

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «23» ДЕКАБРЯ 2020 года

№ 01-01/251

Председатель Правления

НКО НКЦ (АО)



Э.В. Астанин

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.  
ЧАСТЬ V.**

**г. Москва  
2020 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Общие положения.....</b>                                                                               | <b>3</b> |
| <b>2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде .....</b>             | <b>4</b> |
| 2.1. Заявление на открытие Торгово-клирингового счета.....                                                   | 4        |
| <b>3. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром.....</b>              | <b>5</b> |
| 3.1. Выписка из реестра Договоров, принятых в клиринг (СОМ01).....                                           | 6        |
| 3.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях по денежным средствам (СОМ03) ..... | 10       |
| 3.3. Отчет об Обеспечении (СОМ04) .....                                                                      | 12       |
| 3.4. Отчет о комиссионных вознаграждениях (СОМ05) .....                                                      | 15       |
| 3.5. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (СОМ06).....                                                         | 18       |
| 3.6. Отчет о Клиринговых идентификаторах (СОМ07).....                                                        | 20       |
| 3.7. Отчет о Маржинальном требовании (СОМ09).....                                                            | 22       |
| 3.8. Отчет об обязательствах, которые будут прекращены (СОМ10) .....                                         | 24       |

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на товарном рынке. Часть V» совместно с «Формами и форматами документов и отчетов. Часть I. Общая часть» описывают формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга 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

### 2.1. Заявление на открытие Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА<sup>1</sup>

---

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: \_\_\_\_\_,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть нашей Организации Торгово-клиринговый счет, в состав которого будет входить Торговый раздел и Расчетный код: (выбрать нужное)

- ☐ новый Расчетный код, используемый для: (выбрать нужное)
  - ☐ учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Договорам, заключенным за счет Участника клиринга;
  - ☐ учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Договорам, заключенным за счет Клиента.
- ☐ существующий Расчетный код: \_\_\_\_\_

(Должность руководителя или лица,  
действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Настоящее заявление допустимо к предоставлению в электронном виде по системе электронного документооборота НКО НКЦ (АО) в формате MS Word. Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В этом случае бланк организации не используется, наименование, Идентификатор Участника клиринга, а также информация о руководителе: «Должность руководителя или лица, действующего по доверенности», «ФИО» не заполняются, подпись и печать не проставляются.

### 3. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга 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: FFFFFFFF\_TTTTT\_SSS\_DDMMYY\_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – идентификатор сессии: «00T»;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивированию (zip) и снятию цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML-файла.

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

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

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

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

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

### 3.1. Выписка из реестра Договоров, принятых в клиринг (COM01)

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 |                   |                                                                                                   |                |           |        |                  |
| COM01           |                   | Блок данных отчета                                                                                |                |           |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую сформирован отчет                                                                | Да             | Date      |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую сформирован отчет                                                                | Да             | Date      |        |                  |
|                 | FirmID            | Идентификатор Участника клиринга                                                                  | Да             | Character | 0-12   |                  |
|                 | FirmName          | Наименование Участника клиринга                                                                   | Да             | Character | 0-120  |                  |
| INFTYPE         |                   | Блок данных по типу информации                                                                    | Да             |           |        |                  |
|                 | InfType           | Тип информации<br>(«1» – Исполненные сделки текущего дня;<br>«2» - Сделки, подлежащие исполнению) | Да             | Number    | 1      | 0                |
| SETTLEDATE      |                   | Блок данных по дате исполнения                                                                    | Да             |           |        |                  |
|                 | SettleDate        | Дата исполнения / прекращения                                                                     | Да             | Date      |        |                  |
| TRADE           |                   | Блок данных по типу Договора                                                                      | Да             |           |        |                  |
|                 | ContractTCode     | Код Договора (FWH/ SWH)                                                                           | Да             | Character | 3      |                  |
|                 | ContractName      | Наименование Договора: F – форвардный договор, S – своп договор                                   | Да             | Character | 2      |                  |
| SECURITY        |                   | Блок данных по товару                                                                             | Да             |           |        |                  |
|                 | SecName           | Наименование товара                                                                               | Да             | Character | 0-120  |                  |

