

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «26» июня 2024 года

№ НКЦ-П-2024-121

Управляющий директор по клирингу



[Handwritten signature]

М.В. Черемисина

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

**г. Москва
2024 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	5
2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО	6
2.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета	6
2.2. Запрос на аннулирование связи Расчетного кода и Раздела	7
2.3. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня	8
2.4. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня	9
2.5. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета имущественного пула	10
2.6. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров	11
2.7. Запрос на закрытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров	13
2.8. Запрос на изменение параметров Торгово-клирингового счета	14
2.9. Запрос об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества	16
2.10. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс	17
2.11. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета	18
2.12. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию	19
2.13. Постоянное поручение на возврат обеспечения	20
2.14. Заявление об изменении статуса Обеспечения	21
2.15. Заявление о предоставлении отчета EQM6D	22
2.16. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле	24
2.17. Заявление об объединении заявок на заключение депозитных договоров	25
2.18. Заявление об осуществлении проверок, выполняемых при подаче отчетов на исполнение	26
2.19. Заявление о предоставлении Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту 27	
3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО	28
3.1. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня	28
4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО	29
4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента	29
5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями	30
5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя	30
6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга	31
6.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета	31
6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула	33
6.3. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров	33
6.4. Уведомление об открытии Торгово-клирингового счета	33
6.5. Запрос на аннулирование связи Расчетного кода и Раздела / Запрос на закрытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров	33
6.6. Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете	34
6.7. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс	34
6.8. Заявление на предоставление Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту 34	
6.9. Поручение на срочный перевод ценных бумаг	35
7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам	36
7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга, Участникам торгов	38

7.1.1.	Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)	38
7.1.2.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R)	41
7.1.3.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63) ..	48
7.1.4.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) ..	52
7.1.5.	Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок (EQM08).....	58
7.1.6.	Уведомление о замене торгово-клирингового счета (EQM12).....	61
7.1.7.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)..	62
7.1.8.	Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)	66
7.1.9.	Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15).....	67
7.1.10.	Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)	69
7.1.11.	Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A).....	73
7.1.12.	Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23).....	75
7.1.13.	Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)	77
7.1.14.	Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26)79	
7.1.15.	Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)	81
7.1.16.	Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)	82
7.1.17.	Отчет о риск-параметрах (EQM44).....	83
7.1.18.	Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45).....	86
7.1.19.	Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)	87
7.1.20.	Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49).....	88
7.1.21.	Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)	90
7.1.22.	Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой (EQM64)	92
7.1.23.	Отчет об оценке обеспечения (EQM84)	94
7.1.24.	Отчет об изменении суммы депозита (EQM85)	95
7.1.25.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91).....	98
7.1.26.	Отчет о премии (EQM97)	99
7.1.27.	Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98/ EQM98R)	101
7.1.28.	Отчет об обеспечении (EQM99)	104
7.1.29.	Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100)	107
7.1.30.	Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101) 108	
7.1.31.	Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой (EQM151) 111	
7.1.32.	Выписка из реестра Намерений (EQM02TO).....	113
7.1.33.	Выписка из реестра Предложений (EQM2T).....	115
7.1.34.	Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)	118
7.1.35.	Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе (EQM3A)	121
7.1.36.	Сводный реестр Предложений (EQM11)	125
7.1.37.	Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R)128	
7.2.	Отчеты, предоставляемые номинальным держателям.....	130
7.2.1.	Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28).....	130
7.2.2.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D)	131
8.	Формы отчетов на бумажном носителе.....	138
8.1.	Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05).....	138
8.2.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06)	138
8.3.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63)	147
8.4.	Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C).....	148
8.5.	Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08).....	151
8.6.	Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12)	152
8.7.	Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)	152
8.8.	Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)	153

8.9. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)	154
8.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)	155
8.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A)	157
8.12. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23).....	159
8.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)	160
8.14. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (ССХ26)	160
8.15. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)	162
8.16. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30).....	163
8.17. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)	164
8.18. Отчет о риск-параметрах (EQM44).....	164
8.19. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45).....	165
8.20. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)	167
8.21. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49)	167
8.22. Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59).....	168
8.23. Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой (EQM64)	168
* - указано значение индикатора / ставки на дату формирования отчета. При расчете процентов за выходные дни используется значение на дату расчета.	169
8.24. Отчет об оценке обеспечения (EQM84)	169
8.25. Отчет об изменении суммы депозита (EQM85)	169
8.26. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91).....	173
8.27. Отчет о премии (EQM97).....	174
8.28. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)	176
8.29. Отчет об обеспечении (EQM99).....	177
8.30. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100).....	178
8.31. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101).....	178
8.32. Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой (EQM151).....	180
8.33. Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ)	180
8.34. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)	181
8.35. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)	181
8.36. Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе (EQM3A)	182
8.37. Сводный реестр Предложений (EQM11)	183
8.38. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R)	183
8.39. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D)	184

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Часть II» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов) совместно с «Формами и форматами документов и отчетов. Часть I. Общая часть» описывают формы и форматы документов и отчетов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и иными лицами на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов в адрес НКО НКЦ (АО) (далее – Клиринговый центр), а также Клиринговым центром в адрес указанных лиц в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) утвержденными уполномоченным органом Клирингового центра и зарегистрированными Банком России, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

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

2.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим открыть в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) Торгово-клиринговый счет:

обеспечивающий взаимосвязь между позицией по ценным бумагам и позицией (дополнительной позицией) по денежным средствам, соответствующей следующим данным:

Торговый счет депо в НКО АО НРД	Торговый раздел		Торговый счет/ Расчетный код	Расчетный код нерезидента
	Раздел Т0			Не предусмотрен
	Раздел Т+			

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

При регистрации **Торгово-клирингового счета** необходимо заполнить обе строки таблицы.

В графе «Раздел Т0» указывается 31-й раздел торгового счета депо. В графе «Торговый счет/ Расчетный код», соответствующей Разделу Т0, указывается торговый банковский счет 30411810 или Расчетный код. Если нет необходимости в регистрации позиции по денежным средствам, указывается «без денежной позиции».

В графе «Раздел Т+» указывается 36-й раздел торгового счета депо. В случае если 36-й раздел не открыт, указывается «нет раздела». В графе «Торговый счет/ Расчетный код», соответствующей Разделу Т+, указывается Расчетный код.

При регистрации **Торгово-клирингового счета нерезидента:**

В графе «Раздел Т+» указывается 3U раздел торгового счета депо нерезидента. В графе «Расчетный код нерезидента», соответствующей Разделу Т+, указывается Расчетный код нерезидента.

2.2. Запрос на аннулирование связи Расчетного кода и Раздела

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ РАСЧЕТНОГО КОДА И РАЗДЕЛА

_____'
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) отменить взаимосвязь между позицией по ценным бумагам и позицией (дополнительной позицией) по денежным средствам

Торгово-клиринговый счет	Торговый счет депо в НКО АО НРД	Торговый раздел	Торговый счет / Расчетный код / Расчетный код нерезидента
[1]	[2]	[3]	[4]

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

Для каждой строки необходимо указать значения в столбцах либо [1]+[4], либо [2]+[3]+[4].

2.3. Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 2-ГО УРОВНЯ

(для фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов)

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть нашей Организации Расчетные коды 2-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 2-го уровня, и установить соответствие Торгово-клиринговым счетам и входящим в их состав Расчетным кодам Участника клиринга для:

- Участника клиринга/ клиента Участника клиринга;

Торгово-клиринговый счет ¹	Расчетный код ¹	Количество открываемых Расчетных кодов 2-го уровня ¹	Идентификационные данные клиента ²

- Участника торгов

Торгово-клиринговый счет ¹	Расчетный код ¹	Количество открываемых Расчетных кодов 2-го уровня ¹	Идентификатор Участника торгов	Наименование Участника торгов

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

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

¹-При указании Торгово-клирингового счета нерезидента и Расчетного кода нерезидента открываются Расчетные коды нерезидента 2-го уровня.

² - Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.4. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 3-ГО УРОВНЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

Торгово-клиринговый счет 2-го уровня*	Расчетный код 2-го уровня*	Количество открываемых Расчетных кодов 3-го уровня*	Идентификационные данные клиента**

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* При указании Торгово-клирингового счета нерезидента 2-го уровня и Расчетного кода нерезидента 2-го уровня открываются Расчетные коды нерезидента 3-го уровня.

** Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

2.5. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета имущественного пула

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПУЛА*

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим открыть в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) для каждого имущественного пула, указанного в таблице ниже, Торгово-клиринговый счет имущественного пула, который будет соответствовать указанному Торгово-клиринговому счету Т+:

Код/ наименование имущественного пула*	Код ТКС Т+
<input type="checkbox"/> КСУ GC Bonds <input type="checkbox"/> КСУ GC Shares <input type="checkbox"/> КСУ GC Expanded	
<input type="checkbox"/> КСУ GC Bonds <input type="checkbox"/> КСУ GC Shares <input type="checkbox"/> КСУ GC Expanded	

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

Один ТКС Т+ может быть указан для каждого имущественного пула, но не может быть повторно указан для одного имущественного пула.

Настоящее заявление позволяет зарегистрировать более одного ТКС имущественного пула.

При внесении имущества в соответствующий имущественный пул, на указанный для такого имущественного пула ТКС Т+ будут зачисляться выдаваемые клиринговые сертификаты участия.

* В качестве кода/наименования имущественного пула может быть указано следующее: «КСУ GC Bonds», «КСУ GC Shares», «КСУ GC Expanded»

* На основании данного запроса Клиринговый центр также открывает Расчетный код имущественного пула

2.6. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ДОГОВОРОВ**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть нашей Организации Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров¹, который будет соответствовать указанному Расчетному коду (РК)² для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным:

	Существующий(е) РК ²	Количество новых РК ²
<input type="checkbox"/> за счет средств Участника клиринга	_____	_____
	—	—
<input type="checkbox"/> за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга	_____	_____
	—	—

Наименование фонда³ (опционально, только для новых РК):

—

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

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

¹ Торгово-клиринговый счет открывается на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

*² Указывается Расчетный код 1-го уровня (РК), открытый для работы на Фондовом рынке. При необходимости открыть несколько Торгово-клиринговых счетов для заключения депозитных договоров с привязкой к РК, открытым для работы на Фондовом рынке, номера существующих РК указываются через запятую, для новых РК указывается количество.

³ Длина наименования должна быть не более 100 символов.

2.7. Запрос на закрытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ДОГОВОРОВ**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим закрыть нашей Организации Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров _____.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.8. Запрос на изменение параметров Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

1. заключать при урегулировании случаев неисполнения обязательств по Сделкам Т+:
 сделку РЕПО;
 две сделки купли-продажи ценных бумаг
с использованием следующих Торгово-клиринговых счетов:

(перечень Торгово-клиринговых счетов)

2. заключать Сделки РЕПО Клирингового центра с использованием следующих Торгово-клиринговых счетов:

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

4. использовать денежные средства и/или ценные бумаги следующим образом:
в отношении Расчетного кода: _____

Денежные средства со Счетов обеспечения Т0	Не перечислят	Перечислят
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ во всех валютах / только в указанных валютах: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства во всех валютах / только в указанных валютах: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Ценные бумаги с Торгово-клирингового счета Т0 на Торгово-клиринговый счет Т+:	Не перечислят	Перечислят
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ценные бумаги с Торгово-клирингового счета Т+ на Торгово-клиринговый счет Т0:	Не перечислят	Перечислят
---	---------------	------------

- после прекращения обязательств по Сделкам Т+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

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

М.П.

«___» _____ 20__год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.9. Запрос об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ И ВЫДАЧИ ИМУЩЕСТВА**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующий способ ограничения Торгово-клиринговых счетов для внесения/выдачи имущества в имущественные пулы/из имущественных пулов:

- для всех Торгово-клиринговых счетов*;
- для Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят субсчета депо, открытые номинальному держателю, иностранному номинальному держателю или доверительному управляющему.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* По умолчанию действует ограничение для всех Торгово-клиринговых счетов

2.10. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ВЫБОР ПРИОРИТЕТНОГО ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОД СТРЕСС**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

- в случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования по обеспечению под стресс перевод Обеспечения в первую очередь осуществлять со следующего Торгово-клирингового счета*:

_____;

- отменить ранее сделанный выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс.

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Порядок заполнения:

* - указывается Торгово-клиринговый счет Т+, в состав которого входит собственный Расчетный код, открытый для фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов.

2.11. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим по состоянию на конец торгового дня **ДД.ММ.ГГГГ** осуществить регистрацию в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) следующего соответствия между Торгово-клиринговым счетом и позициями по ценным бумагам и денежным средствам:

Код ТКС*	Код соответствующего ТКС**

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

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указывается ТКС, в состав которого входит 36-й торговый раздел (L01+00000F00), либо ТКС нерезидента, в состав которого входит раздел 3U (LXX+00000F00)

** Указывается аналогичный ТКС (либо аналогичный ТКС нерезидента) со знаком «-» вместо «+» в четвертом символе кода ТКС (L01-00000F00) (либо в четвертом символе кода ТКС нерезидента (LXX-00000F00))

На основании данного заявления для парных ТКС (либо парных ТКС нерезидента) устанавливается следующее соответствие:

- ТКС, в состав которого входит 36-й торговый раздел, соответствует ТКС со знаком «-» (L01-00000F00);
- ТКС, в состав которого входит 31-й торговый раздел, соответствует ТКС со знаком «~» (L01~00000F00),

а для парных ТКС нерезидента устанавливается следующее соответствие:

- ТКС нерезидента, в состав которого входит торговый раздел 3U, соответствует ТКС нерезидента со знаком «-» (LXX-00000F00)

2.12. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ ПО
УМОЛЧАНИЮ**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим осуществлять в Клиринговой системе НКО НКЦ (АО) регистрацию всех новых Торгово-клиринговых счетов (Торгово-клиринговых счетов нерезидента), включающих позицию по ценным бумагам, соответствующую Разделу Т+:

- 36-му разделу, с присвоением «-» в четвертом символе кода Торгово-клирингового счета;
- разделу 3U, с присвоением «-» в четвертом символе кода Торгово-клирингового счета нерезидента.

