

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «07» ноября 2018 года

№ 01-01/142

Председатель Правления

НКО НКЦ (АО)



М.П.

 А.С. Хавин

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

**г. Москва
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде	4
2.1. Заявление на открытие Торгово-клирингового счета.....	4
3. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга Клиринговым центром.....	5
3.1. Отчет об обязательствах (СОМ01).....	6
3.2. Клиринговый отчет (СОМ02)	10
3.3. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам (СОМ03).....	13
3.4. Отчет об Обеспечении (СОМ04)	15
3.5. Отчет о комиссионных вознаграждениях (СОМ05)	19
3.6. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (СОМ06)	22
3.7. Отчет о Клиринговых идентификаторах (СОМ07).....	24
3.8. Требование о погашении Задолженности (СОМ08)	26
3.9. Отчет о Маржинальном требовании (СОМ09).....	28

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 СЧЕТА¹

(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 _____

¹ 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. Отчет об обязательствах (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 («1» – Исполненные сделки текущего дня; «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: 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; 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)

Отчет об обязательствах

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. Клиринговый отчет (COM02)

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			
COM02		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 и ТКС				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
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	
	BuySumQuantity	Итого покупка, в единицах измерения товара	Да	Number	20	0
	SellSumQuantity	Итого продажа, в единицах измерения товара	Да	Number	20	0
	BuySumValue	Итого покупка, в денежных средствах	Нет	Number	20	2

	SellSumValue	Итого продажа, в денежных средствах/ Итого продажа, в денежных средствах, без НДС	Нет	Number	20	2
	SumVAT	Итого сумма НДС	Нет	Number	20	2
RECORDS		Блок данных по Договору	Да			
	TradeNo	Номер Договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	ParentTradeNo	Номер витринной сделки	Нет	Number	20	0
	TradeDate	Дата заключения Договора	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе торгов	Да	Time		
	ContractName	Наименование Договора: F – форвардный договор, S – своп договор	Да	Character	1	
	BuySell	Направленность Договора/ части своп договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	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	
	Quantity	Объём товара (в единицах измерения товара)	Да	Number	20	0
	Value	Объём в денежных средствах/ Объём 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
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
/RECORDS						
/SECURITY						
/SETTLE						
/COM02						
/MICEX_DOC						

Пример отчета COM02

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

Клиринговый отчет

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

Расчетный код 1

Номер Счета обеспечения 1

Товар, Основные характеристики

Номер Договора	Номер витринной сделки	Дата заключения Договора	Время заключения Договора	Наименование Договора	Договор на основании Комбинированной заявки	Парный форвардный договор	Направленность Договора/ части своп договора	Объем товара (т)	Объем в денежных средствах/ Объем в денежных средствах, без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Своп разница (руб.)	Код клиента
Итого покупка								<сумма>	<сумма>			
Итого продажа/ Итого продажа, без НДС								<сумма>	<сумма>			
Сумма НДС									<сумма>			

Расчетный код N

Номер Счета обеспечения N

3.3. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / 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	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	Debit	Итоговое нетто-обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-требование, без НДС	Нет	Number	20	2
	VAT	Сумма НДС	Нет	Number	20	2
/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 / нетто-требованиях по денежным средствам

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

Расчетный код	Номер Счета обеспечения	Итоговое нетто- обязательство, руб.	Итоговое нетто-требование/ Итоговое нетто-требование, без НДС, руб.	Сумма НДС, руб.

3.4. 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: 200 – внесение Обеспечения; 201 - возврат Обеспечения; 91 – перевод денежных средств; 116 – внесение/возврат денежных средств по инициативе Клирингового центра; 90 – Нетто расчеты по денежным средствам по сделкам; 212 – исполнение обязательств по товарам с наступившей Датой исполнения; 50 – Биржевой сбор; 54 - комиссионное вознаграждение Клирингового центра; 58 – Комиссия в пользу ОТП, с НДС (за хранение имущества); 143 - Комиссия в пользу ОТП, без НДС (за учет имущества); 68 – Транспортный дифференциал; 69 – штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по уплате транспортного дифференциала; 100 - штраф за ненадлежащее исполнение Итоговых нетто-обязательств; 144 – штраф за необеспечение обязательств при наличии закрывающего форварда, без НДС	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					

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

3.5. 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	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	Да			
	ComType	«1» - Биржевой сбор в пользу Биржи; «2» - комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра; «3» - вознаграждение в пользу Технического центра за	Да	Character	1	

		предоставление ИТС; «4» - комиссионное вознаграждение в пользу Оператора товарных поставок; «5» - транспортный дифференциал в пользу Экспедитора				
RECORDS		Блок данных по видам комиссии	Да			
	FeeType	Признак вида комиссии: «0» - всего по счету Обеспечения; «1» - оборотная часть; «2» - постоянная часть, без НДС; «3» - штраф за необеспечение обязательств при наличии закрывающего форварда, без НДС; «4» - штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по уплате транспортного дифференциала (в пользу Экспедитора); «5» - штраф за ненадлежащее исполнение Итоговых нетто-обязательств; «6» - постоянная часть, с НДС	Да	Number	2	
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
	Comm	Комиссионное вознаграждение удержанное, руб.	Да	Number	20	2
	VAT	в т.ч. НДС	Нет	Number	20	2
/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	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

Счет Обеспечения 1

Итого:							

Расчетный код N

Счет Обеспечения N

Итого:							

3.6. 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 **СОМ06**

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

3.7. 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

3.8. Требование о погашении Задолженности (COM08)

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			
COM08		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	
	MaxDebtsDate	Максимальная дата погашения Задолженности	Да	DateTime		
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	DebtsSum	Сумма Задолженности, руб.	Да	Number	20	2
/SETTLE						
/COM08						
/MICEX_DOC						

Пример отчета COM08

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

Требование о погашении Задолженности

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Расчетный код	Сумма Задолженности, руб.

Задолженность должна быть погашена в срок до: 20:00 мск. <Дата>

3.9. 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>