|         |                  |                                                                                                       |     |           |       |   |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---|
|         | Class            | Основная качественная характеристика товара (класс)                                                   | Да  | Character | 0-12  |   |
|         | Basis            | Базис товара                                                                                          | Да  | Character | 0-12  |   |
| RECORDS |                  | Блок данных по Договору                                                                               | Да  |           |       |   |
|         | RecNo            | Номер по порядку                                                                                      | Да  | Number    | 11    | 0 |
|         | TradeNo          | Номер Договора в Системе торгов                                                                       | Да  | Number    | 20    | 0 |
|         | ParentTradeNo    | Номер витринной сделки                                                                                | Нет | Number    | 20    | 0 |
|         | ClearingType     | Тип клиринга:<br>1 – клиринг с частичным обеспечением; 2 – клиринг с полным обеспечением              | Да  | Number    | 1     | 0 |
|         | TradeDate        | Дата торгов                                                                                           | Да  | Date      |       |   |
|         | TradeTime        | Время регистрации Договора в Системе торгов                                                           | Да  | Time      |       |   |
|         | AdditFeatures    | Дополнительные характеристики                                                                         | Нет | Character | 0-120 |   |
|         | BuySell          | Направленность Договора/ части своп договора (Покупка (B) / продажа (S))                              | Да  | Character | 1     |   |
|         | ContractPeriod   | Срок договора                                                                                         | Нет | Number    | 11    | 0 |
|         | CombType         | Признак, указывающий на заключение Договора на основании Комбинированной заявки («Y» - да, «N» - нет) | Да  | Character | 1     |   |
|         | PairContractType | Признак, указывающий на парный форвардный договор                                                     | Да  | Character | 1     |   |
|         | Price            | Цена за один Договор                                                                                  | Да  | Number    | 20    | 6 |
|         | PriceNotVAT      | Цена за один Договор, без НДС                                                                         | Нет | Number    | 20    | 6 |
|         | Quantity         | Объем товара (в единицах измерения товара)                                                            | Да  | Number    | 20    | 0 |
|         | Value            | Объем в денежных средствах/ Объем в денежных средствах, без НДС (российские рубли)                    | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | VAT              | Сумма НДС                                                                                             | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | SwapPoints       | Своп разница по своп договору                                                                         | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | Amount           | Обязательства/ требования по денежным средствам                                                       | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | Balance          | Обязательства/ требования по товару                                                                   | Нет | Number    | 20    | 0 |
|         | TDif             | Обязательство по уплате транспортного дифференциала                                                   | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | ExchComm         | Биржевой сбор                                                                                         | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | ClrComm          | Комиссионное вознаграждение Клирингового центра                                                       | Нет | Number    | 20    | 2 |
|         | TrdAccId         | Торгово-клиринговый счет                                                                              | Да  | Character | 0-12  |   |
|         | CPFirmId         | Идентификатор контрагента                                                                             | Нет | Character | 0-12  |   |
|         | CPFirmShortName  | Краткое наименование контрагента                                                                      | Нет | Character | 0-30  |   |
|         | ClientCode       | Краткий код клиента                                                                                   | Нет | Character | 0-12  |   |
|         | Price2           | Цена второй части своп договора                                                                       | Нет | Number    | 20    | 6 |
|         | SwapPart         | Часть своп договора (“1” - первая часть; “2” – вторая часть)                                          | Нет | Number    | 1     | 0 |
|         | Type             | Тип Договора, заключенного в целях урегулирования неисполнения обязательств:                          | Нет | Number    | 1     |   |

|             |  |                                                         |    |  |  |  |
|-------------|--|---------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|             |  | 1 - закрывающий форвардный договор;<br>2 – своп договор |    |  |  |  |
| /RECORDS    |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /SECURITY   |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /TRADE      |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /SETTLEDATE |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /INFTYPE    |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /COM01      |  |                                                         | Да |  |  |  |
| /MICEX_DOC  |  |                                                         | Да |  |  |  |