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.13. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств с Расчетного кода 2-го уровня / Расчетного кода 3-го уровня:

_____,
(указать Расчетный код(-ы)

соответствующего Расчетному коду Участника клиринга:

_____.
(указать Расчетный код 1-го уровня)

- возврат денежных средств во всех валютах* / всех драгоценных металлах*;
- возврат денежных средств в указанных валютах / указанных драгоценных металлах:

(указать необходимые валюты / драгоценные металлы)

В следующем размере:

- в размере Итогового нетто-требования без учета комиссионного вознаграждения;
- в размере Итогового нетто-требования;
- в размере всей доступной суммы денежных средств

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

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

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

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Валютах / драгоценных металлах, в которых Клиринговый центр открывал счета обеспечения на момент подачи данного Поручения.

2.14. Заявление об изменении статуса Обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(полное наименование Участника клиринга)

Уникод Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить статус Обеспечения в иностранной валюте на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.15. Заявление о предоставлении отчета EQM6D

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА EQM6D

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

для _____ Держателя

(полное наименование и идентификатор Держателя)

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

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

(перечень Торгово-клиринговых счетов*)

для Участника клиринга

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

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

(перечень Торгово-клиринговых счетов*)

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* - в том числе Торгово-клиринговых счетов нерезидента

2.16. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПУЛЕ

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) сообщаем об отказе от договора об имущественном пуле. Условие погашения всех выданных клиринговых сертификатов соблюдено.

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.17. Заявление об объединении заявок на заключение депозитных договоров

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ
ДОГОВОРОВ**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

осуществлять объединение заявок на заключение депозитных договоров в отношении _____ следующих _____ Расчетных _____ кодов:

_____ /
(указать Расчетные коды)

отменить объединение заявок на заключение депозитных договоров в отношении следующих Расчетных кодов: _____

_____ /
(указать Расчетные коды)

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ
ПОДАЧЕ ОТЧЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ**

_____,
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

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

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

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

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

2.19. Заявление о предоставлении Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО
ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ ПО ИНСТРУМЕНТУ**

_____ /
(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

Просим в «Дополнительном отчете по внебиржевым сделкам по инструменту» (EQM59)

добавить следующие ценные бумаги:

Торгово-клиринговый счет для отбора данных¹: _____

Код клиента для отбора данных²: _____

Идентификационный код ценной бумаги	Идентификатор режима торгов для отбора данных	Пороговое значение объема оферты на покупку для включения в расчет Фактического времени существования оферт, в лотах ³

исключить следующие ценные бумаги:

Идентификационный код ценной бумаги	Идентификатор режима торгов для отбора данных	Пороговое значение объема оферты на покупку для включения в расчет Фактического времени существования оферт, в лотах ³

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /
М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

¹ - Если не указан, то для отчета отбираются оферты / сделки по всем Торгово-клиринговым счетам Участника клиринга

² - Если не указан, то для отчета отбираются оферты / сделки без фильтрации по Коду клиента

³ - Для изменения Порогового значения ценную бумагу необходимо указать в обеих таблицах: прежнее значение – в «исключить», новое значение – в «добавить»

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

3.1. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 3-ГО УРОВНЯ

Идентификатор Участника торгов: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть для клиента нашей Организации Расчетные коды 3-го уровня, входящие в состав Торгово-клиринговых счетов 3-го уровня, и установить соответствие Торгово-клиринговым счетам 2-го уровня и входящим в их состав Расчетным кодам 2-го уровня

Торгово-клиринговый счет 2-го уровня	Расчетный код 2-го уровня	Количество открываемых Расчетных кодов 3-го уровня	Идентификационные данные клиента *

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

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Поле «Идентификационные данные клиента» не является обязательным и заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов. В случае регистрации клиента, являющегося клиентом брокера, указываются идентификационные данные как конечного клиента, так и клиента, являющегося брокером.

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

4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
КЛИЕНТА**

(полное наименование клиента Участника клиринга)

(далее – клиент Участника клиринга) в лице _____, действующего на основании _____, уведомляет НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) о своем согласии на проведение клиринга и расчетов по обязательствам и требованиям Участника клиринга

(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)

по денежным средствам по сделкам, заключенным с использованием его клиентской денежной позиции / валютной клиентской денежной позиции, через торговый банковский счет клиента Участника клиринга / валютный торговый банковский счет клиента Участника клиринга в НКО АО НРД № _____.

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ДЕРЖАТЕЛЯ

_____ /
(полное наименование организации)

просит предоставить статус Держателя в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) и обязуется:

- соблюдать требования, предъявляемые к Держателям в Правилах клиринга;
- разрешать все споры, вытекающие из добросовестного выполнения Держателем своих прав и обязанностей, а также связанные с применением и толкованием положений Правил клиринга, в порядке, установленном Правилами клиринга.

Приложение: копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности (для резидентов).

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга

При описании форматов электронных документов используются следующие символы в кодировке WIN-1251:

Буквы латинского алфавита: A-Z a-z

Буквы русского алфавита: А-Я а-я

Цифры: 0-9

Специальные символы: + ? ~ / : () . , ' - SPACE

Условные обозначения

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

6.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

Формат документа TCA1ADD*

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

GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c
----	---------------------------------------	--------------	------

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга.

Запрос на открытие Торгово-клирингового счета (в виде файла заданного формата txt, размещенного на <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020411>).

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

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

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

Каждая строка файла содержит следующие поля:

№	Описание поля	тип	размерность
1	Торговый раздел / Раздел Т+	Character	0 - 17
2	Торговый счет депо в НРД	Character	0 - 12
3	Номер торгового банковского счета в НРД/ Расчетный код/Расчетный код нерезидента	Character	0 - 20
4	Тип операции: А – заявление на открытие ТКС С – заявление на изменение Расчетного кода в составе ТКС S – заявление на перевод ТКС в статус «ТКС не активен» D – заявление на аннулирование ТКС	Character	1

Примечания

1. Разделитель полей: знак горизонтальной табуляции.
2. В поле 1 и 2 могут быть указаны только заглавные латинские буквы и цифры.
3. В поле 4 для операции С возможно изменение только денежной позиции.
4. Уникальность даты и номера должна поддерживаться как минимум в течение операционного дня.
5. Информация по регистрации ТКС предоставляется отдельными строками по соответствующим торговым разделам 31, 36 или 3U. В случае если 36-й раздел не открыт, указывается «36 - отсутствует».
6. При указании раздела 3U в качестве денежной позиции может быть только Расчетный код нерезидента.

Пример заявления

```
04.12.17 MC0012300000    a-11    ПРИВЯЗКА_ТКС
31MC0012300000F00    HS1111111111    30411810111111111111    A
36MC0012300000F00    HS1111111111    12345                    A
36MC0012300000F01    HL1111111111C    55555                    C
3UMC0012300000F11    HW1212111111    123456                    A
```


6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула

Формат документа CODPOOL*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат/Значение
O	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODPOOL
G	Вид пула	SCSUBTYPE	2c Код имущественного пула: «В» (Bonds) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Bonds»; «Х» (Shares) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Shares»; «Е» (Expanded) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Expanded».
G	Код ТКС Т+	ТКС	12!c

* формирование заявления предусмотрено собственным ПО Участника клиринга.

6.3. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров

Формат документа TCADEP*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab TCADEP
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!n

* формирование заявления предусмотрено собственным ПО Участника клиринга.

6.4. Уведомление об открытии Торгово-клирингового счета

Формат документа TCAASSIGN*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab TCAASSIGN
O	Заголовок исходного TCADEP		
O	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
O	Торгово-клиринговый счет	TRDACCID	12!c

* является ответным для TCADEP.

6.5. Запрос на аннулирование связи Расчетного кода и Раздела / Запрос на закрытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров

Формат документа TCA1DEL*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabTCA1DEL
----->			

GO	Расчетный код	UVR_CODE	5!c
GH	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
GH	Номер счета депо	TRDDEPO	12!c
GH	Номер торгового раздела счета депо	TRDDEPO_PART	17!c

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга.

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

Формат документа CODEEXCH*

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

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга.

6.7. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс

Формат документа RQTCACFS*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQTCACFS
H	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга

6.8. Заявление на предоставление Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту

Формат документа RQEXREPORT*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
O	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQEXREPORT
O	Действие	ACTION	1n! 1 – добавить; 0 - исключить
O	Код инструмента	SECCODE	12c
O	Режим торгов	SECBOARD	4c
H	Торгово-клиринговый счет	TRDACC	12!c
H	Код клиента	CLIENTCODE	12c

Н	Порог отбора данных для отчета	THRESHOLD	15n
---	--------------------------------	-----------	-----

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга

6.9. Поручение на срочный перевод ценных бумаг

Формат документа TRANSEC*

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат / Значение
О	Заголовок документа		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab TRANSEC
О	Торгово-клиринговый счет для списания	TRDACC_DEBIT	12!c
О	Торгово-клиринговый счет для зачисления	TRDACC_CREDIT	12!c
О	Идентификатор ценных бумаг	SECURITYID	12c
О	Количество ценных бумаг	QUANTITY	20n

* формирование запроса предусмотрено собственным ПО Участника клиринга

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

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

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

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNN.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 3 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – технологический идентификатор процедуры формирования отчета;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.zip.p7s.p7e (или xml.zip.p7a или xml.zip.p7s или xml.p7a или xml.p7s) - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по разархивированию (zip), расшифровке (p7e), и снятию цифровой подписи (p7s), расшифровке и снятию цифровой подписи (p7a), необходимых для получения исходного XML-файла.

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

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

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

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

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

Формы документов, преобразованных для вывода на печать (на бумажном носителе), приведены в разделе 6.

-

7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга, Участникам торгов

7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM05		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Нет	Character	0-30	

BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	UserId	Код оператора	Да	Character	0-12	
	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки/ кредитного договора / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса/ Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	Да	Number	20	0
	ReportType	Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.», «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки»)	Да	Character	0-10	
	Direction	Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный)	Да	Character	1	
	ReportTime	Время введения	Да	Time		
	ReportAmendTime	Время снятия	Нет	Time		
	TradeNo	Номер сделки/ кредитного договора/ номер компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	RecordType	Признак записи данных («Т» - сделка/ кредитный договор, «К» - компенсационный взнос, «R» - Поручение (встречное) на отказ от исполнения сделки/ отказ от заключения кредитного договора)	Да	Character	2	
	RepoPart	Часть сделки РЕПО/ операции по кредитному договору ("1" - первая часть сделки РЕПО/ выдача кредита;"2" - вторая часть сделки РЕПО/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
	TradeDate	Дата торгов	Нет	Date		
	SettleDate	Дата исполнения / Дата внесения компенсационного взноса / дата регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки/ отказа от заключения кредитного договора	Да	Date		

	BuySell	Направленность сделки/ кредитного договора (Покупка/ выдача (B) / продажа/ возврат (S)). Указывается только для Type=«Т».	Нет	Character	1	
	DebitCredit	Направление компенсационного взноса / отступного (Обязательство (D) / Требование (K)). Указывается для Type=«K» и «R».	Нет	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов по сделке	Нет	Character	0-12	
	RepoPeriod	Срок РЕПО/ срок кредитного договора	Нет	Number	11	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
	Quantity	Объем сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0
	Value	Объем сделки/ сумма кредитного договора (включая проценты)/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	InterestAmount	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	/RECORDS					
	/BOARD					
	/CURRENCY					
	/FIRM					

/EQM05						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM06		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				

	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т.д)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации: 1 – Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня; 3 - Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению; 4 - Неисполненные и расторгнутые сделки/ неисполненные кредитные договоры / незаключенные депозитные договоры; 5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений/ Заявления на изменение депозита; 6 - Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами; 7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений; 8 - Сделки, обязательства по которым были переведены от Участника клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО); 9 - Сделки, обязательства по которым были переведены к Участнику клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M – клиринг по итогам торгов, R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам,	Нет	Character	1	

		S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)				
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчетов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчетов/ Дата исполнения / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
	InstrType	Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ заявления на изменение суммы депозитного договора/ кредитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0

	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ заявления на изменение суммы депозитного договора/ кредитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора (Покупка/ выдача (B) / продажа/ возврат (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, DepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	7
	Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объем сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ сумма кредитного договора*, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	FaceAmount	Объем сделки по номиналу, в валюте номинала	Нет	Number	30	2
	DepoRate	Процентная ставка по депозитному договору / процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Number	20	7
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам*	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2

Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях	Нет	Number	20	2
ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях	Нет	Number	20	2
TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора	Нет	Number	20	7
Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора ("1" - первая часть РЕПО/ своп или размещение депозита/ выдача кредита; "2" – вторая часть РЕПО/ своп или возврат депозита/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)/ срок кредитного договора	Нет	Number	11	0
ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
SettleTime	Время расчетов	Нет	Time		
ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
DueDate	Дата исполнения/ Максимально допустимый срок РЕПО с открытой датой	Да	Date		
Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром;	Нет	Number	1	

		4 – балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 – сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 8 – закрывающая сделка в отношении участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки				
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Character	0-12	
	EarlySettleStatus	Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Number	1	
	TradeMergeNo	Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений	Нет	Number	20	0
	DepoTradeNo	Номер депозитного договора, по которому подано Заявление на временный возврат части депозита	Нет	Number	20	0
	RepoRate	Ставка РЕПО/ Процентная ставка по кредиту/ Процентная ставка, указанная в Заявлении на временный возврат части депозита / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка	Нет	Character	8	
	OpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - да.	Нет	Character	1	
	Benchmark	Код индикативной ставки	Нет	Character	12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО/ процентной ставки по кредиту с плавающей ставкой/ ставки по депозиту с	Нет	Number	20	6

		плавающей ставкой, в процентах (RepoRate + BenchmarkRate или DepoRate + BenchmarkRate)				
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	InterestAmount	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						
/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM06						
/MICEX_DOC						

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

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

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

* для кредитных договоров и депозитных договоров при возврате кредита/ депозита сумма в поле «Value» и «Amount» включает накопленные проценты. Для депозитов с возможностью пополнения: при условии своевременного пополнения всех ранее выведенных сумм в их плановые даты пополнения депозита. Для сделок РЕПО / Депозитов с ЦК с плавающей ставкой: прогнозное значение с учетом возможного изменения значения размера индикативной ставки с началом нового процентного периода.

