

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом НКО НКЦ (АО)
от «30» июня 2023 года
№ 01-01/242

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

**г. Москва
2023 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..... | 12 |
| 2.8. Запрос на изменение параметров Торгово-клирингового счета | 13 |
| 2.9. Запрос об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества | 14 |
| 2.10. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс..... | 15 |
| 2.11. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета | 16 |
| 2.12. Заявление о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию..... | 17 |
| 2.13. Постоянное поручение на возврат обеспечения..... | 18 |
| 2.14. Заявление об изменении статуса Обеспечения | 19 |
| 2.15. Заявление о предоставлении отчета EQM6D..... | 20 |
| 2.16. Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле | 21 |
| 2.17. Заявление об объединении заявок на заключение депозитных договоров | 22 |
| 2.18. Заявление об осуществлении проверок, выполняемых при подаче отчетов на исполнение..... | 23 |
| 2.19. Заявление о предоставлении Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту.. | 24 |
| 3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 25 |
| 3.1. Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня | 25 |
| 4. Формы документов, предоставляемых клиентами Участников клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 26 |
| 4.1. Уведомление об использовании торгового банковского счета клиента | 26 |
| 5. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Держателями. | 27 |
| 5.1. Заявление о предоставлении статуса Держателя..... | 27 |
| 6. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга..... | 28 |
| 6.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета..... | 28 |
| 6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула | 30 |
| 6.3. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров | 30 |
| 6.4. Уведомление об открытии Торгово-клирингового счета | 30 |
| 6.5. Запрос на аннулирование связи Расчетного кода и Раздела / Запрос на закрытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров | 30 |
| 6.6. Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете..... | 31 |
| 6.7. Запрос на выбор приоритетного Торгово-клирингового счета для исполнения Маржинального требования по обеспечению под стресс..... | 31 |
| 6.8. Заявление на предоставление Дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту | 31 |
| 7. Форматы электронных документов, предоставляемых Участникам | |

клиринга, их Клиентам, Участникам торгов, Держателям и Клиринговым банкам 32

| | |
|---|-----|
| 7.1. Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга, Участникам торгов | 34 |
| 7.1.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05) | 34 |
| 7.1.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/ EQM06P/ EQM06R)..... | 37 |
| 7.1.3. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Участника торгов) (EQM63) | 43 |
| 7.1.4. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C) | 47 |
| 7.1.5. Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок (EQM08) | 52 |
| 7.1.6. Уведомление о замене торгового-клирингового счета (EQM12) | 55 |
| 7.1.7. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13) | 56 |
| 7.1.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14)..... | 59 |
| 7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15) | 61 |
| 7.1.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)..... | 63 |
| 7.1.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A) | 66 |
| 7.1.12. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23) | 68 |
| 7.1.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) | 70 |
| 7.1.14. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26)..... | 72 |
| 7.1.15. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)..... | 74 |
| 7.1.16. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35) | 75 |
| 7.1.17. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45) | 76 |
| 7.1.18. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46) | 78 |
| 7.1.19. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49) | 79 |
| 7.1.20. Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)..... | 80 |
| 7.1.21. Отчет об оценке обеспечения (EQM84) | 82 |
| 7.1.22. Отчет об изменении суммы депозита (EQM85) | 83 |
| 7.1.23. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)..... | 86 |
| 7.1.24. Отчет о премии (EQM97) | 87 |
| 7.1.25. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98/ EQM98R) 89 | |
| 7.1.26. Отчет об обеспечении (EQM99)..... | 92 |
| 7.1.27. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100)..... | 94 |
| 7.1.28. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101) .95 | |
| 7.1.29. Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ) | 99 |
| 7.1.30. Выписка из реестра Предложений (EQM2T) | 101 |
| 7.1.31. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T) | 103 |
| 7.1.32. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R) ..106 | |
| 7.2. Отчеты, предоставляемые номинальным держателям | 107 |
| 7.2.1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28)..... | 107 |
| 7.2.2. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D) 109 | |

8. Формы отчетов на бумажном носителе..... 115

| | |
|--|-----|
| 8.1. Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного (EQM05)..... | 115 |
| 8.2. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06) | 115 |
| 8.3. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM63) | 121 |
| 8.4. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)..... | 122 |
| 8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08) | 125 |
| 8.6. Уведомление о замене Торгово-клирингового счета (EQM12) | 125 |
| 8.7. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13) | 125 |
| 8.8. Отчет о маржинальных требованиях (EQM14) | 126 |
| 8.9. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) | 127 |
| 8.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20) | 128 |
| 8.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня (EQM20A) | 130 |

| | |
|--|-----|
| 8.12. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)..... | 132 |
| 8.13. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного (EQM24) | 132 |
| 8.14. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (ССХ26)..... | 133 |
| 8.15. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга (EQM28) | 134 |
| 8.16. Отчет о Клиринговых идентификаторах (EQM30)..... | 135 |
| 8.17. Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35)..... | 135 |
| 8.18. Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)..... | 136 |
| 8.19. Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)..... | 136 |
| 8.20. Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке (EQM49) | 137 |
| 8.21. Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту (EQM59)..... | 137 |
| 8.22. Отчет об оценке обеспечения (EQM84) | 138 |
| 8.23. Отчет об изменении суммы депозита (EQM85) | 139 |
| 8.24. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91)..... | 141 |
| 8.25. Отчет о премии (EQM97)..... | 141 |
| 8.26. Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98) | 143 |
| 8.27. Отчет об обеспечении (EQM99)..... | 144 |
| 8.28. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (EQM100)..... | 145 |
| 8.29. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101)..... | 146 |
| 8.30. Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ)..... | 147 |
| 8.31. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)..... | 147 |
| 8.32. Выписка из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T)..... | 148 |
| 8.33. Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (EQM184R)..... | 148 |
| 8.34. Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (для номинальных держателей) (EQM6D) | 149 |

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 T0 | | Не предусмотрен |
| | Раздел T+ | | |

(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 T0» указывается 31-й раздел торгового счета депо. В графе «Торговый счет/ Расчетный код», соответствующей Разделу T0, указывается торговый банковский счет 30411810 или Расчетный код. Если нет необходимости в регистрации позиции по денежным средствам, указывается «без денежной позиции».