Пример отчета **COM01**

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

**Выписка из реестра Договоров, принятых в клиринг**

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

Исполненные сделки текущего дня  
Дата исполнения:

| № п/п | Номер Договора | Номер витринной сделки | Тип клиринга | Дата заключения | Время заключения | Направление | Срок Договора | Договор на основании Комбинированной заявки | Парный форвардный договор | Цена за Договор | Цена за Договор, без НДС | Объем товара | Объем в руб. / объем в руб., без НДС | НДС | Своп разница в руб. | Обязательства/ требования в руб. | Обязательства/ требования по товару, т | Транспортный дифференциал | Биржевой сбор | Комиссия НКЦ | ТКС | Контрагент | Код клиента |
|-------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|------------|-------------|
|-------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|------------|-------------|

Наименование Договора  
Товар, Основные характеристики

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

Товар, Основные характеристики

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

Сделки, подлежащие исполнению

Дата исполнения:

| № п/п | Номер Договора | Номер витринной сделки | Тип клиринга | Дата заключения | Время заключения | Направление | Срок Договора | Договор на основании Комбинированной заявки | Парный форвардный договор | Цена за Договор | Цена за Договор, без НДС | Объем товара | Объем в руб. / объем в руб., без НДС | НДС | Своп разница в руб. | Обязательства/требования в руб. | Обязательства/требования по товару, т | Транспортный дифференциал | Биржевой сбор | Комиссия НКЦ | ТКС | Контрагент | Код клиента |
|-------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|------------|-------------|
|-------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|------------|-------------|

Наименование Договора  
Товар, Основные характеристики

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

Товар, Основные характеристики

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

Дата исполнения:  
Товар, Основные характеристики

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

### 3.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях по денежным средствам (COM03)

Структура XML-файла:

| Название ноды   | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обязательность | Тип       | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC       |                   | Корневой элемент (root element) XML документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Да             |           |        |                  |
| DOC_REQUISITES  |                   | Блок информации о документе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да             |           |        |                  |
|                 | DOC_DATE          | Дата формирования файла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Нет            | Date      |        |                  |
|                 | DOC_TIME          | Время формирования файла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Нет            | Time      |        |                  |
|                 | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_ID         | Идентификатор отправителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет            | Character | 1-30   |                  |
|                 | RECEIVER_ID       | Идентификатор получателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | REMARKS           | Текст примечания к файлу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Нет            | Character | 1-120  |                  |
| /DOC_REQUISITES |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Да             |           |        |                  |
| COM03           |                   | Блок данных отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да             |           |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую формируется отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да             | Date      |        |                  |
|                 | FirmId            | Идентификатор Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Да             | Character | 0-12   |                  |
|                 | FirmName          | Наименование Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Да             | Character | 0-120  |                  |
| SETTLE          |                   | Блок информации по Расчетному коду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Да             | Character | 5      |                  |
|                 | NettoSum          | Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да             | Number    | 20     | 2                |
| RECORDS         |                   | Блок данных по обязательствам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |        |                  |
|                 | DataType          | Тип обязательств:<br>COM_OBLIG – по Договорам с наступившей датой исполнения;<br>PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;<br>SETTL_OBLIG – по своп договорам, заключаемым в целях урегулирования неисполненных обязательств;<br>COM_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения;<br>COM_DEBT – по уплате Задолженности;<br>COM_PEN - штрафы, пени, неустойки | Нет            | Character | 1-20   |                  |
|                 | Debit             | Нетто-обязательство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да             | Number    | 20     | 2                |

|            |        |                  |    |        |    |   |
|------------|--------|------------------|----|--------|----|---|
|            | Credit | Нетто-требование | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS   |        |                  |    |        |    |   |
| /SETTLE    |        |                  |    |        |    |   |
| /COM03     |        |                  |    |        |    |   |
| /MICEX_DOC |        |                  |    |        |    |   |

Поле ReportDate соответствует Дате исполнения

### Пример отчета COM03

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

### Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях по денежным средствам

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

| Тип обязательства                                                | Обязательство | Требование |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                                  |               |            |
|                                                                  |               |            |
|                                                                  |               |            |
| Итоговое нетто-обязательство/<br>Итоговое нетто-требование, руб. |               |            |