7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM63		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование фирмы	Да	Character	0-120	

FIRM		Блок данных по Участнику торгов	Нет			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Нет	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код 2-го уровня	Да	Character	20	
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	SettleDate	Дата исполнения обязательств / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date		
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т.д)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
	InstrType	Тип инструмента в сделке: С - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0

TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
SettleCode	Код расчетов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да	Character	0-12	
Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	7
Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
Value	Объем сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
TrdAcclId	Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня	Да	Character	0-12	
ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	

	Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора ("1" - первая часть / своп; "2" – вторая часть)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettlementTime	Время расчетов	Нет	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date		
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Character	0-12	
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка	Нет	Character	8	
	OpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - да.	Нет	Character	1	
	Benchmark	Код индикативной ставки	Нет	Character	12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						

/BOARD						
/INSTRTRADE						
/CURRENCY						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM63						
/MICEX_DOC						

7.1.4. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM6C		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	

	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CLIENT		Блок данных по клиенту	Да			
	ClientCode	Краткий код клиента	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Да	Character	0-41	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т.п.)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации 1 – Исполненные сделки/ депозитные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры текущего дня; 3 - Сделки, подлежащие исполнению; 4 - Неисполненные и расторгнутые сделки/ неисполненные кредитные договоры/ незаключенные депозитные договоры; 5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами; 7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений.	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке,	Нет	Character	1	

		С – клиринг по Сделкам Т+, Е – клиринг НКО АО НРД)				
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30; «0» - для сделок в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчетов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчетов	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: С - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		

	TradeTime	Время регистрации сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора (Покупка (B)/ продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, DepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена одной ценной бумаги	Нет	Number	20	7
	Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объем сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	FaceAmount	Объем сделки по номиналу, в валюте номинала	Нет	Number	30	2
	DepoRate	Процентная ставка по депозитному договору / процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Number	20	7
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0
	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2

	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки ("1" - первая часть сделки РЕПО/ своп или размещение депозита; "2" – вторая часть сделки РЕПО/ своп или возврат депозита)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettleTime	Время расчетов	Нет	Time		
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 - сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением	Нет	Number	1	

		Маржинального требования; 8 – закрывающая сделка в отношении участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки				
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Нет	Character	0-12	
	EarlySettleStatus	Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Number	1	
	TradeMergeNo	Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений	Нет	Number	20	0
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка	Нет	Character	8	
	OpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - да.	Нет	Character	1	
	Benchmark	Код индикативной ставки	Нет	Character	12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						

/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/CLIENT						
/FIRM						
/EQM6C						
/MICEX_DOC						

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

7.1.5. Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок (EQM08)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM08		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		

	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
DUEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	DueDate	Дата исполнения	Да	Date		
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Да			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке/ кредитному договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/кредитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BuySell	Направленность (Покупка/ выдача (B) / продажа/ возврат (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0

	Value	Объем сделки/ сумма кредитного договора (с учетом накопленных процентов), в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	AccInt2	Накопленный купонный доход на дату исполнения	Нет	Number	20	2
	SettlePrice	Цена возмещения	Нет	Number	20	6
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	6
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	DeliveryFailedPenalty	Неустойка за Неисполнение на Аукционе начисленная	Нет	Number	20	2
	RepoRate	Ставка РЕПО	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки РЕПО/ кредитного договора ("1" - первая часть сделки РЕПО/ выдача кредита; "2" – вторая часть сделки РЕПО/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО/ кредитного договора	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки/ кредитного договора / Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время ввода отчета/ Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора	Нет	Time		
	ReportType	Тип отчета (возможны значения «Отчет», «Поручение на отказ»)	Нет	Character	0-10	
	Reason	Причина неисполнения (расторжения) («1» – не предоставлен Отчет на исполнение, «2» – предоставлено Поручение на отказ)	Нет	Character	0-10	
	/RECORDS					
	/SECURITY					
	/DUEDATE					
	/BOARD					
	/CURRENCY					

/FIRM						
/EQM08						
/MICEX_DOC						

7.1.6. Уведомление о замене торгового-клирингового счета (EQM12)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM12		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			

	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	Type	Тип обязательств	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BuySell	Направление сделки/ части сделки: B – покупка; S – продажа	Да	Character	1	
	TrdAccIdOld	Код Торгово-клирингового счета до замены	Да	Character	0-12	
	TrdAccIdNew	Код Торгово-клирингового счета после замены	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
/RECORDS						
/FIRM						
/EQM12						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM13						

	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Session	Порядковый номер расчетной клиринговой сессии, для которой сформирован отчет по ценным бумагам: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30 «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30 «3» - клиринговая сессия в 20:30	Да	Number	1	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Number	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	BankAcclId	Код денежной позиции	Нет	Character	12	
	GuarDepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAcclId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
	NettoSum	Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование	Нет	Number	20	2
	DepoSum	Итого по рынку депозитов	Нет	Number	20	2
RECORDS		Блок данных по обязательствам / требованиям / намерениям				
	DataType	Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения; PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета; SETTL_OBLIG – по сделкам урегулирования; SEC_M_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;	Нет	Character	1-20	

		<p>SEC_M_DEBT – по уплате Задолженности на фондовом рынке;</p> <p>SEC_M_PEN – штрафы, пени, неустойки на фондовом рынке;</p> <p>DEPO_RETURN – требования по возврату депозитов;</p> <p>DEPO_INTENTION – намерения заключить депозитные договора;</p> <p>DEPO_FACT_SUM – фактически размещенные в депозит суммы;</p> <p>DEPO_WITHDRAWAL - требования по частичному выводу средств из депозита;</p> <p>DEPO_REPLENISHMENT - обязательства по пополнению депозитов с частично выведенной суммой;</p> <p>DEPO_F_REPLENISHMENT - фактически пополненные суммы;</p> <p>DEPO_FACT_RETURN - фактические требования по возврату депозитов (с учетом неисполненных пополнений);</p> <p>PR_DEPO_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;</p> <p>FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;</p> <p>FX_VM – по уплате вариационной маржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;</p> <p>FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;</p> <p>FX_PEN - штрафы, пени, неустойки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;</p> <p>DERIV_VM - по уплате вариационной маржи на срочном рынке;</p> <p>DERIV_FEE - по уплате сборов и комиссионного вознаграждения на срочном рынке;</p> <p>DERIV_PEN - штрафы, пени, неустойки на срочном рынке;</p> <p>OTC_VM - по уплате вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ;</p> <p>OTC_TVM - по уплате накопленной вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по вариационной марже при смене валюты вариационной маржи);</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>OTC_DM - по уплате депозитной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ;</p> <p>OTC_ITDM - по уплате процентов на накопленную депозитную маржу на рынке Стандартизированных ПФИ;</p> <p>OTC_VFSUM- по уплате Плавающей суммы/ Фиксированной суммы на рынке Стандартизированных ПФИ (процентный платеж);</p> <p>OTC_OSUM- по уплате Номинальной суммы (Суммы первоначального платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ);</p> <p>OTC_CSUM- по уплате Номинальной суммы (Суммы окончательного платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ);</p> <p>OTC_SUM- по уплате суммы Платежа на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по форварду);</p> <p>OTC_PAY - по уплате Премии по опциону на рынке Стандартизированных ПФИ);</p> <p>OTC_AUC - по внесению / получению платы за заключение Аукционных договоров (Дополнительный платеж);</p> <p>OTC_AGRPAY - из Соглашений об изменении условий Договора СПФИ/ из Соглашений о досрочном прекращении Договора СПФИ);</p> <p>OTC_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на рынке Стандартизированных ПФИ);</p> <p>OTC_IMI – проценты на денежные средства, составляющие индивидуальное клиринговое обеспечение</p>				
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Нетто-требование / требование	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/CURRENCY						
/GROUP						
/POSTYPES						
/SETTLE						
/FIRM						

/EQM13						
/MICEX_DOC						

7.1.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM14		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MaxMarginDate	Максимальная дата исполнения Маржинального требования	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	ExtSettleCodeType	Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 – Расчетный код для учета гарантийных фондов; 2 – Расчетный код для учета Обеспечения под стресс; 3 – Расчетный код имущественного пула;	Да	Number	1	0

		4 – Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов; 5 – Расчетный код для уплаты налогов.				
MARGIN		Блок данных по маржинальному требованию				
	MarginSum	Сумма Маржинального требования, руб.	Да	Number	20	2
/MARGIN						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM14						
/MICEX_DOC						

7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM15		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		

	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга/ Участника торгов	Да	Character	0-12	
SETTLE12		Блок данных по Коду денежной позиции/ Расчетному коду 2-го уровня				
	BankAccId	Код денежной позиции / Расчетный код 2-го уровня	Нет	Character	0-25	
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	Да			
	ComType	«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС «4» - платежи в пользу третьих лиц	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных о комиссии по счетам	Да			
	FeeType	Вид комиссионного вознаграждения	Да	Number	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
	ITSVAT	в т.ч. НДС	Нет	Number	20	2
	RealAccount	Номер счета или Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	0-120	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Да	Date		
SETTLE23		Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня/ Расчетному коду 3-го уровня				
	ExtSettleCode	Расчетный код 2-го уровня/ Расчетный код 3-го уровня	Да	Character	20	
	Comm	Сумма комиссионного вознаграждения, руб.	Да	Number	20	2
/SETTLE23						
/RECORDS						

/TYPE						
/SETTLE12						
/FIRM						
/EQM15						
/MICEX_DOC						

Правила заполнения полей DateFrom, DateTo:

- для оборотной части комиссионного вознаграждения поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую рассчитана комиссия (совпадает с датой формирования отчета);
- для постоянной части комиссионного вознаграждения поле DateFrom заполняется первым числом месяца, за который взимается постоянная часть, поле DateTo – последним числом месяца;
- для абонентской платы поле DateFrom заполняется первым числом квартала, за который взимается абонентская плата, поле DateTo – последним числом квартала;
- для платы за повторную выдачу отчетов поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую начислена комиссия (совпадает с датой формирования отчета).
- для платы по тарифному плану «Размещения-фиксированный» поле DateFrom заполняется первым числом квартала, за который взимается плата, поле DateTo – последним числом квартала;
- для Дополнительного вознаграждения поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую рассчитан ДКС (совпадает с датой формирования отчета).

7.1.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)

Структура XML-файла:

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

	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM20		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
INFO		Блок данных по всем Торгово-клиринговым счетам и денежным позициям	Да			
	InfoType	Если «Т» - то во вложенных нодах информация о торговых счетах, если «В» - то информация о денежных счетах	Да	Character	1	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции	Да			
	BankAccId	Код денежной позиции	Да	Character	0-12	
	BankAccModelType	Признак Расчетного кода, указывающий на модель использования Расчетного кода: 1 - Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов; 2 - Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга; 3 - Расчетный код Клирингового брокера.	Да	Character	1	
	BankAccType	Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление	Да	Character	1	

	FullCoveredBuy	Счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	BankAccPoolType	Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду имущественного пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	BankAccUnifiedPool	Признак Расчетного кода «Единый пул» («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	SPF	Признак Расчетного кода «Специальный признак» («Y» - да, «N» - нет)	Да	Character	1	
	TaxPaymentAcclink	Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения	Нет	Character	5	
	SegrClientCode	Расчетного код Обособленного клиента («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Нет	Character	20	
TRDACC		Блок данных по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAcDeposit	Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
RECORDS		Блок данных по денежной позиции или Торгово-клиринговому счету	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterId	Код организации, в которой открыт счет (NCC – НКЦ, NSD – НРД)	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterName	Наименование организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-12	
	RealAccount	Номер счета или Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	0-120	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	TransferSettleRUR	Признак перевода денежных средств с T0 на T+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TransferNettoRUR	Признак перевода денежных средств с T0 на T+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	CommPaymentAcc	Признак Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TaxPaymentAcclink	Признак, указывающий на списание с Расчетного кода оборотной части комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	

	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	0-12	
	TrdAccName	Наименование Торгово-клирингового счета	Нет	Character	0-30	
	TrdAccStatus	Состояние Торгово-клирингового счета	Нет	Character	1	
	TrdAccPoolMatch	Признак соответствия Торгово-клирингового счета имущественного пула Торгово-клиринговому счету Т+	Нет	Character	0-12	
	DepAccId	Торговый счет депо / счет депо	Нет	Character	0-35	
	DepUnitId	Раздел торгового счета депо / счета депо	Нет	Character	0-17	
	P_Type	Признак, указывающий на то, какому счету соответствует раздел торгового счета депо (1 – счету в НРД, 2 – Расчетному коду)	Нет	Character	1	
	TransferSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TransferNettoSecurity	Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ReturnSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	FullCoveredSell	Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DisableREPO	Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам Т+: («Y» - да, «N» - нет (заключается сделка РЕПО)	Нет	Character	1	
	UnifiedPoolTrdAcc	Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TrdAcColStress	Приоритетный Торгово-клиринговый счет для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Нет	Character	1	
	/RECORDS					
	/BANKACC					
	/INFO					
	/FIRM					
	/EQM20					

/MICEX_DOC						
------------	--	--	--	--	--	--

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

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM20A		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга / Участника торгов	Да	Character	0-12	
SETTLE12		Блок информации по Расчетному коду/ Расчетному коду 2-го уровня				

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

/SETTLE12						
/FIRM						
/EQM20A						
/MICEX_DOC						

7.1.12. Отчет об обязательствах по Сделкам T+ (EQM23)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM23		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения/ Максимально допустимый срок РЕПО с открытой датой	Да	Date		

POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	BankAccId	Код денежной позиции	Нет	Character	12	
	GuarDepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте/ драгоценному металлу				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	DataType	Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам Т+	Нет	Character	1-20	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Нетто-требование / требование	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/CURRENCY						
/GROUP						
/POSTYPES						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM23						
/MICEX_DOC						

7.1.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM24		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за который сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
INFO		Блок данных по типу информации				

