /драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты /драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты/ драгоценного металла (eng)	Нет	Character	30	

	Quantity	Количество/ сумма актива, внесенного в качестве Обеспечения (в единицах валюты /в граммах)	Да	Number	20	2
	LockQuantity	Количество/ сумма актива, недоступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)	Да	Number	20	2
	FreeQuantity	Количество/ сумма актива, доступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)	Да	Number	20	2
	Value	Стоимость Обеспечения в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/FIRM						
/CCX84						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX84:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

Код валюты / драгоценного металла	Наименование валюты / драгоценного металла	Количество/ сумма актива, внесенного в качестве Обеспечения	Количество/ сумма актива, недоступного для вывода	Стоимость Обеспечения, руб.
Общая стоимость Обеспечения, руб.				
Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб.				
Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб.				
Единый лимит				

5.17. Отчет об Обеспечении (CCX89)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX89		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское))	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
	LevelType	Признак, указывающий на соответствие Расчетному коду соответствующего уровня: 1 – Расчетный код 1-го уровня; 2 – Расчетный код 2-го уровня; 3 – Расчетный код 3-го уровня	Да	Number	1	

RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты/ драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты / драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты /драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	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: 1 – внесение / возврат Обеспечения; 2 – изменение информации об Обеспечении с использованием Клиринговой системы; 3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований; 4 – исполнение обязательств/ требований по уплате вариационной маржи 5 – исполнение обязательств по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 6 - исполнение обязательств по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра 7 – исполнение обязательств по уплате вознаграждения за предоставление ИТС	Да	Number	0-2	
	OperationTime	Время операции / время исполнения	Нет	Time		
	DocNo	Номер операции	Нет	Character	0-20	
	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						
/SETTLE						
/CCX89						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ89:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):
Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

<Расчетный код N>

Расчетный код (2-го) уровня
Наименование валюты расчётов:

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Время операции/ исполнения
	Входящий остаток					
	Итого обороты					
	Исходящий остаток					

<Расчетный код N>

Расчетный код (3-го) уровня
Наименование валюты расчётов:

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Время операции/ исполнения
	Входящий остаток					
	Итого обороты					
	Исходящий остаток					

5.18. Отчет о сделках своп (CCX90)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
CCX90		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
RECORDS		Блок данных по сделке				
	TradeNo1	Номер 1ой части сделки своп	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	BuySell	Направление сделки B – Покупка S – Продажа	Да	Character	1-01	
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота	Да	Character	30	
	Quantity	Объем в валюте лота	Да	Number	20	2

	Price	Курс	Да	Number	20	6
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Value1	Объем в сопряженной валюте, руб.	Да	Number	20	2
	TradeNo2	Номер 2ой части сделки своп	Да	Number	20	0
	Value2	Сумма 2ой части сделки своп, руб.	Да	Number	20	2
	SwapRate	Своп-разница, руб.	Да	Number	20	2
	TradeNoSrc	Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части.	Нет	Number	20	0
/RECORDS						
/SETTLE						
/CCX90						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX90:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ СВОП

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:
<Расчетный код N>

Номер 1ой части сделки своп	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Направление сделки	Наименование валюты лота	Объем в валюте лота	Курс	Объем в сопряженной валюте, руб.	Номер 2ой части сделки своп	Сумма 2ой части сделки своп, руб.	Своп-разница
Итого											

5.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (CCX91)

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						
CCX91		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	Да	Date		
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	120	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты / драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты / драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты/ драгоценного металла (eng)	Нет	Character	30	
	FixBalanceTime	Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или драгоценным металлам	Да	Time		
	Balance	Обеспечение в денежных средствах / драгоценных металлах	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

/RECORDS						
/SETTLE						
/CCX91						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX91:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВЫХ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕКРАЩЕНЫ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

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

Расчетный код	Идентификатор валюты/ драгоценного металла	Наименование валюты/ драгоценного металла	Итоговое нетто-обязательство	Обеспечение в денежных средствах / драгоценных металлах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации

5.20. Выписка из реестра Предложений (CCX122)

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						
CCX122		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата регистрации Предложений	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	120	
SESSION		Блок данных по типу сессии				
	AddSession	Тип сессии	Да	Character	1	
	SessionName	Наименование сессии	Да	Character		
	SessionNameEN	Наименование сессии (английское)	Да	Character		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	