### 3.3. Отчет об Обеспечении (COM04)

Структура XML-файла:

| Название ноды   | Название атрибута | Описание                                                                                                       | Обязательность | Тип       | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC       |                   | Корневой элемент (root element) XML документа                                                                  | Да             |           |        |                  |
| DOC_REQUISITES  |                   | Блок информации о документе                                                                                    | Да             |           |        |                  |
|                 | DOC_DATE          | Дата формирования файла                                                                                        | Нет            | Date      |        |                  |
|                 | DOC_TIME          | Время формирования файла                                                                                       | Нет            | Time      |        |                  |
|                 | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота                                     | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота                                           | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_ID         | Идентификатор отправителя                                                                                      | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя                                                                               | Нет            | Character | 1-30   |                  |
|                 | RECEIVER_ID       | Идентификатор получателя                                                                                       | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | REMARKS           | Текст примечания к файлу                                                                                       | Нет            | Character | 1-120  |                  |
| /DOC_REQUISITES |                   |                                                                                                                | Да             |           |        |                  |
| COM04           |                   | Блок данных отчета                                                                                             | Да             |           |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую формируется отчет                                                                             | Да             | Date      |        |                  |
|                 | FirmID            | Идентификатор Участника клиринга                                                                               | Да             | Character | 0-12   |                  |
|                 | FirmName          | Наименование Участника клиринга                                                                                | Да             | Character | 0-120  |                  |
| SETTLE          |                   | Блок информации по Расчетному коду                                                                             |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                                                               | Да             | Character | 5      |                  |
|                 | NccRealAccount    | Номер Счета обеспечения                                                                                        | Нет            | Character | 0-25   |                  |
|                 | DepAccId          | Торговый товарный счет                                                                                         | Нет            | Character | 17     |                  |
|                 | DepUnitId         | Торговый раздел торгового товарного счета                                                                      | Нет            | Character | 17     |                  |
|                 | TrdAccId          | Торгово-клиринговый счет                                                                                       | Нет            | Character | 12     |                  |
| POSTYPES        |                   | Блок информации по денежной позиции или по торговому разделу                                                   |                |           |        |                  |
|                 | PosType           | Если «С» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по торговым разделам | Да             | Character | 1      |                  |
| RECORDS         |                   | Блок данных по обязательствам                                                                                  |                |           |        |                  |
|                 | CurrencyId        | Идентификатор валюты                                                                                           | Нет            | Character | 4      |                  |
|                 | CurrencyName      | Наименование валюты расчётов                                                                                   | Нет            | Character | 30     |                  |
|                 | Id                | Номер товарного остатка                                                                                        | Нет            | Character | 12     |                  |

|            |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---|
|            | SecName        | Наименование товара                                                                                                                                                  | Да  | Character | 0-120 |   |
|            | Class          | Основная качественная характеристика товара (класс)                                                                                                                  | Да  | Character | 0-12  |   |
|            | Basis          | Базис товара                                                                                                                                                         | Да  | Character | 0-12  |   |
|            | 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:<br>200 – внесение Обеспечения;<br>201 - возврат Обеспечения;<br>212 – исполнение обязательств по товарам с наступившей Датой исполнения | Да  | Number    | 0-2   |   |
|            | OperationTime  | Время операции / время исполнения                                                                                                                                    | Нет | Time      |       |   |
|            | OperationNo    | Номер операции                                                                                                                                                       | Нет | Character | 0-20  |   |
|            | DocNo          | Номер документа                                                                                                                                                      | 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   |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |
| /POSTYPES  |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |
| /SETTLE    |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |
| /COM04     |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |
| /MICEX_DOC |                |                                                                                                                                                                      |     |           |       |   |

## Пример отчета COM04

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

### Отчет об Обеспечении

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

Расчетный код 1  
 Номер Счета обеспечения  
 Торговый товарный счет  
 Торговый раздел торгового товарного счета  
 Торгово-клиринговый счет

Наименование валюты

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

Номер товарного остатка  
 Наименование товара  
 Основные характеристики  
 Единица измерения - тонн