	InfoType	Тип информации во вложенных нодах («К» - компенсационный взнос, «R» - отступной)	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	SettleDate	Дата внесения компенсационного взноса/ регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки	Да	Date		
	BuySell	Вид сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	DebitCredit	Направление компенсационного взноса/ отступного (Обязательство (D) / Требование (K))	Нет	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	RepoValue	Сумма РЕПО (руб.) / Объем сделки в валюте расчетов	Да	Number	20	2
	Quantity	Количество ценных бумаг в сделке	Да	Number	20	0
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	TradeNo	Номер компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	Balance	Кол-во ценных бумаг в компенсационном взносе	Нет	Number	20	0
	Amount	Сумма (в руб.) в компенсационном взносе	Нет	Number	20	2
	Payoff	Величина отступного, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	ReportNo	Номер поручения/ Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	TStatus	Статус компенсационного взноса/ отступного (Внесен (+) / Не внесен (-) / Отменен (OTM))	Да	Character	1-3	
	SettleTime	Время расчетов	Да	Time		
	RepoDueDate	Дата исполнения сделки	Да	Date		

/RECORDS						
/INFO						
/CURRENCY						
/FIRM						
/EQM24						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES CCX26		Блок данных отчета	Да			
	FIRMPURPOSE_ PAYMENT	Краткое наименование организации	Да	Character	35	
	REGCODE	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	12	
	DATE	Дата формирования отчета	Да	Date		

STATEMENT		Данные по счету				
	ACCOUNT	Номер лицевого счета 47426	Да	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT_ACC	Наименование счета	Да	Character	210	
	ISO	Код валюты ISO 4217	Да	Character	3	
	CURRENCYNAME	Наименование валюты	Да	Character	50	
	DATE_OPENING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Входящий остаток	Да	Date		
	DATE_CLOSING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Исходящий остаток	Да	Date		
	OPENING_BALANCE	Входящий остаток (в рублях/ иностранной валюте)	Да	Number	32	4
	CLOSING_BALANCE	Исходящий остаток (в рублях/ иностранной валюте)	Да	Number	32	4
	OPENING_BALANCE_RUB	Входящий остаток в нац. эквиваленте	Нет	Number	32	2
	CLOSING_BALANCE_RUB	Исходящий остаток в нац. эквиваленте	Нет	Number	32	2
	DEBIT_SUM	Итого по дебету	Да	Number	32	24
	CREDIT_SUM	Итого по кредиту	Да	Number	32	4
	DEBIT_SUM_RUB	Итого по дебету в нац. эквиваленте	Нет	Number	32	2
	CREDIT_SUM_RUB	Итого по кредиту в нац. эквиваленте	Нет	Number	32	2
ENTRY		Данные по операции				
	NUMBER	Номер документа	Да	Character	35	
	OPERDATE	Дата операции	Да	Date		
	DEBIT	Дебет	Да	Number	32	4
	CREDIT	Кредит	Да	Number	32	4
	DEBIT_RUB	Дебет в нац. эквиваленте	Да	Number	32	2
	CREDIT_RUB	Кредит в нац. эквиваленте	Да	Number	32	2
	PURPOSE_PAYMENT	Наименование операции (начисление процентов по депозиту/пересчет процентов по депозиту/ выплата процентов по депозиту)	Да	Character	210	
/ENTRY						
/STATEMENT						
/CURRENCY						
/CCX26						

/MICEX_DOC						
------------	--	--	--	--	--	--

7.1.15. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM30		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга/ Участника торгов	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по Клиринговому идентификатору	Да			
	UserId	Полномочия клирингового идентификатора	Да	Character	0-12	

	UserIdCM	Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	UserIdOp	Оператор («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	UserIdTr	Переводы («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
/RECORDS						
/INFO						
/FIRM						
/EQM30						
/MICEX_DOC						

7.1.16. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM35		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		

	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	BreakfeeType	Тип отступного: «1» - «Отступное в случае непредоставления Участником клиринга Обеспечения в сумме депозита, указанной в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений»; «2» - «Отступное при прекращении депозита в случае неисполнения обязательства по пополнению суммы депозита».	Да	Character	1	
	Breakfee	Величина отступного, руб.	Да	Number	20	2
	Systemref	Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений	Да	Character	0-12	
/SETTLE						
/EQM35						
/MICEX_DOC						

7.1.17. Отчет о риск-параметрах (EQM44)

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			
EQM44		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
INFO		Блок данных по типу информации	Да			
	InfoType	Тип информации во вложенных нодах (М – Параметры рыночных рисков, I – параметры процентных рисков, P – период запрета коротких продаж (ЗКП))	Да	Character	1	
RECORDS			Да			
	SecurityId	Инструмент	Да	Character	12	
	SecName	Наименование инструмента	Да	Character	30	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	FP_Begin	Дата начала периода запрета коротких продаж		Date		
	FP_End	Дата окончания периода запрета коротких продаж		Date		
	Date_Fix	Дата фиксации изменения параметров		Date		
	Time_Fix	Время фиксации изменения параметров		Time		
	NoLim	Номер диапазона		Number		
	QtyBegin	Начало диапазона		Number	20	
	QtyEnd	Конец диапазона		Number	20	
	RTL_Rub	Нижняя граница, руб.		Number	20	8
	RTH_Rub	Верхняя граница, руб.		Number	20	8
	LPenRate	Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, %		Number	20	8
	HPenRate	Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, %		Number	20	8
	Discount_L	Ставка риска падения цены, %		Number	20	8
	Discount_H	Ставка риска роста цены, %		Number	20	8

	InSingleLim	Принимается в обеспечение (Y – да, N – нет)		Character	1	
	CollateralAcceptLimit	Лимит приема в обеспечение, %		Number	20	2
	FullCovered	Запрещены короткие продажи (Y – да, N – нет)		Character	1	
	ShortSalesLimit	Лимит коротких продаж, в единицах ценных бумаг		Number	20	8
	SettleDate	Дата расчетов		Date		
	RepoRate	Расчетная ставка РЕПО, %		Number	20	8
	RepoRate_Rub	Расчетная ставка РЕПО, руб		Number	20	8
	RepoLRate	Нижняя граница, %		Number	20	8
	RepoHRate	Верхняя граница, %		Number	20	8
	SettlePrice	Расчетная цена с учетом дисконта, руб.		Number	20	8
	PurePrice	Расчетная цена (с НКД), руб.		Number	20	8
/RECORDS						
/INFO						
INDICATORS		Блок данных по индикаторам				
DATE		Блок данных по датам расчета индикаторов				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Integer		
	TradeDate	Дата расчета индикаторов	Да	Date		
INDICATOR		Блок данных по значения индикатора				
	Benchmark	Код индикативной ставки	Да	Character	12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Да	Number	20	6
/INDICATOR						
/DATE						
/INDICATORS						
/EQM44						
/MICEX_DOC						

7.1.18. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM45		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
POOL		Блок данных по имущественным пулам				
	PoolCode	Код имущественного пула	Да	Character	12	
	PoolName	Наименование имущественного пула	Да	Character	0-128	0
SETTLE		Блок данных по счетам имущественного пула				
	RealAccountPool	Расчетный код имущественного пула	Да	Character	0-120	
	DepUnitIdPool	Субсчет депо имущественного пула	Нет	Character	17	
	TrdAccIdPool	Код Торгово-клирингового счета имущественного пула	Нет	Character	12	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета Т+	Нет	Character	12	
	CPCNomValue	Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях	Да	Number	20	2

RECORDS		Блок данных об имуществе в имущественных пулах				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	Quantity	Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг	Да	Number	20	2
	CollateralAcceptLimit	Лимит приема в обеспечение, %	Нет	Number	20	2
	Value	Оценочная стоимость актива, в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/POOL						
/FIRM						
/EQM45						
/MICEX_DOC						

7.1.19. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			

EQM46		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
POOL		Блок данных по имущественным пулам				
	PoolCode	Код имущественного пула	Да	Character	12	0
	PoolName	Наименование имущественного пула	Да	Character	0-128	0
RECORDS		Блок данных о нормативной стоимости КСУ				
	CPCNomValueSum	Общая номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях	Да	Number	20	2
	HValue	Величина дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/POOL						
/EQM46						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного 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			
EQM49		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		

	ReportTime	Время формирования отчета	Да	Time		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Единого пула	Да	Character	5	
PROFINFO		Блок информации по профилю актива				
	AssetID	Идентификатор актива				
	AssetName	Наименование актива				
TCS		Блок данных по рынку, с которого/ на который передан профиль актива				
	TCS	EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT – рынок Стандартизированных ПФИ	Да	Character	3	
	MainTrdAcId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	OpeningBalance	Входящий остаток	Да	Number	20	2
	ClosingBalance	Исходящий/ текущий остаток	Да	Number	20	2
RECORDS		Данные по операции				
	ProfilTran	Сумма/ количество передаваемого профиля	Да	Number	20	2
	TranType	Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ	Да	Number	1	
	TrdAcId	Торгово-клиринговый счет (технический)	Да	Character	0-12	
	OperationTime	Время операции	Да	Time		
	TranNo	Номер операции	Да	Character	0-20	
/RECORDS						
/TCS						
/PROFINFO						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM49						
/MICEX_DOC						

7.1.21. Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
EQM59		Блок данных отчета				
	DateFrom	Дата начала периода, за который сформирован отчет (первый день отчетного месяца)	Да	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который формируется отчет (последний день отчетного месяца)	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	120	
TRDACC		Блок данных о Торгово-Клиринговом счете				
	TrdAccId	Торгово-Клиринговый счет	Нет	Character	12	
CLIENT		Блок данных о Коде клиента				
	ClientCode	Код клиента	Нет	Character	12	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге				
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги (ISIN)	Нет	Character	12	

	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	10	
	SecCurrencyId	Идентификатор валюты ценной бумаги	Да	Character	4	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т. п.)	Да	Character	4	
BOARD		Блок данных по режиму торгов				
	BoardId	Идентификатор режима	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима	Да	Character	30	
RECORDS		Блок данных по времени существования оферт и сумме сделок				
	Threshold	Пороговое (минимальное) значение объема оферты на покупку для включения в расчет Фактического времени существования оферт, в лотах	Да	Number	5	
	TradeDate	Дата выставления оферт	Да	Date		
	OffersTime	Фактическое, суммарное за дату, время существования оферт на покупку, удовлетворяющих требованию к Пороговому значению объема оферты, в минутах. Значение указывается только если оно больше или равно Пороговому значению (Threshold).	Да	Number		
	TValue	Суммарный объем сделок (без учета НКД), в валюте расчетов	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/CONDITIONS						
/BOARD						
/CURRENCY						
/SECURITY						
/GROUP						
/EQM59						
/MICEX_DOC						

7.1.22. Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой (EQM64)

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			
EQM64		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по комиссии по сделке	Да			

	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	BuySell	Направленность второй части сделки: «B» - покупка, «S» - продажа	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)	Да	Character	0-4	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	Benchmark	Код индикативной ставки	Да	Character	1-12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Да	Number	20	6
	Spread	Спред, в процентах	Да	Number	20	6
	CurRepoRate	Ставка, примененная в текущем дне, в процентах	Да	Number	20	6
	InterestAmount	Сумма процентов по сделке РЕПО с плавающей ставкой по состоянию на дату отчета нарастающим итогом, в валюте расчетов	Да	Number	20	2
	/RECORDS					
	/FIRM					
	/EQM64					
	/MICEX_DOC					

7.1.23. Отчет об оценке обеспечения (EQM84)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM84		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FirmNameEN	Наименование головной фирмы (на английском языке)	Нет	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	SumValue	Общая стоимость обеспечения в рублях	Да	Number	20	2
	LockValue	Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, в рублях	Да	Number	20	2
	FreeValue	Стоимость обеспечения, доступного для вывода, в рублях	Да	Number	20	2
	TaxMarginLimit	Бланковый лимит, в рублях (для Участников клиринга-нерезидентов)	Нет	Number	20	2
	SingleLimit	Единый лимит	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных об обеспечении				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	

	CurrencyName	Наименование валюты	Нет	Character	30	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	20	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	Quantity	Размер обеспечения (в единицах валюты /в ценных бумагах)	Да	Number	20	2
	CollateralAcceptLimit	Лимит приема в обеспечение, %	Нет	Number	20	2
	LockQuantity	Размер обеспечения, недоступного для вывода (в единицах валюты /в ценных бумагах)	Нет	Number	20	2
	FreeQuantity	Размер обеспечения, доступного для вывода (в единицах валюты / в ценных бумагах)	Нет	Number	20	2
	Value	Стоимость обеспечения в рублях	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM84						
/MICEX_DOC						

7.1.24. Отчет об изменении суммы депозита (EQM85)

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	String	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	String	1-12	

	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	String	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	String	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	String	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	String	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM85						
		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	String	0 - 120	
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	String	0 - 12	
DEPOSITS						
		Блок данных о депозитах с измененными параметрами				
	TradeNo	Номер депозитного договора	Да	Integer	20	0
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	String	3	
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	String	5	
	DepoDateFrom	Дата заключения депозитного договора	Да	Date		
	DepoDateTo	Дата исполнения второй части депозитного договора (возврата депозита)	Да	Date		
	Value	Первоначальная сумма	Да	Decimal	20	2
	InitialRate	Первоначальная ставка	Да	Decimal	20	7
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка, «FLOATING» - плавающая ставка	Да	String	8	
	Spread	Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Decimal	20	6
	Benchmark	Код индикативной ставки (индикатор)	Нет	String	12	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Decimal	20	7
	ApplicationDate	Дата изменения суммы депозита или размера индикативной ставки	Нет	Date		
	NetValue	Остаток депозита на конец даты изменения	Да	Decimal	20	2
	ActualRate	Актуальная процентная ставка	Да	Decimal	20	7
	Amount	Требования по возврату депозита в дату возврата депозита	Да	Decimal	20	2
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по возврату депозита	Да	Date		