	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Да	Character	30	
SECURITY		Блок данных по Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор Внебиржевой сделки	Да	Character	12	
	SecShortName	Код Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	7
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
GROUP		Блок данных по виду Предложения				
	TradeGroup	Вид Предложения: N – Предложение на заключение Внебиржевой сделки с иностранной валютой (спот), W – Предложение на заключение Внебиржевой сделки своп/ своп контракта	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по Предложению				
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	UserId	Идентификатор	Да	Character	0-12	
	ASP	АСП Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	EntryTime	Время регистрации Предложения	Да	Time		
	BuySell	Направление Предложения: B – Покупка, S – Продажа;	Да	Character	1	
	AlgoOrderNo	Номер алгоритмического пакета Предложений	Нет	Number	20	0
	OrderType	Тип Предложения	Да	Character	3	
	BasePrice	Базовый курс	Нет	Number	20	7
	Quantity	Всего объем в валюте лота, ед. Валюты	Да	Number	20	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в предельной цене Предложения (атрибут Price)	Да	Number		
	Price	Предельная цена Предложения	Нет	Number	20	7
	Status	Статус	Да	Character	1	
	AmendTime	Время снятия Предложения	Нет	Time		
	Balance	Остаток Предложения	Да	Number	20	2
	CPFirmId	Контрагент	Нет	Character	0-12	
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	
	BoardId	Идентификатор режима заключения сделки	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима заключения сделки	Да	Character	30	
	BoardNameEN	Наименование режима заключения сделки (английское)	Нет	Character	30	
/RECORDS						

/GROUP						
/SETTLEDATE						
/SECURITY						
/CURRPAIR						
/SESSION						
/SETTLE						
/CLEARPART						
/CCX122						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета CCX122:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата регистрации Предложений: <дата>

Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:
<Расчетный код N>

Предложение:<Код Внебиржевой сделки> Валюта лота:<Наименование>
Дата исполнения:<Дата> Сопряженная валюта:<Наименование> Котировки за: ед. валюты лота

Номер Предложения	Идентификатор	АСП Участника клиринга	Время регистрации Предложения	Направление	Код режима заключения сделок	Номер алгоритмического пакета Предложений	Тип Предложения	Объем в валюте лота ед. Валюты	Предельная цена Предложения	Статус	Время снятия	Остаток Предложения	Контрагент	ТКС	Краткий код Клиента

5.21. Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой (CCX123)

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						
CCX123		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата заключения сделок	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	120	
SESSION		Блок данных по типу сессии				
	AddSession	Тип сессии	Да	Character	1	
	SessionName	Наименование сессии	Да	Character		
	SessionNameEN	Наименование сессии (английское)	Да	Character		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	

	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Да	Character	30	
SECURITY		Блок данных по Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор Внебиржевой сделки	Да	Character	12	
	SecShortName	Код Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	7
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
GROUP		Блок данных по виду Предложения				
	TradeGroup	Вид Предложения: N – Внебиржевая сделка с иностранной валютой (спот), W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по Предложению				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	BuySell	Направление сделки: B – Покупка, S – Продажа;	Да	Character	1	
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	AlgoOrderNo	Номер алгоритмического пакета Предложений	Нет	Number	20	0
	TradeDeriv	Сделка с ПФИ: Y – Да; N – Нет;	Да	Character	1	
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки: N - внебиржевая	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Price	Курс сделки	Да	Number	20	7
	Quantity	Объем в валюте лота, ед. валюты	Да	Number	20	0
	Value	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Да	Number	20	2
	CPFirmId	Контрагент	Нет	Character	0-12	
	Period	Период: O – период открытия; N – нормальный период; C – период закрытия;	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	12	
	UserId	Идентификатор	Да	Character	0-12	
	BrokerRef	Примечание, дополнительная справочная информация	Нет	Character	20	
	ExtRef	Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами	Нет	Character	12	
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента*	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера*	Нет	Character	20	

	RepoTradeNo	Номер витринной сделки своп / своп контракта	Нет	Number	20	0
	BoardId	Идентификатор режима заключения сделки	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима заключения сделки	Да	Character	30	
	BoardNameEN	Наименование режима заключения сделки (английское)	Нет	Character	30	
/RECORDS						
/GROUP						
/SETTLEDATE						
/SECURITY						
/CURRPAIR						
/SESSION						
/SETTLE						
/CLEARPART						
/CCX123						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

Пример отчета CCX123:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Дата заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:
<Расчетный код N>

Сделка:<Код Внебиржевой сделки> Валюта лота:<Наименование>
Дата исполнения:<Дата> Сопряженная валюта:<Наименование> Котировка за: ед. валюты лота

Номер сделки	Время заключения сделки	Код режима заключения сделок	Направление	Курс сделки	Номер алгоритмического пакета Предложений	Объем в валюте лота, ед. валюты	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Номер Предложения	Сделка с ПФИ	Контрагент	Комиссионное вознаграждение. за клиринговое обслуживание, руб.	ТКС	Краткий код Клиента

Итого покупка:
Итого продажа:

5.22. Выписка из реестра незарегистрированных Предложений (CCX124)