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

### 3.4. Отчет о комиссионных вознаграждениях (COM05)

Структура XML-файла:

| Название ноды   | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                           | Обязательность | Тип       | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC       |                   | Корневой элемент (root element) XML документа.                                                                                                                                     | Да             |           |        |                  |
| DOC_REQUISITES  |                   | Блок информации о документе                                                                                                                                                        | Да             |           |        |                  |
|                 | DOC_DATE          | Дата формирования файла                                                                                                                                                            | Нет            | Date      |        |                  |
|                 | DOC_TIME          | Время формирования файла                                                                                                                                                           | Нет            | Time      |        |                  |
|                 | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота                                                                                                         | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота                                                                                                               | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_ID         | Идентификатор отправителя                                                                                                                                                          | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя                                                                                                                                                   | Нет            | Character | 1-30   |                  |
|                 | RECEIVER_ID       | Идентификатор получателя                                                                                                                                                           | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | REMARKS           | Текст примечания к файлу                                                                                                                                                           | Нет            | Character | 1-120  |                  |
| /DOC_REQUISITES |                   |                                                                                                                                                                                    | Да             |           |        |                  |
| COM05           |                   | Блок данных отчета                                                                                                                                                                 | Да             |           |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую сформирован отчет                                                                                                                                                 | Да             | Date      |        |                  |
|                 | FirmID            | Идентификатор Участника клиринга                                                                                                                                                   | Да             | Character | 0-12   |                  |
|                 | FirmName          | Наименование Участника клиринга                                                                                                                                                    | Да             | Character | 0-120  |                  |
| SETTLE          |                   | Блок информации по расчетному коду                                                                                                                                                 |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                                                                                                                                   | Да             | Character | 20     |                  |
| TYPE            |                   | Блок данных по получателям комиссии                                                                                                                                                | Да             |           |        |                  |
|                 | ComType           | «1» - Биржевой сбор в пользу Биржи;<br>«2» - комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра;<br>«3» - вознаграждение в пользу Технического центра за предоставление ИТС; | Да             | Character | 1      |                  |

|            |            |                                                                                                                                 |     |           |     |   |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|
|            |            | «4» - комиссионное вознаграждение в пользу Оператора товарных поставок;<br>«5» - транспортный дифференциал в пользу Экспедитора |     |           |     |   |
| RECORDS    |            | Блок данных по видам комиссии                                                                                                   | Да  |           |     |   |
|            | FeeType    | Вид комиссионного вознаграждения:                                                                                               | Да  | Number    | 3   |   |
|            | CommisName | Описание комиссии                                                                                                               | Да  | Character | 255 |   |
|            | DateFrom   | Дата начала периода, за который начислена комиссия                                                                              | Нет | Date      |     |   |
|            | DateTo     | Дата окончания периода, за который начислена комиссия                                                                           | Нет | Date      |     |   |
|            | Comm       | Сумма комиссионного вознаграждения, руб.                                                                                        | Да  | Number    | 20  | 2 |
|            | VAT        | в т.ч. НДС                                                                                                                      | Нет | Number    | 20  | 2 |
|            | SettleDate | Дата исполнения обязательств по уплате комиссии                                                                                 | Да  | Date      |     |   |
| /RECORDS   |            |                                                                                                                                 | Да  |           |     |   |
| /TYPE      |            |                                                                                                                                 | Да  |           |     |   |
| /SETTLE    |            |                                                                                                                                 | Да  |           |     |   |
| /COM05     |            |                                                                                                                                 | Да  |           |     |   |
| /MICEX_DOC |            |                                                                                                                                 | Да  |           |     |   |

### Пример отчета COM05

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

### Отчет о комиссионных вознаграждениях

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

| Вид комиссии | Дата начала периода, за который начислена комиссия | Дата окончания периода, за который начислена комиссия | Дата исполнения обязательств по уплате комиссии | Комиссионное вознаграждение НКО НКЦ (АО), руб. | Биржевой сбор АО НТБ, руб. | Вознаграждение АО НТБ за предоставление ИТС, руб. | Комиссионное вознаграждение Оператора товарных поставок, руб. | Транспортный дифференциал в пользу Экспедитора, руб. |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Расчетный код 1