/DEPOSITS						
DETAILS						
		Блок детализации изменений параметров депозитов				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	String	5	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	String	3	
	TradeNo	Номер депозитного договора	Да	Integer	20	0
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	String	4	
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	String	30	
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка, «FLOATING» - плавающая ставка	Да	String	8	
	Benchmark	Код индикативной ставки (индикатор)	Нет	String	12	
RECORDS						
		Блок истории изменений параметров депозитов				
	Date	Дата: Применительно к процентным ставкам: - для фиксированных процентных ставок - дата начала периода действия новой ставки; - для плавающих процентных ставок – дата обновления ставки в отчете. Начисление процентов происходит утром следующего расчетного дня. Применительно к увеличению суммы депозита - дата размещения депозита, а также плановые даты пополнения депозита в размере частично выведенных ранее сумм. Применительно к уменьшению суммы депозита - даты частичного вывода средств или возврата депозита.	Да	Date		
	DepoValueIncrease	Сумма увеличения размера депозита: сумма размещения, сумма пополнений за расчетный день	Нет	Decimal	20	2
	DepoValueDecrease	Сумма уменьшения размера депозита: сумма частичных выводов за день, возврат депозита	Нет	Decimal	20	2
	NetValue	Остаток депозита на конец даты изменения суммы депозита	Да	Decimal	20	2
	Spread	Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Decimal	20	6
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Decimal	20	7

	ActualRate	Актуальная процентная ставка, действующая с указанной даты. Начисление процента по указанной ставке происходит на входящий остаток следующего дня.	Да	Decimal	20	7
/RECORDS						
/DETAILS						
/EQM85						
/MICEX_DOC						

7.1.25. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM91		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы				
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				

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

7.1.26. Отчет о премии (EQM97)

Структура XML-файла:

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

MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
EQM97		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов или Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов или Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ReturnCommAcc	Номер Расчетного кода Участника клиринга, на который перечисляется премия. Для Участников торгов не заполняется.	Нет	Character	0-120	
INFO		Блок данных				
	CommInfo	Комиссионное вознаграждение по: 2 – сделкам РЕПО; 6 – биржевым / внебиржевым сделкам, заключенным на основании адресной заявки/ Предложения с использованием Котировки РПС / Намерения; 7 – возвратная премия по внебиржевым сделкам с акциями, прошедшими листинг на Московской Бирже, заключенным в Режиме «Адресные сделки с ЦК».	Да	Character	1	

	DateFrom	Дата начала периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	PaidReturnCommClr	Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате	Нет	Number	20	2
	PaidReturnCommExh	Сумма премии за организацию торгов к уплате	Нет	Number	20	2
RECORDS		Блок данных по обязательствам по выплате премии				
	SettleDate	Дата заключения сделок с выплатой премии	Нет	Date		
	Value	Объем сделок	Нет	Number	20	2
	SumCommClr	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание	Нет	Number	20	2
	SumCommExh	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов	Нет	Number	20	2
	ReturnCommClr	Сумма начисленной премии за клиринговое обслуживание	Нет	Number	20	2
	ReturnCommExh	Сумма начисленной премии за организацию торгов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/INFO						
/EQM97						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

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

	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM98		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции				
	BankAccId	Код денежной позиции	Да	Character	12	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	RealAccount	Расчетный код Участника клиринга	Нет	Character	5	
	DepUnitId	Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении	Нет	Character	17	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Нет	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по обязательствам	Да			
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Нет	Number	20	0
	OperationNo	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Нет	Number	20	0

SettleDate	Дата исполнения обязательств по передаче Дохода	Нет	Date		
SettleTime	Время исполнения	Нет	Time		
ClientCode	Код клиента	Нет	Number	0-12	
TradeDate	Дата заключения сделки	Нет	Date		
TradeType	Тип сделки («1» - сделка РЕПО, «2» - сделка РЕПО Клирингового центра, «3» - сделка купли-продажи Клирингового центра, «4» - сделка купли-продажи)	Нет	Number	1	
SettleDate1	Дата исполнения 1ой части сделки РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи	Нет	Date		
SettleDate2	Дата исполнения 2ой части сделки РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи/ сделки купли-продажи	Нет	Date		
RecordDate	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода	Нет	Date		
DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода (Обязательство (D) / Требование (K))	Да	Character	1	
SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	10	
Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах/ Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества	Да	Number	20	0
Price	Доход /количество ценных бумаг на одну ценную бумагу / Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу	Да	Number	20	6
D1	D1	Нет	Number	20	16
D2	D2	Нет	Number	20	16
Tax	Налоговая ставка	Нет	Number	20	16
Fee	Комиссионное вознаграждение эмитента ценных бумаг и/или иного лица	Нет	Number	20	16
Type	Вид дохода/ операции: COUPON_PAYMENT – по передаче дохода (купон); PRINCIPAL_PAYMENT – по передаче дохода (амортизация); DIVIDEND_PAYMENT – по передаче дохода (выплата дивидендов в виде денежных средств);	Да	Character	0-20	

		OTHER_PAYMENT – по передаче дохода (иное); REORG_PAYMENT – передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации; CAPITALGAINS_PAYMENT – по передаче дохода (выплата дохода по паям/ису); INTEREST_PAYMENT – по передаче дохода (процентный доход); REDEMPTION_PAYMENT – по передаче дохода (выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев).				
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/CURRENCY						
/GROUP						
/POSTYPES						
/BANKACC						
/FIRM						
/EQM98						
/MICEX_DOC						

EQM98R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

7.1.28. Отчет об обеспечении (EQM99)

Структура XML-файла:

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

	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM99		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ReportType	Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов	Да	Character		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга/ Участника торгов	Да	Character	0-12	
BANKACC		Блок данных по денежной позиции/ Расчетному коду соответствующего уровня				
	BankAccId	Расчетный код соответствующего уровня	Нет	Character	5	
	BankAccUnifiedPool	Признак, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	LevelInfo	Информация об обязательствах: 1 – обязательства, учитываемые по Торгово-клиринговому счету 1-го уровня; 2 – обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету 2-го уровня; 3 - обязательства, учитываемые по Расчетному коду/ Торгово-клиринговому счету 3-го уровня	Нет	Number	1	0
	ParentBankAccId	Расчетный код вышестоящего уровня	Нет	Character	0-25	
POSTYPES		Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу				
	PosType	Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	Да	Character	1	
GROUP		Блок данных по обязательствам				
	RealAccount	Расчетный код соответствующего уровня	Нет	Character	0-120	

	DepUnitId	Раздел торгового счета депо	Нет	Character	17	
	TrdAcclId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	UnifiedPoolTrdAcc	Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты/ драгоценного металла	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов/ драгоценного металла	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	OpeningBalance	Входящий остаток	Да	Number	20	2
	ClosingBalance	Исходящий остаток	Да	Number	20	2
	DebitSum	Итого по дебету	Да	Number	20	2
	CreditSum	Итого по кредиту	Да	Number	20	2
	NettoSum	Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
ENTRY		Данные по операции				
	OperationCode	Код операции с обеспечением	Да	Number	0-4	
	OperationName	Наименование операции	Да	Character	255	
	OperationTime	Время операции / время исполнения	Нет	Time		
	DocNo	Номер документа	Нет	Character	0-20	
	Traninfo	Дополнительная информация по операции	Нет	Character	210	
	Session	Номер клиринговой сессии (для ценных бумаг): «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 20:30	Нет	Number	1	0
	ClientCode	Код клиента (для OperationCode =2)	Нет	Character	0-12	
	Debit	Обороты по дебету	Да	Number	20	2
	Credit	Обороты по кредиту	Да	Number	20	2
	Netto	Нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
/ENTRY						
/RECORDS						
/GROUP						
/POSTYPES						
/BANKACC						
/FIRM						
/EQM99						

/MICEX_DOC						
------------	--	--	--	--	--	--

Для кодов операций 1, 2, 3 вид операции в отношении каждого вида обеспечения определяется Торгово-клиринговым счетом, по которому проводится операция:

- по Торгово-клиринговому Т+ осуществляется внесение / возврат Обеспечения,
- по Торгово-клиринговому счету Гарантийных фондов – внесение взносов в гарантийные фонды / возврат взносов из гарантийных фондов,
- по Торгово-клиринговому счету Обеспечения под стресс - внесение/ возврат Обеспечения под стресс,
- по Торгово-клиринговому счету имущественного пула - внесение имущества в имущественный пул / выдача имущества из имущественного пула.

7.1.29. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100)

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						
EQM100		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата уведомления	Да	Date		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	

CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	OldCurrencyId	Идентификатор заменяемой валюты /драгоценного металла	Да	Character	4	
	OldCurrencyName	Наименование заменяемой валюты /драгоценного металла	Да	Character	30	
	OldCurrencyNameEN	Наименование заменяемой валюты /драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	NewCurrencyId	Идентификатор заменяющей валюты (в которой будут исполнены обязательства)	Да	Character	4	
	NewCurrencyName	Наименование заменяющей валюты	Да	Character	30	
	NewCurrencyNameEN	Наименование заменяющей валюты (английское)	Нет	Character	30	
RECORDS		Блок данных по курсам замены				
	SettleDate	Дата исполнения обязательств	Да	Date		
	CashSettlementPrice	Курс замены, в единицах измерения валюты драгоценного металла, в которых обязательства будут исполнены, за единицу измерения валюты /драгоценного металла, исполнение обязательств в которых прекращается	Да	Number	20	6
/RECORDS						
/CURRPAIR						
/EQM100						
/MICEX_DOC						

7.1.30. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101)

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			
	EQM101	Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FIRM	Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
	SETTLE	Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
	SETTLEDATE	Блок данных по дате расчетов / передачи дохода	Да			
	SettleDate	Дата расчетов / передачи дохода	Да	Date		
	CURRENCY	Блок данных о валютах/ драгоценных металлах				
	OldCurrencyId	Идентификатор заменяемой валюты/ драгоценного металла	Да	Character	4	
	OldCurrencyName	Наименование заменяемой валюты/ драгоценного металла	Да	Character	30	
	OldCurrencyNameEN	Наименование заменяемой валюты/ драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	NewCurrencyId	Идентификатор заменяющей валюты (в которой будут исполнены обязательства)	Да	Character	4	
	NewCurrencyName	Наименование заменяющей валюты	Да	Character	30	
	NewCurrencyNameEN	Наименование заменяющей валюты (английское)	Нет	Character	30	
	TRADES	Блок данных о сделках	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0

	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Нет	Character	0-10	
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора (Покупка/ выдача (B) / продажа/ возврат (S))	Да	Character	1	
	RepoPart	Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ кредитного договора ("1" - первая часть РЕПО/ своп или размещение депозита/ выдача кредита; "2" – вторая часть РЕПО/ своп или возврат депозита/ возврат кредита)	Нет	Number	1	0
	Amount0	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяемой (исходной) валюте	Да	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяющей валюте (в которой будет исполнено обязательство / требование)	Да	Number	20	2
	/TRADES					
OPERATIONS		Блок данных об операциях по начислению дохода	Нет			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OperationNo	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода (Обязательство (D) / Требование (K))	Да	Character	1	
	Sum0	Размер обязательств в заменяемой (исходной) валюте исполнения обязательств до проведения Процедуры	Да	Number	20	2

	Sum	Сумма обязательства по передаче / требования по получению дохода, в заменяющей валюте (в которой будет исполнено обязательство / требование)	Да	Number	20	2
/OPERATIONS						
	OTC	Блок данных об операциях на рынке стандартизированных ПФИ	Нет			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OperationNo	Номер операции в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	0-10	
	Trantype	Тип операции	Да	Number	3	
	OperationInfo	Информация об операции	Да	Character	0-255	
	Sum0	Размер обязательств в заменяемой (исходной) валюте исполнения обязательств до проведения Процедуры	Да	Number	20	2
	Sum	Размер обязательств в рублях или другой валюте исполнения обязательств после проведения Процедуры	Да	Number	20	2
/OTC						
/CURRENCY						
/SETTLEDATE						
/SETTLE						
/FIRM						
/EQM101						
/MICEX_DOC						

7.1.31. Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой (EQM151)

Структура файла XML

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			
EQM151		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по комиссии по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	RepoPart	Часть сделки: «1» - первая часть, «2» – вторая часть сделки РЕПО с открытой датой	Да	Number	1	
	BuySell	Направленность части сделки: «B» - покупка, «S» - продажа	Да	Character	1	
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т. п.)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	0-10	
	OpenRepoComm	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с открытой датой, в рублях.	Нет	Number	20	2
	CommDays	Количество календарных дней, за которое начислена клиринговая комиссия по сделкам РЕПО с открытой датой (начиная с Расчетного дня, следующего за датой исполнения первой части сделки)	Нет	Number	0-4	
	SettleDate	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Да	Date		
	TotalComm	Комиссионные вознаграждения по сделке нарастающим итогом (начисленные), в рублях.	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/FIRM						
/EQM151						
/MICEX_DOC						

7.1.32. Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ)

Структура файла XML

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			
	EQM02TQ	Блок данных отчета	Да			
	TradeDate	Дата подачи намерения	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты подачи намерения	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FIRM	Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
	RECORDS	Блок данных о Намерении				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	QuoteNo	Номер Намерения	Да	Number	20	0
	Status	Состояние Намерения: M – исполнено; C – снято Клиринговой системой; O – «активно» (не исполнено полностью и не снято); R – отклонено Клиринговой системой; W – снято пользователем; D – снято системой при отключении пользователя	Да	Character	1	
	PartnerID	Идентификатор фирмы партнера (участника клиринга-адресата намерения). Если фирма партнер и список партнеров не указаны, намерение адресуется всем фирмам.	Нет	Character	12	
	PartnerName	Наименование фирмы партнера (участника клиринга-адресата намерения)	Нет	Character	30	

	PartnerListID	Идентификатор списка партнеров (списка участников клиринга-адресатов намерения). Если фирма партнер и список партнеров не указаны, намерение адресуется всем фирмам.	Нет	Number	20	0
	PartnerListName	Наименование списка партнеров (участников клиринга-адресатов намерения)	Нет	Character	30	
	BuySell	Направленность (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала)	Да	Character	0-4	
	Price	Цена за одну ценную бумагу (для облигаций – процент от номинала)	Нет	Number	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг, в лотах	Нет	Number	20	0
	EntryTime	Время регистрации в системе	Да	Time		
	AmendTime	Время отмены Намерения в системе (снятие/отклонение/отмена)	Нет	Time		
	UserId	Торговый идентификатор / Идентификатор SMA	Да	Character	0-12	
	/RECORDS					
	/FIRM					
	/EQM02TQ					
	/MICEX_DOC					