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						
CCX124		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата регистрации Предложений	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по незарегистрированным Предложениям				
	TransNo	Номер Предложения	Да	Number	20	
	AuctionNo	Номер Аукциона	Да	Number	20	
	StartTime	Время начала Аукциона	Да	Time		
	EntryTime	Время отклонения Предложения в системе	Да	Time		
	SecurityId	Идентификатор Внебиржевой сделки, для заключения которой проводится Аукцион	Да	Character	12	
	SecShortName	Код Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	BuySell	Направление Предложения: B – Покупка, S – Продажа;	Нет	Character	1	
	Quantity	Объем Аукциона в валюте лота	Да	Number	20	
	UserId	Идентификатор	Да	Character	0-12	

	MisType	Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе	Нет	Character	256	
	MisTypeEN	Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе (английское)	Нет	Character	256	
/RECORDS						
/CLEARPART						
/CCX124						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX124:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

Номер Предложения	Номер Аукциона	Время начала Аукциона	Время отклонения Предложения	Код Внебиржевой сделки	Направление	Объем Аукциона в валюте лота	Пользователь	Причина отказа в регистрации

5.23. Выписка из реестра Аукционов RFS (CCX125)

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						
CCX125		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата проведения аукционов RFS	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SECURITY		Блок данных по Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор Внебиржевой сделки, для заключения которой проводится аукцион	Да	Character	12	
	SecShortName	Код Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	6
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота	Да	Character	4	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
AUCTION		Блок информации по аукциону RFS				
	AuctionNo	Номер Аукциона	Да	Number	20	
	StartTime	Время начала Аукциона	Да	Time		
	EndTime	Время окончания Аукциона	Да	Time		
	Quantity	Объем Аукциона в валюте лота	Да	Number	20	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут	Да	Number	1	

		Price)				
	BestBid	Цена на покупку	Нет	Number	20	6
	BestOffer	Цена на продажу	Нет	Number	20	6
	TranConcl	Признак, указывающий на заключение Внебиржевой сделки/ Внебиржевых сделок (Y – сделка заключена; N – сделка не заключена)	Да	Character	1	
	Provider	Признак, указывающий на Поставщика ликвидности на Аукционе RFS (Y – Поставщик ликвидности; N- Потребитель ликвидности)	Да	Character	1	
	Comment	Комментарий	Нет	Character	20	
	TradeNo	Номер сделки	Нет	Number	20	0
	BuySell	Направление сделки: B – Покупка, S – Продажа;	Нет	Character	1	
	Price	Курс сделки	Нет	Number	20	6
	Value	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Нет	Number	20	2
	UCPFirmId	Идентификатор конечного контрагента	Нет	Character	0-12	
	UCPName	Наименование конечного контрагента	Нет	Character	0-120	
	AnonymCode	Анонимный код потребителя	Нет	Character	0-12	
/AUCTION						
/SECURITY						
/CLEARPART						
/CCX125						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX125:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АУКЦИОНОВ RFS

Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Внебиржевой сделки: <Код Внебиржевой сделки> Котировка за: ед.валюты лота

Номер Аукциона	Время начала Аукциона	Время окончания Аукциона	Объем аукциона в валюте лота	Цена поставщика на покупку	Цена поставщика на продажу	Заключение Внебиржевой	Поставщик ликвидности	Номер сделки	Направление сделки	Курс сделки	Объем в сопряженной валюте	Контрагент	Анонимный код потребителя	Комментарий

						сделки								

5.24. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (CCX184R)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/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	
	Quantity	Размер обеспечения/ задолженности в единицах валюты/ в граммах	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/EQM184R						
/MICEX_DOC						

* под паспортом/ИНН клиента/субброкера подразумеваются в том числе иные идентификационные данные, закрепленные за Расчетным кодом или указанные в соответствии с порядком регистрации клиентов на бирже

CCX184R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

Пример отчета CCX184R:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите
(на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

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

Идентификатор валюты / драгоценного металла	Наименование валюты / драгоценного металла	Размер обеспечения/ задолженности*

Единый лимит, руб.	

* - отрицательное значение отражает текущее значение задолженности

5.25. Отчет о премии (CCX197)

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	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM197		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		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)	Нет	Character	0-120	
	DateFrom	Дата начала периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	ReturnCommAcc	Номер Расчетного кода, на который перечисляется премия	Нет	Character	0-120	

RECORDS		Блок данных				
	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						
/CCX197						

Пример отчета CCX197 (в случае ReportType=CLEARING):

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

Отчет о премии

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Дата, за которую сформирован отчет:
Период формирования отчета:

Расчетный код для перечисления премии:

Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате, руб.	

Пример отчета CCX197 (в случае ReportType=TRADE):

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

Отчет о премии

Наименование Участника торгов:
Идентификатор Участника торгов:
Дата, за которую сформирован отчет:
Период формирования отчета:

Сумма премии за организацию торгов к уплате, руб.	

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
82 (восемьдесят два) лист 1

Председатель Правления НКО НКЦ (АО)

_____ Э.В. Астанин
(подпись)

«01» декабря 2021г..

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» • Акционерное общество • Москва •
НКО НКЦ (АО)