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный код N

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.5. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (COM06)

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 |                   |                                                                                         |                |           |        |                  |
| COM06           |                   | 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  |                  |
| SETTLE          |                   | Блок информации по расчетному коду                                                      |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                                        | Да             | Character | 20     |                  |
|                 | BankAccType       | Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов | Да             | Character | 1      |                  |
|                 | NccRealAccount    | Номер Счета обеспечения                                                                 | Да             | Character | 0-25   |                  |
|                 | TrdAccId          | Торгово-клиринговый счет                                                                | Нет            | Character | 0-12   |                  |
|                 | DepAccId          | Торговый товарный счет                                                                  | Нет            | Character | 17     |                  |
|                 | DepUnitId         | Торговый раздел торгового товарного счета                                               | Нет            | Character | 17     |                  |
| /SETTLE         |                   |                                                                                         | Да             |           |        |                  |
| /COM06          |                   |                                                                                         | Да             |           |        |                  |
| /MICEX_DOC      |                   |                                                                                         | Да             |           |        |                  |

## Пример отчета COM06

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

### Отчет о Торгово-клиринговых счетах

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

Расчетный код:  
Тип денежной позиции:  
Номер Счета обеспечения:  
Торгово-клиринговый счет:  
Торговый товарный счет  
Торговый раздел торгового товарного счета

### 3.6. Отчет о Клиринговых идентификаторах (COM07)

Структура XML-файла:

| Название ноды   | Название атрибута | Описание                                                                   | Обязательность | Тип       | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC       |                   | Корневой элемент (root element) XML документа.                             | Да             |           |        |                  |
| DOC_REQUISITES  |                   | Блок информации о документе                                                | Да             |           |        |                  |
|                 | DOC_DATE          | Дата формирования файла                                                    | Нет            | Date      |        |                  |
|                 | DOC_TIME          | Время формирования файла                                                   | Нет            | Time      |        |                  |
|                 | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота       | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_ID         | Идентификатор отправителя                                                  | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя                                           | Нет            | Character | 1-30   |                  |
|                 | RECEIVER_ID       | Идентификатор получателя                                                   | Нет            | Character | 1-12   |                  |
|                 | REMARKS           | Текст примечания к файлу                                                   | Нет            | Character | 1-120  |                  |
| /DOC_REQUISITES |                   |                                                                            | Да             |           |        |                  |
| COM07           |                   | Блок данных отчета                                                         | Да             |           |        |                  |
|                 | ReportDate        | Дата, за которую сформирован отчет                                         | Да             | Date      |        |                  |
|                 | FirmID            | Идентификатор Участника клиринга                                           | Да             | Character | 0-12   |                  |
|                 | FirmName          | Наименование Участника клиринга                                            | Да             | Character | 0-120  |                  |
| RECORDS         |                   | Блок данных по Клиринговому идентификатору                                 | Да             |           |        |                  |
|                 | UserId            | Клиринговый идентификатор                                                  | Да             | Character | 0-12   |                  |
| /RECORDS        |                   |                                                                            | Да             |           |        |                  |
| /INFO           |                   |                                                                            | Да             |           |        |                  |
| /COM07          |                   |                                                                            | Да             |           |        |                  |
| /MICEX_DOC      |                   |                                                                            | Да             |           |        |                  |

### Пример отчета COM07

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

### Отчет о клиринговых идентификаторах

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

| Клиринговый идентификатор |
|---------------------------|
|                           |

### 3.7. Отчет о Маржинальном требовании (COM09)

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 |                   |                                                                            |                |           |        |                  |
| COM09           |                   | 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  |                  |
|                 | MaxMarginDate     | Максимальная дата исполнения Маржинального требования                      | Да             | Date      |        |                  |
| SETTLE          |                   | Блок информации по Расчетному коду                                         |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                           | Да             | Character | 5      |                  |
|                 | MarginSum         | Сумма Маржинального требования, руб.                                       | Да             | Number    | 20     | 2                |
| /SETTLE         |                   |                                                                            |                |           |        |                  |
| /COM09          |                   |                                                                            |                |           |        |                  |
| /MICEX_DOC      |                   |                                                                            |                |           |        |                  |