7.1.33. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)

Структура XML-файла:

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

	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
	/DOC_REQUISITES		Да			
	EQM2T	Блок данных отчета	Да			
	TradeDate	Дата подачи предложения	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты подачи предложения	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FIRM	Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
	BOARD	Блок данных по режиму	Да			
	BoardId	Идентификатор режима	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима	Да	Character	0-30	
	RECORDS	Блок данных по Предложению	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	Status	Состояние Предложения: M – удовлетворено; C – снято Клиринговой системой; O – «активно» (не удовлетворено полностью и не снято); R – отклонено Клиринговой системой; W – снято пользователем; D – снято системой при отключении пользователя	Да	Character	1	

	OrdTypeCode	Вид Предложения (АОТС – адресное ОТС, NOTC – безадресное ОТС)	Да	Character	0-4	
	BuySell	Направленность (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала)	Да	Character	0-4	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	Character	0-4	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объем Предложения, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0
	Value	Объем Предложения, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	EntryTime	Время регистрации Предложения	Да	Time		
	TradeTime	Время исполнения Предложения	Нет	Time		
	AmendTime	Время отмены	Нет	Time		
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	0-12	
	AccInt	НКД, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в Предложении, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	UserId	Торговый идентификатор	Да	Character	0-12	
	ASP	АСП	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Код клиента	Нет	Character	0-12	
	Details	Идентификационные данные клиента	Нет	Character	0-20	
	SubDetails	Идентификационные данные клиента субброкера	Нет	Character	0-20	
	MatchRef	Поле «Ссылка»	Нет	Character	0-10	
	BrokerRef	Примечание	Нет	Character	0-20	
/RECORDS						

/BOARD						
/FIRM						
/EQM2T						
/MICEX_DOC						

7.1.34. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM3T		Блок данных отчета	Да			
	TradeDate	Дата заключения сделки	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты заключения сделки	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	

CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов				
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	Character	0-4	
BOARD		Блок данных по режиму	Да			
	BoardId	Идентификатор режима	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима	Да	Character	0-30	
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге				
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	InitialFaceValue	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (первоначальная, без учета амортизации)				
	FaceValue	Текущая номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента)				
	SecCurrencyId	Идентификатор валюты финансового инструмента				
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала)	Нет	Character	0-4	
TRDACC		Блок данных по торгово-клиринговому счету				
	TrdAcclId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки в реестре Внебиржевых сделок	Да	Number	20	0
	TradeTime	Время регистрации сделки в реестре Внебиржевых сделок	Да	Time		
	BuySell	Направленность (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6

	Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах	Нет	Number	20	0
	Value	Объем сделки, в валюте расчетов, без учета НКД	Нет	Number	20	2
	Amount	Объем сделки, в валюте расчетов, с учетом НКД				
	FaceAmount	Объем сделки по номиналу, в валюте номинала				
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях	Нет	Number	20	2
	OrderNo	Номер Предложения, на основании которого заключена сделка	Нет	Number	20	0
	OrdTypeCode	Вид Предложения (АОТС – адресное ОТС, NOТС – безадресное ОТС)	Да	Character	0-4	
	Acclnt	НКД, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в сделке, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	CPTrdAcclId	Торгово-клиринговый счет контрагента	Нет	Character	0-12	
	TradeType	Тип сделки (N – Сделка РПС)	Да	Character	1	
	UserId	Торговый идентификатор	Да	Character	0-12	
	Yield	Доходность	Нет	Number	20	2
	Period	Период торговой сессии, когда была заключена сделка (N – Торговый период)	Нет	Character	1	
	ExtRef	Поле-примечание	Нет	Character	0-12	
	ClientCode	Код клиента	Нет	Character	0-12	
	Details	Идентификационные данные клиента	Нет	Character	0-20	
	SubDetails	Идентификационные данные клиента субброкера	Нет	Character	0-20	
	MatchRef	Поле «Ссылка»	Нет	Character	0-10	
	BrokerRef	Примечание	Нет	Character	20	
	/RECORDS					
	/TRDACC					
	/SECURITY					
	/SETTLEDATE					
	/BOARD					

/CURRENCY						
/FIRM						
/EQM3T						
/MICEX_DOC						

7.1.35. Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе (EQM3A)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Нет			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Нет			
	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	string	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	string	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	string	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	string	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	string	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	string	1-120	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	string		
/DOC_REQUISITES			Нет			
EQM3A		Блок данных отчета.	Нет			
	TradeDate	Дата торгов	Да	date		

	Weekday	День недели для даты торгов	Да	string	20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	string	12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	string	120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	string	12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчётов	Нет			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	string	4	
BOARD		Блок данных по режиму	Нет			
	BoardId	Технологический идентификатор режима	Да	string	4	
	BoardName	Наименование режима в Клиринговой системе	Да	string	30	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения	Нет			
	SettleDate	Дата исполнения	Да	date		
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Нет			
	SecurityId	Торговый код ценной бумаги	Да	string	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	string	10	
	SecName	Наименование ценной бумаги	Да	string	30	
	SecurityType	Тип ценной бумаги: ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные, об – облигации, ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки, иф – иностранные инвестиционные фонды ис – ипотечный сертификат кб – корзина ценных бумаг ди – доп. идентификатор списка ксу – клиринговые сертификаты участия etc – товарные инструменты (exchange-traded commodity)	Да	string	4	

	InitialFaceValue	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации)	Да	decimal	20	6
	SecCurrencyId	Идентификатор валюты финансового инструмента	Да	string	4	
	PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)	Да	string		
TRDACC		Блок данных по торгово-клиринговому счету				
	TrdAcclId	Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка	Да	string	12	
	ClearingCenterId	Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО)	Да	string	3	
RECORDS		Блок данных по Внебиржевой сделке	Нет			
	RecNo	Номер по порядку	Да	integer	11	
	TradeNo	Номер Внебиржевой сделки в Клиринговой системе	Да	decimal	20	
	TradeTime	Время регистрации Внебиржевой сделки в Клиринговой системе	Да	time		
	BuySell	Направленность Внебиржевой сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	string	1-1	
	SettleCode	Код расчётов	Да	string	12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)	Да	integer	1	
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	decimal	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг	Нет	decimal	20	
	Value	Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД	Нет	decimal	20	2
	Clr Comm	Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях	Да	decimal	20	2
	OrderNo	Номер Предложения, на основании которого заключена сделка	Нет	decimal	20	

	OrdType	Тип Предложения	Нет	string	3	
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	decimal	20	2
	CPFirmId	Идентификатор Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	30	
	CPfirmINN	ИНН Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	12	
	CPTrdAccId	Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	12	
	TradeType	Тип сделки (N – Сделка РПС, P – Сделка при размещении)	Да	string	1	
	UserId	Идентификатор пользователя участника клиринга	Да	string	12	
	Yield	Доходность	Нет	decimal	20	2
	ExtRef	Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего Предложение)	Нет	string	12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	string	12	
	Details	Идентификационные данные клиента	Нет	string	20	
	SubDetails	Идентификационные данные клиента субброкера	Нет	string	20	
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе Предложения).	Нет	string	10	
	BrokerRef	Примечание	Нет	string	20	
	/RECORDS					
	/TRDACC					
	/SECURITY					
	/SETTLEDATE					

/BOARD						
/CURRENCY						
/EQM3A						
/MICEX_DOC						

7.1.36. Сводный реестр Предложений (EQM11)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Нет			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Нет			
	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	string	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	string	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	string	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	string	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	string	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	string	1-120	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	string		
/DOC_REQUISITES			Нет			
EQM11		Блок данных отчета	Нет			

	RepDate	Дата на которую предоставляется отчет.	Да	date		
	Weekday	День недели для даты предоставления отчета	Да	string	20	
	ActivationDate	Дата активации Предложения	Нет	date		
	ActivationTime	Время активации Предложения	Нет	time		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга, которому адресованы Предложения	Да	string	12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга, которому адресованы Предложения	Да	string	120	
	BoardId	Технологический идентификатор режима в Клиринговой системе	Да	string	4	
	BoardName	Наименование режима в Клиринговой системе	Да	string	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	string	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	string	10	
	SecType	Тип ценной бумаги ао – акции обыкновенные ап – акции привилегированные об – облигации ип – инвестиционные паи др – депозитарные расписки иф – иностранные инвестиционные фонды ис – ипотечный сертификат кб – корзина ценных бумаг ди – доп. идентификатор списка ксу – клиринговые сертификаты участия etc – товарные инструменты (exchange-traded commodity)	Да	string	4	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	string	4	
	SettleCode	Код расчетов	Да	string	12	
	CPPrice	Цена за одну ценную бумагу	Нет	decimal	20	6

	BuySell	Направленность Предложения (Покупка (B) / продажа (S))	Да	string	1-1	
RECORDS		Блок данных по Предложению	Нет			
	RecNo	Номер по порядку	Да	integer	11	
	OrderNo	Номер Предложения в Клиринговой системе	Да	decimal	20	
	EntryDate	Дата регистрации Предложения в Клиринговой системе	Да	date		
	EntryTime	Время регистрации Предложения в Клиринговой системе	Да	time		
	CPFirmId	Идентификатор Участника клиринга подавшего Предложение	Да	string	12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника клиринга подавшего Предложение	Да	string	30	
	CPFirmName	Наименование Участника клиринга подавшего Предложение (полное)	Да	string	1-120	
	CPfirmINN	ИНН Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	12	
	CPfirmOGRN	ОГРН Участника клиринга-конечного контрагента	Нет	string	13	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)	Да	integer	1	
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	decimal	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг в штуках	Да	decimal	20	
	Value	Объем Предложения	Нет	decimal	20	2
	TrdAccId	ТКС, указанный при подаче Предложения в Клиринговую систему	Да	string	12	
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату заключения Внебиржевой сделки (дату активации) в расчёте на одну ценную бумагу	Нет	decimal	20	2
	Details	Идентификационные данные клиента	Нет	string	20	

	SubDetails	Идентификационные данные клиента субброкера	Нет	string	20	
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе предложения)	Нет	string	10	
	BrokerRef	Примечание (Заполняется трейдером. Как правило: код клиента/номер поручения)	Нет	string	20	
	Comments	Дополнительная информация (например при подаче Предложения с признаком «По цене контрагента» указывается «Предложение по цене контрагента»)	Нет	string	255	
	Yield	Доходность	Нет	decimal	20	2
	ComSumQty	Количество ценных бумаг нарастающим итогом	Нет	integer		
	ComSumVal	Объем Внебиржевых сделок нарастающим итогом	Нет	decimal	20	2
/RECORDS						
/EQM11						
/MICEX_DOC						

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

Структура XML-файла:

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

	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM184R		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	ClearingFirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (eng)	Нет	Character	0-120	
DETAILS		Блок данных Обособленного клиента	Да			
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Да	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Да	Character	20	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	SingleLimit	Единый лимит	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных об обеспечении				
	CurrencyId	Идентификатор валюты/драгоценного металла	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты/драгоценного металла	Нет	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты/драгоценного металла (eng)	Нет	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Нет	Character	10	
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Нет	Character	12	
	Quantity	Размер обеспечения/ задолженности в единицах валюты/ в граммах / Размер обеспечения в ценных бумагах	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SETTLE						
/DETAILS						
/EQM184R						

/MICEX_DOC						
------------	--	--	--	--	--	--

EQM184R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

7.2. Отчеты, предоставляемые номинальным держателям

7.2.1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM28		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор Держателя	Да	Character	0-12	
	MainFirmName	Наименование Держателя	Да	Character	0-120	
	FirmType	Тип Держателя (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)	Да	Character	0-20	

FIRM		Блок данных фирмы Участника клиринга	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование фирмы Участника клиринга	Да	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAcclId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	TrdAccName	Наименование Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-30	
	TrdAccStatus	Состояние Торгово-клирингового счета	Да	Character	1	
	DepAcclId	Торговый счет депо/ счет депо	Да	Character	0-35	
	DepUnitId	Раздел торгового счета депо / счета депо	Да	Character	0-17	
	TransferSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	TransferNettoSecurity	Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	ReturnSettleSecurity	Перевод ценных бумаг с T+ на T0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	FullCoveredSell	Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Character	1	
	DataChanged	Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)	Да	Character	1	
/RECORDS						
/FIRM						
/EQM28						
/MICEX_DOC						

7.2.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D)

Структура XML-файла:

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

	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя - Держателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM6D		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы – Держателя/ Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы – Держателя/ Участника клиринга	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы	Да			
	FirmID	Идентификатор фирмы – Держателя/ Участника клиринга	Да	Character	0-12	
CLEARING_MEMBER		Блок данных по участнику клиринга	Да			
	ClearingMemberID	Идентификатор участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingMemberName	Наименование участника клиринга	Да	Character	0-41	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду	Да			
	ExtSettleCode	Расчетный код	Да	Character	20	
TRDACC		Блок информации по Торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAccId	Код Торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро, «CNY» - китайские юани и т. п.)	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчетов	Да	Character	0-30	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации 1 – Исполненные сделки предыдущих дней; 2 – Исполненные сделки текущего дня; 3 – Сделки, подлежащие исполнению; 4 – Неисполненные и расторгнутые сделки; 6 – Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами.	Да	Number	1	0
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	Да			
	ClearingType	Тип клиринга (Возможные значения: M – клиринг по итогам торгов, R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам T+, E – клиринг НКО АО НРД)	Нет	Character	1	
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	Да			
	Session	Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30; «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30; «3» - клиринговая сессия в 23:00; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов	Нет	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчетов	Да			
	SettleDate	Фактическая дата расчетов / Дата исполнения / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date		
INSTRTRADE		Блок данных по типу инструмента в сделке	Да			
		Тип инструмента в сделке: C - сделка с иностранной валютой, S – сделка с ценной бумагой	Да	Character	1	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	

	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге/ инструменту	Нет			
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-12	
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	Нет	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги/ инструмента	Да	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов)	Нет	Character	0-4	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации сделки в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки/ части сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов по сделке	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount)	Нет	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО.	Нет	Number	20	7
	Quantity	Объем сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте	Нет	Number	20	0
	Value	Объем сделки, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	FaceAmount	Объем сделки по номиналу, в валюте номинала	Нет	Number	30	2
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство/ требование по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство/ требование по ценным бумагам	Нет	Number	20	0

	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)	Нет	Number	20	2
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	Price2	Цена второй части РЕПО	Нет	Number	20	7
	Payoff	Величина отступного в валюте расчетов	Нет	Number	20	6
	RepoPart	Часть сделки (РЕПО, своп): "1" - первая часть; "2" – вторая часть	Нет	Number	1	0
	RepoPeriod	Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)	Нет	Number	11	0
	ReportNo	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки	Нет	Number	20	0
	ReportTime	Время исполнения	Нет	Time		
	SettleTime	Время расчетов	Нет	Time		
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	DueDate	Дата исполнения / Максимально допустимый срок РЕПО с открытой датой	Да	Date		
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки);	Нет	Number	1	

		5 – сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО)				
	Systemref	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке	Нет	Character	0-12	
	EarlySettleStatus	Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет)	Нет	Number	1	
	RepoRate	Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	RateType	Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка	Нет	Character	8	
	OpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - да.	Нет	Character	1	
	Benchmark	Код индикативной ставки	Нет	Character	8	
	BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20	6
	CurRepoRate	Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate + BenchmarkRate)	Нет	Number	20	6
	RepoSum	Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/BOARD						
/INSTRTRADE						
/SETTLEDATE						
/SESSION						
/CLEARINGTYPE						
/INFTYPE						
/CURRENCY						
/TRDACC						

/SETTLE						
/CLEARING_MEMBER						
/FIRM						
/EQM6D						
/MICEX_DOC						

8. Формы отчетов на бумажном носителе

8.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)

Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование режима торгов:

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

Наименование режима торгов:

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

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

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

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

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки/ кредитные договоры, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в иностранной валюте

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО / кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора / кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и комиссия в по ДС	Сумма комиссии в по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/процентная ставка /спред	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	ТКС	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номера заявки	Величина отступа в валюте расчетов	Номер отчета на исполнении / Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательства по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--	--	-----------------	-------------	--------------	--	------	--------	---	--------------------------------	---------------------	------------------------	---	------------------------	---	---	--------------------------------------	-----------	--------------------	---------------------------------	-----	-------------	------------	-------------	----------------------------	------------------------------------	---	------------------	----------------	--	-----------------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№п / п	Номер сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчёта	Срок сделки РЕПО / кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора / кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов в по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/процентная ставка /спред	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступления в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательства по сделке	РЕПО с открытой датой	

* Для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки, а Объем сделки в валюте расчетов, Обязательство/Требование по денежным средствам, Накопленный купонный доход на дату исполнения – рассчитанные на дату Максимально допустимого срока исполнения.

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

Сделки/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами:
 Сделки в российских рублях
 Дата исполнения*:

№ п/п	Номер сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Дата заключения	Направление	Код расч. счета	Срок сделки РЕПО/кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов в по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам**	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/процентная ставка/спред	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательства	РЕПО с открытой датой		

* Для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки, а Объем сделки в валюте расчетов, Обязательство/Требование по денежным средствам, Накопленный купонный доход на дату исполнения – рассчитанные на дату Максимально допустимого срока исполнения.

**Для депозитов с возможностью пополнения: при условии своевременного пополнения всех ранее выведенных сумм в их Плановые даты пополнения депозита. Для сделок РЕПО / Депозитов с ЦК с плавающей ставкой: прогнозное значение с учетом возможного изменения значения размера индикативной ставки с началом нового процентного периода

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

№ п / п	Номер сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Часть сделки/заявки/депозитного договора/кредитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО / кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/заявки/депозитного договора / кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов в по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам**	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка /спред	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательства	Размер индикативной ставки	Индикатор	РЕПО с открытой датой		

Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений/Заявления на изменение суммы депозита:

Дата исполнения:

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* указывается для Заявлений на изменение суммы депозита

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

Дата исполнения:

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обязательство по уплате комиссии за клиринг:

Обязательство по уплате комиссии за организацию торгов:

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

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника торгов:

Идентификатор Участника торгов:

Расчетный код:

Дата исполнения*:

Сделки в российских рублях

№ п / п	Номер сделки / заявки / депозитного договора	Часть сделки / заявки / депозитного договора	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки и РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки / заявки / депозитного договора (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство / требование по денежным средствам	Обязательство / требование по ЦБ	Код клиринга	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела / номер заявки	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Размер индикативной ставки	Индикатор	РЕПО с открытой датой
---------	--	--	-----------------	-------------	--------------	--------------------	------	--------	---	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------------------	---	------------------	----------------	----------------------------	-----------	-----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки, а Объем сделки в валюте расчетов, Обязательство/Требование по денежным средствам, Накопленный купонный доход на дату исполнения – рассчитанные на дату Максимально допустимого срока исполнения.

8.4. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)

**Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
(по сделкам клиентов)**

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Код клиента
Исполненные сделки текущего дня:
Сделки T+:
Сделки в российских рублях
Фактическая дата исполнения:

№п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма комиссионных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счета	Контрагент	Цена выкупа / процентная ставка	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	--	----------------------------------	--	-----------	--------------------	--------------------------------	-------------	------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	------------------	---	-----------------------

РЕПО с ЦК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направленность	Код расчета	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Контрагент	Цена выкупа/ процентная ставка	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	-------------	------------------	------	--------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	------------------	---	-----------------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчётов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объём сделки (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счёта	Контрагент	Цена выкупа/процентная ставка	Величина отступления в валюте расчётов	Номер отчёта на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------	--------------------	--------------------------------	-------------	------------	-------------------------------	--	---	------------------	---	-----------------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения*:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчётов	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объём сделки (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/требование по ЦБ	Номер счёта	Контрагент	Цена выкупа/процентная ставка	Величина отступления в валюте расчётов	Номер отчёта на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------------	------	--------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------	--------------------	--------------------------------	-------------	------------	-------------------------------	--	---	------------------	---	-----------------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки, а Объём сделки в валюте расчётов, Обязательство/Требование по денежным средствам, Накопленный купонный доход на дату исполнения – рассчитанные на дату Максимально допустимого срока исполнения.

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

Сделки своп/ сделки купли-продажи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код клиента:

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расчетов	Срок сделки и РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Контрагент	Цена выкупа/процентная ставка	Величина отступного в валюте расчетов	Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ	Время исполнения	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	------	--------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	------------	-------------------------------	---------------------------------------	---	------------------	---	-----------------------

РЕПО с акциями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки / кредитного договора	Часть сделки / кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки и РЕПО / кредитного договора	Цена	Кол-чество	Объем сделки / кредитного договора, в валюте расчетов	НКД на дату исполнения	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Неустойка за неисполнение на Аукционе	Ставка РЕПО	Ставка фиксированного возмещения	Номер отчета / Поручения на отказ	Время ввода отчета / Поручения на отказ	Тип отчета	Цена возмещения	Причина неисполнения (расторжения)
-------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------	----------------	--------------	--	------	------------	---	------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	------------	-----------------	------------------------------------

Дата исполнения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.6. Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12)

Уведомление о замене Торгово-клирингового счета

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

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

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

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Код денежной позиции:

Номер клиринговой сессии, по итогам которой сформирован отчет:

Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла:

Тип обязательства / требования / намерения	Обязательства и намерения	Требования
Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование		
Итого по рынку депозитов		
Итого		

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип обязательства	Обязательство	Требование

8.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)

Отчет о маржинальных требованиях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

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

Расчетный код	Вид Расчетного кода	Сумма Маржинального требования, руб.

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

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Расчетный код:

Комиссия за организацию торгов

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

Комиссия за клиринг

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

Вознаграждение за ИТС

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

Платежи в пользу третьих лиц

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

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Наименование участника торгов:
 Идентификатор участника торгов:
 Расчетный код:

Комиссия за организацию торгов

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

8.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)

Отчет о Торгово-клиринговых счетах

Наименование участника клиринга:
 Идентификатор участника клиринга:
 Дата, за которую сформирован отчет:
 Информация о денежных позициях:
 Код денежной позиции:

Тип денежной позиции	
Модель использования Расчетного кода	
Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам	
Соответствие Расчетному коду Единого пула	
Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения	
Расчетный код Обособленного клиента	
Соответствие Расчетному коду со Специальным признаком	

Код валюты	Код организации	Наименование организации	Номер счета / Расчетный код	Номер Счета обеспечения	Признаки переводов денежных средств		Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений	Взимается оборотная часть комиссионного вознаграждения	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства			

Код денежной позиции:

Тип денежной позиции:

Соответствие Расчетному коду имущественного пула	
--	--

Код валюты	Код организации	Наименование организации	Расчетный код	Номер Счета обеспечения

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-	Наименование Торгово-	Состояние Торгово-клирингово	Счет депо	Раздел	Соответствие	Признаки перевода ценных бумаг	Без допуска к клирингу с	Заключение сделок купли-продажи в	Торгово-клиринговый счет	Приоритетный Торгово-	Изменения

клирингово-го счета	клирингово-го счета	го счета		счета депо	раздела счету				частичным обеспечением по ценным бумагам	случае неисполнения обязательств по Сделкам Т+	Единого пула	клиринговый счет Обеспечения под стресс*
						с Т0 на Т+ при исполнении	с Т0 на Т+ в размере нетто-обязательства	с Т+ на Т0 в размере нетто-требования				

* - Приоритетный Торгово-клиринговый счет для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс.

Торгово-клиринговые счета:

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

Торгово-клиринговые счета:

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

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

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

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

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

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

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

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

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование участника торгов:

Идентификатор участника торгов:

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

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

8.12. Отчет об обязательствах по Сделкам T+ (EQM23)

Отчет об обязательствах по Сделкам T+

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Код денежной позиции:

Дата исполнения*:

Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла:

Тип обязательства	Обязательство**	Требование**

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип обязательства	Обязательство* *	Требование**

* для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки

** Могут содержать требования/обязательства по сделкам РЕПО с открытой датой

8.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24)

Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Информация по внесению компенсационных взносов

Номер сделки	Дата заключения	Вид сделки	Направление КВ	Ценная бумага	Сумма РЕПО (в руб.)	Кол-во ЦБ	Контрагент	Код ТКС	Клиент	Номер КВ	Кол-во КВ	Сумма КВ (в руб.)	Номер Поручения	Статус с КВ	Время расчетов	Номер клиринговой сессии	Дата исполнения

Информация по исполнению обязательств по уплате отступного

Номер сделки	Дата заключения	Вид сделки	Направление отступного	Ценная бумага	Валюта расчетов	Объем сделки, в валюте расчетов	Кол-во ЦБ	Контрагент	Код ТКС	Клиент	Величина отступного, в валюте расчетов	Номер Поручения на отказ от исполнения	Статус отступного	Время расчетов	Номер клиринговой сессии	Дата исполнения

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

Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам

за период с _____ по _____

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

Входящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	
--	--

№	Дата операции	Дебет	Кредит	Наименование операции
Всего оборотов				

Исходящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на _____	
---	--

Лицевой счет:
 Наименование лицевого счета:
 Валюта счета:

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

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

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

8.15. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)

**Отчет о дополнительных торговых разделах,
открытых для проведения операций Участниками клиринга**

Тип:

Наименование держателя:

Идентификатор держателя:

Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Счет депо	Раздел счета депо	Признаки перевода ценных бумаг			Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T0 на T+ в размере нетто-требования		

Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Код Торгово-клирингового счета	Наименование Торгово-клирингового счета	Состояние Торгово-клирингового счета	Счет депо	Раздел счета депо	Признаки перевода ценных бумаг			Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам	Изменения
					с T0 на T+ при исполнении	с T0 на T+ в размере нетто-обязательства	с T+ на T0 в размере нетто-требования		

8.16. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)

Отчет о Клиринговых идентификаторах

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Клиринговые идентификаторы:

Клиринговый идентификатор	Полномочия Клирингового идентификатора			Изменения
	Клиринговый менеджер	Оператор	Переводы	

8.17. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)

Уведомление об обязательствах по уплате отступного

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код	Величина отступного, руб.	Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ Номер заявления на изменение суммы депозита

8.18. Отчет о риск-параметрах (EQM44)

Риск-параметры
<День недели>, <Дата>

Параметры рыночных рисков:

Инструмент	Краткое наименование инструмента	Диапазон	Начало диапазона	Конец диапазона	Ставка риска падения цены, %	Ставка риска роста цены, %	Нижняя граница, руб.	Расчетная цена, руб.	Верхняя граница, руб.	Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, %	Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, %	Принимается в обеспечение	Лимит приема в обеспечение, %	Запрещены короткие продажи	Лимит коротких продаж, ед.	Дата и время фиксации изменения параметров

Параметры процентных рисков:

Инструмент	Краткое наименование инструмента	Дата расчетов	Диапазон	Начало диапазона	Конец диапазона	Нижняя граница, руб.	Верхняя граница, руб.	Расчетная ставка РЕПО, руб.	Нижняя граница, %	Верхняя граница, %	Расчетная ставка РЕПО, %	Расчетная цена с учетом дисконта, руб	Расчетная цена (с НКД), руб	Дата и время фиксации изменения параметров

Период запрета коротких продаж:

Инструмент	Дата начала периода Запрета коротких продаж	Дата окончания периода Запрета коротких продаж

Прогнозные значения ставок индикаторов по датам

Дата	RUSFAR	RUSFAR1W	RUSFAR2W	RUSFAR1M	RUSFAR3M	RUSFARCNY	RUONIA	RREFKEYR

8.19. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование имущественного пула:

Расчетный код имущественного пула:

Номер субсчета депо имущественного пула:

Торгово-клиринговый счет имущественного пула:

Торгово-клиринговый счет Т+, соответствующий Торгово-клиринговому счету имущественного пула:

Краткий код актива	Наименование актива	Количество актива	Лимит приема в обеспечение, %	Оценочная стоимость актива, руб.
Общая стоимость имущества, руб.				
Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, руб.				