#### Пример отчета COM09

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

### Отчет о Маржинальном требовании

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

| Расчетный код | Сумма Маржинального требования, руб. |
|---------------|--------------------------------------|
|               |                                      |

Маржинальное требование должно быть исполнено в срок до: 15:00 мск. <Дата>

### 3.8. Отчет об обязательствах, которые будут прекращены (COM10)

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 |                   |                                                                                                                |                |           |        |                  |
| COM10           |                   | 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  |                  |
| POSTYPES        |                   | Блок информации по денежной позиции или по торговому разделу                                                   |                |           |        |                  |
|                 | PosType           | Если «С» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по торговым разделам | Да             | Character | 1      |                  |
| GROUP           |                   | Блок данных по типам обязательств                                                                              |                |           |        |                  |
|                 | ExtSettleCode     | Расчетный код Участника клиринга                                                                               | Нет            | Character | 5      |                  |
|                 | DepAccId          | Торговый товарный счет                                                                                         | Нет            | Character | 12     |                  |
|                 | DepUnitId         | Торговый раздел торгового товарного счета                                                                      | Нет            | Character | 17     |                  |
|                 | TrdAccId          | Торгово-клиринговый счет                                                                                       | Нет            | Character | 17     |                  |
| RECORDS         |                   | Блок данных по обязательствам                                                                                  |                |           |        |                  |
|                 | CurrencyId        | Идентификатор валюты                                                                                           | Нет            | Character | 4      |                  |
|                 | CurrencyName      | Наименование валюты                                                                                            | Нет            | Character | 30     |                  |
|                 | Id                | Номер товарного остатка                                                                                        | Нет            | Character | 12     |                  |
|                 | SecName           | Наименование товара                                                                                            | Нет            | Character | 0-120  |                  |
|                 | Class             | Основная качественная характеристика товара (класс)                                                            | Нет            | Character | 0-12   |                  |

|            |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---|
|            | Basis                | Базис товара                                                                                                                                 | Нет | Character | 0-12 |   |
|            | FixBalanceTime       | Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам /по товару                                                            | Нет | Time      |      |   |
|            | Balance              | Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в товаре                                                                                       | Да  | Number    | 20   | 2 |
|            | Netto                | Итоговое нетто-обязательство по денежным средствам / обязательство по передаче товара                                                        | Да  | Number    | 20   | 2 |
|            | UnsecuredLiabilities | Нетто-обязательство по денежным средствам / обязательство по передаче товара, для исполнения которого недостаточно денежных средств / товара | Да  | Number    | 20   | 2 |
| /RECORDS   |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |
| /GROUP     |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |
| /POSTYPES  |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |
| /COM10     |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |
| /MICEX_DOC |                      |                                                                                                                                              |     |           |      |   |

### Пример отчета COM10

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

### Отчет об обязательствах, которые будут прекращены

Дата и время формирования отчета:  
Наименование Участника клиринга:  
Идентификатор Участника клиринга:

Итоговое нетто-обязательство по денежным средствам, не обеспеченное средствами под исполнение на третий Расчетный день:  
Расчетный код  
Наименование валюты

| Итоговое<br>нетто-<br>обязательство | Обеспечение в<br>денежных средствах | Нетто-обязательство, для<br>исполнения которого недостаточно<br>денежных средств | Время фиксации |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                     |                                     |                                                                                  |                |

Обязательства по товару, не обеспеченные средствами под исполнение  
Торговый товарный счет  
Торговый раздел торгового товарного счета  
Торгово-клиринговый счет  
Номер товарного остатка

Наименование товара  
Основные характеристики  
Единица измерения

| Обязательство | Обеспечение в<br>товаре | Обязательство по передаче товара, для<br>исполнения которого недостаточно товара | Время фиксации |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |                         |                                                                                  |                |

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

лист \_\_\_\_\_

Председатель Правления НКО НКЦ (АО)

Э.В. Астанин

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 2020 г.