8.20. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)

Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование имущественного пула	Общая номинальная стоимость выданных КСУ	Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия

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

Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Время формирования отчета:

Расчетный код

Наименование профиля актива, по которому передан профиль

Рынок, с которого/ на который передан профиль актива

(Торгово-клиринговый счет)

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

Исходящий/ текущий остаток					
----------------------------	--	--	--	--	--

8.22. Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)

**Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту
за период**

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Торгово-клиринговый счет:

Код клиента:

Ценная бумага:

Валюта расчетов:

Режим торгов:

Дата	Фактическое суммарное за дату время существования оферт, в минутах	Сумма сделок в валюте расчетов
...
ИТОГО за период:		

8.23. Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой (EQM64)

**Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой
за период**

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

№	Номер сделки	Направленность второй части сделки РЕПО	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Индикатор	Значение индикатора*	Спред	Ставка, примененная в текущем дне*	Сумма рассчитанных процентов

* - указано значение индикатора / ставки на дату формирования отчета. При расчете процентов за выходные дни используется значение на дату расчета.

8.24. Отчет об оценке обеспечения (EQM84)

Отчет об оценке обеспечения

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код:

Идентификатор валюты / ценной бумаги	Наименование валюты / ценной бумаги	Номер Счета обеспечения/ Торгово-клиринговый счет	Размер обеспечения	Лимит приема в обеспечение, %	Размер обеспечения, недоступного для вывода	Стоимость обеспечения, руб.
Общая стоимость обеспечения, руб.						
Стоимость обеспечения, доступного для вывода, руб.						
Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, руб.						
Бланковый лимит, руб. (для Участников клиринга-нерезидентов)						
Единый лимит						

8.25. Отчет об изменении суммы депозита (EQM85)

Отчет об изменении суммы депозита

Дата, за которую сформирован отчет
 Наименование Участника клиринга
 Идентификатор Участника клиринга

Депозиты с измененными параметрами

Первоначальные характеристики депозитов									Изменившиеся характеристики депозитов					
Номер депозитного договора	Валюта расчетов	Расчетный код	Дата заключения депозитного договора	Дата возврата депозита по договору	Первоначальная сумма	Первоначальная процентная ставка/Спред	Вид ставки	Индикатор	Дата изменения	Остаток депозита на конец даты изменения	Размер индикативной ставки	Актуальная процентная ставка	Требования по возврату депозита	Дата исполнения обязательств по возврату депозита

Расчетный код:
 Режим торгов:
 Валюта расчетов:

Номер депозитного договора:
 Вид ставки:

Изменения параметров депозита с фиксированной ставкой (периоды действия процентных ставок)

Дата*	Увеличение размера депозита: размещения, суммы пополнений за день	Уменьшение размера депозита: сумма частичных выводов за день, возврат	Остаток депозита на конец даты изменения суммы депозита	Актуальная процентная ставка, действующая с указанной даты*

Расчетный код:

Режим торгов:

Валюта расчетов:

Номер депозитного договора:

Вид ставки:

Индикатор:

Изменения параметров депозита с плавающей ставкой (периоды действия процентных ставок)

Дата*	Увеличение размера депозита: размещения, суммы пополнений за день	Уменьшение размера депозита: сумма частичных выводов за день, возврат	Остаток депозита на конец даты изменения суммы депозита	Спред	Размер индикативной ставки	Актуальная процентная ставка, действующая с указанной даты*

* Дата:

1. Применительно к процентным ставкам - даты начала периодов действия новой ставки (и/или Дата обновления индикативной ставки – для депозитов с плавающей ставкой). Ставка действует с первого по последний день периода. Начисление процента по указанной ставке происходит на входящий остаток следующего дня.
2. Применительно к увеличению суммы депозита - дата размещения депозита, а также плановые даты пополнения депозита в размере частично выведенных ранее сумм.
3. Применительно к уменьшению суммы депозита - даты частичного вывода средств или возврата депозита.

8.26. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

Дата и время формирования отчета:

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

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

Расчетный код	Код Валюты	Итоговое нетто-обязательство	Обеспечение в денежных средствах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации	Штраф

Итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам, не обеспеченные средствами под исполнение по итогам четырех Расчетных дней подряд:

Торгово-клиринговый счет	Код ценной бумаги	Итоговое нетто-обязательство	Обеспечение в ценных бумагах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации	Штраф

Итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам, не обеспеченные средствами под исполнение по итогам восьми Расчетных дней подряд:

Торгово-клиринговый счет	Код ценной бумаги	Итоговое нетто-обязательство	Обеспечение в ценных бумагах	Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение	Время фиксации	Штраф

8.27. Отчет о премии (EQM97)

Отчет о премии

Назначение отчета: CLEARING

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Счет для перечисления премии:

По сделкам РЕПО

Период формирования отчета:

Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов, в рублях	Сумма рассчитанной премии за организацию торгов, в рублях
Итого	[сумма значений столбца]	[сумма значений столбца]
Премия к уплате		[PaidReturnCommExh]

Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание, в рублях	Сумма рассчитанной премии за клиринговое обслуживание, в рублях
Итого	[сумма значений столбца]	[сумма значений столбца]
Премия к уплате		[PaidReturnCommClr]

По биржевым / внебиржевым сделкам, заключенным на основании адресной заявки/ Предложения с использованием Котировки РПС / Намерения:

Период формирования отчета:

Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения	Сумма рассчитанной премии за клиринговое обслуживание, в рублях

	за клиринговое обслуживание, в рублях	
Итого	[сумма значений столбца]	[сумма значений столбца]
Премия к уплате		[PaidReturnCommExh]

Возвратная премия по внебиржевым сделкам с акциями, прошедшими листинг на Московской Бирже, заключенным в Режиме «Адресные сделки с ЦК»

Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание, в рублях	Сумма рассчитанной премии за клиринговое обслуживание, в рублях
Итого	[сумма значений столбца]	[сумма значений столбца]
Премия к уплате		[PaidReturnCommClr]

Отчет о премии

Назначение отчета: TRADE

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификатор Участника торгов:

Наименование Участника торгов:

По сделкам РЕПО

Период формирования отчета:Дата заключения сделок	Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов, в рублях	Сумма рассчитанной премии за организацию торгов, в рублях
Итого	[сумма значений столбца]	[сумма значений столбца]

Премия к уплате	[PaidReturnCommExh]
-----------------	---------------------

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

Отчет об обязательствах по передаче /требованиях по получению Дохода

<Дата отчета> <Время отчета>

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Время исполнения:

Код денежной позиции:

Расчетный код:

Идентификатор валюты расчетов:

Номер сделки в Системе торгов	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	Дата и время исполнения	Код клиента	Дата заключения сделки	Тип сделки	Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи	Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи / сделки продажи	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода	Обязательство / требование	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Объем сделки, в ценных бумагах	Доход на одну ценную бумагу в валюте расчетов	Налоговая ставка *	Комиссионное вознаграждение	Вид дохода	Сумма Дохода по сделке в валюте расчетов
Итого сумма обязательств /требований по передаче Дохода																	

Раздел для учета ценных бумаг в обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Номер сделки в Системе	Номер операции по начислению Дохода	Код клиента	Дата заключения сделки	Тип сделки	Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки	Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи /	Дата составления списка лиц, имеющих право на	Обязательство / треб	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Объем сделки, в ценных бумагах	Доход на одну ценную бумагу	Вид операции	Количество ценных бумаг

торгов	в				купли-продажи	сделки купли-продажи	получение Дохода	ован						
	Системе							ие						
	торгов													
Итого сумма обязательств /требований по передаче ценных бумаг														

* Поле информационное. Точное значение налоговой ставки содержится в формате XML.

8.29. Отчет об обеспечении (EQM99)

Отчет об обеспечении

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код соответствующего уровня:

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

(Расчетный код вышестоящего уровня):

Расчетный код:

Расчетный код Единого пула:

Наименование валюты расчетов:

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Дополнительная информация по операции	Номер клиринговой сессии	Код клиента
	Входящий остаток							
	Итого							
	Исходящий остаток							

Раздел торгового счета депо:

Торгово-клиринговый счет:

Торгово-клиринговый счет Единого пула

Краткое наименование ценной бумаги

Код операции	Комментарии	Сумма операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Номер операции	Дополнительная информация по операции	Номер клиринговой сессии	Код клиента
	Входящий остаток							
	Итого							
	Исходящий остаток							

8.30. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100)

Уведомление о курсе замены валюты / драгоценного металла

Дата уведомления:

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

Валюта (драгоценный металл), исполнение обязательств в которой прекращается:

Валюта (драгоценный металл), в которой обязательства будут исполнены:

Дата исполнения обязательств	Курс замены, в единицах измерения валюты драгоценного металла, в которых обязательства будут исполнены, за единицу измерения валюты / драгоценного металла, исполнение обязательств в которых прекращается

8.31. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101)

Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Расчетный код:

По сделкам

Дата расчетов:

Валюта, исполнение требований/ обязательств в которой прекращается:

Валюта, в которой обязательства будут исполняться:

№ п/п	Номер сделки	Дата сделки	Режим торгов	Код ценной бумаги / инструмента	Наименование ценной бумаги / инструмента	Направленность	Часть сделки	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяемой (исходной) валюте	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяющей валюте

По передаче дохода

Дата исполнения обязательств по передаче дохода:

Валюта, исполнение требований/ обязательств в которой прекращается:

Валюта, в которой обязательства будут исполняться:

№ п/п	Номер операции	Дата сделки	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Обязательство / требование	Сумма обязательства / требования по передаче дохода, в заменяемой (исходной) валюте	Сумма обязательства / требования по передаче дохода, в заменяющей валюте

По операциям на рынке стандартизированных ПФИ

Дата расчетов:

Валюта, исполнение требований/ обязательств в которой прекращается:

Валюта, в которой обязательства будут исполняться:

№ п/п	Номер операции	Дата сделки	Код инструмента	Наименование инструмента	Информация об операции	Тип операции	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяемой (исходной) валюте	Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяющей валюте

8.32. Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой (EQM151)

Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения, руб.*	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом, руб.

* – В отчете за день заключения сделки (Дату торгов) равна сумме комиссионного вознаграждения за организацию торгов и за клиринг.

8.33. Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ)

Выписка из реестра Намерений

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

№ п/п	Номер Намерения	Состояние	Направленность	Ценная бумага	Цена ценной бумаги, % от номинала	Кол-во ценных бумаг, в лотах	Время регистрации в системе	Время отмены намерения в системе (снятие/отклонение)	Фирма партнер* / Список партнеров*

												/	отмена)				

* - Участник клиринга–адресат намерения (список таких участников клиринга)

8.34. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)

Выписка из реестра Предложений

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:

Режим торгов

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

8.35. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)

Выписка из реестра Внебиржевых сделок

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:

Идентификатор валюты

Режим торгов
 Дата исполнения:
 Ценная бумага
 Торгово-клиринговый счет

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

8.36. Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе (EQM3A)

Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе

Участник клиринга, которому адресованы Предложения:
 Валюта расчетов:
 Режим:
 Дата исполнения:
 Код ценной бумаги:
 Номинальная стоимость:
 Цена для данной бумаги указывается в валюте расчетов
 Номер Торгово-клирингового счета:
 Клиринговая организация:

№ п/п	Номер сделки	Время	Направленность	Цена	Количество	Объем	Контрагент (код Участника клиринга-Контрагента)	Номер ТКС контрагента	Код расчетов	Комиссионное вознаграждение (руб.)	Номер Предложения, на основании которого заключена сделка	Ссылка	Клиент	Примечание

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.37. Сводный реестр Предложений (EQM11)

Сводный реестр Предложений

Ценная бумага:

Режим:

Валюта:

Направленность Предложения:

Код расчетов:

№ п/п	Номер Предложения	Дата и время регистрации Предложения	Участник клиринга, подавший Предложение	Цена	Кол-во	Объем	ТКС	НКД	Клиент	Ссылка	Примечание	Доходность	Итого бумаг (нарастающим итогом)	Итого объем Предложений (нарастающим итогом)

* - Предложение по цене контрагента

** - количество расчетное

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

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

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Идентификационные данные Обособленного клиента:

Расчетный код:

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

Единый лимит, руб.	
--------------------	--

* - отрицательное значение отражает текущее значение задолженности

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

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

Наименование Держателя/ Участника клиринга:

Идентификатор Держателя/ Участника клиринга:

(Идентификатор участника клиринга):

(Наименование участника клиринга):

Расчетный код

Торгово-клиринговый счет

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки Т+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. счета	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступления в валютном расчете	Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---	--	------------------	----------------	---	-----------------------

РЕПО с ЦК

--	--

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. РЕПО	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	----------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------	---	-----------------------

РЕПО с облигациями

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. РЕПО	Срок сделки РЕПО	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
-------	--------------	--------------	-----------------	-------------	----------------	------------------	------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------------------	----------------	---	-----------------------

РПС: Б-Акции и паи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п / п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. РЕПО	Срок сделки	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
РЕПО с облигациями																												

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения*:

№ п / п	Номер сделки	Часть сделки	Дата заключения	Направление	Код расч. РЕПО	Срок сделки	Цена	Кол-во	Объем сделки (в руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Индикатор	Размер инд. ставки	Обязательство/ требование по ЦБ	Номер счета	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Величина отступного в валюте расчетов	Номер отчета на исполнение/ Поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке	РЕПО с открытой датой
РЕПО с облигациями																												

* Для сделок РЕПО с открытой датой до определения конкретной даты исполнения второй части сделки в соответствии с Правилами клиринга указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки, а Объем сделки в валюте расчетов, Обязательство/Требование по денежным средствам, Накопленный купонный доход на дату исполнения – рассчитанные на дату Максимально допустимого срока исполнения.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
186 (С/п. Восточный ШЕСТЬ) лист

Управляющий директор по клирингу НКО НКЦ (АО)

М.В. Черемисина



«26» июня 2024 г.