В графе «Раздел T+» 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 T+, указывается Расчетный код.

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

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

М.П.

_____/Ф.И.О./

«___» _____ 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 ^{1,2} | Количество открываемых Расчетных кодов 2-го уровня ¹ | Идентификационные данные клиента ³ |
|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | |
| | | | |

Участника торгов

| Торгово-клиринговый счет ¹ | Расчетный код ^{1,2} | 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 - Указание Расчетного кода Единого пула возможно, начиная с даты, установленной решением Клирингового центра.

³ - 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 перечислять | Перечислять |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - 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 перечислять | Перечислять |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - 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 перечислять | Перечислять |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - после прекращения обязательств по Сделкам Т+ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Должность руководителя)

М.П.

_____/Ф.И.О./

«__» _____ 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)

М.П.

_____/Ф.И.О./

«__» _____ 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 либо с помощью ПО web-клиринг.

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 MS0012300000      a-11  ПРИВЯЗКА_ТКС
31MS0012300000F00  HS1111111111 30411810111111111111      A
36MS0012300000F00  HS1111111111 12345                                A
36MS0012300000F01  HL1111111111C 55555                            C
3UMS0012300000F11  HW1212111111123456                        A
```

6.2. Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула

Формат документа CODPOOL*

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

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

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

Формат документа TCADEP*

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

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

6.4. Уведомление об открытии Торгово-клирингового счета

Формат документа TCAASSIGN*

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTab TCAASSIGN |
| О | Заголовок исходного TCADEP | | |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!c |
| О | 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 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| О | 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 либо с помощью ПО web-клиринг.

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

Формат документа CODEEXCH*

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| О | 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 либо с помощью ПО web-клиринг.

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 |
|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQTCACFS |
| Н | 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 |
|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabRQEXREPORT |
| О | Действие | ACTION | 1n! 1 – добавить; 0 - исключить |
| О | Код инструмента | SECCODE | 12c |
| О | Режим торгов | SECBOARD | 4c |
| Н | Торгово-клиринговый счет | TRDACC | 12!c |
| Н | Код клиента | CLIENTCODE | 12c |
| Н | Порог отбора данных для отчета | THRESHOLD | 15n |

* 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 расчётов | Нет | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Нет | Character | 0-30 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|---|-----|-----------|------|---|
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Идентификатор режима торгов | Да | Character | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов | Да | Character | 0-30 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | UserId | Код оператора | Да | Character | 0-12 | |
| | ReportNo | Номер отчета об исполнении сделки/ кредитного договора / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса/ Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора | Да | Number | 20 | 0 |
| | ReportType | Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.», «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки») | Да | Character | 0-10 | |
| | Direction | Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный) | Да | Character | 1 | |
| | ReportTime | Время введения | Да | Time | | |
| | ReportAmendTime | Время снятия | Нет | Time | | |
| | TradeNo | Номер сделки/ кредитного договора/ номер компенсационного взноса | Да | Number | 20 | 0 |
| | RecordType | Признак записи данных («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=«К» и «R». | Нет | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | SettleCode | Код расчётов по сделке | Нет | Character | 0-12 | |
| | RepoPeriod | Срок РЕПО/ срок кредитного договора | Нет | Number | 11 | 0 |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| | PriceType | Тип цены (pers - процент от номинала, cash – в валюте расчетов) | Нет | Character | 0-4 | |
| | Quantity | Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки/ сумма кредитного договора (включая проценты)/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 0-10 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | Price2 | Цена второй части РЕПО | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 6 |
| | InterestAmount | Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /BOARD | | | | | |
| | /CURRENCY | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /EQM05 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

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

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM06 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | Character | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код | Да | Character | 20 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчетов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----|-----------|---|---|
| INFTYPE | | Блок данных по типу информации | Да | | | |
| | InfType | <p>Тип информации:</p> <p>1 – Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры предыдущих дней;</p> <p>2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня;</p> <p>3 - Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению;</p> <p>4 - Неисполненные и расторгнутые сделки/ неисполненные кредитные договоры / незаключенные депозитные договоры;</p> <p>5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений/ Заявления на изменение депозита;</p> <p>6 - Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами;</p> <p>7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений;</p> <p>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);</p> <p>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).</p> | Да | Number | 1 | 0 |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | <p>Тип клиринга (Возможные значения:</p> <p>M – клиринг по итогам торгов,</p> <p>R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам,</p> <p>S – клиринг в ходе торгов по одной сделке,</p> <p>C – клиринг по Сделкам T+,</p> <p>E – клиринг НКО АО НРД)</p> | Нет | Character | 1 | |
| SESSION | | Блок данных по клиринговой сессии | Да | | | |
| | Session | <p>Номер клиринговой сессии:</p> <p>«1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30;</p> <p>«2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30;</p> <p>«3» - клиринговая сессия в 20:30;</p> <p>«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов</p> | Нет | Number | 1 | 0 |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате расчётов | Да | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----|-----------|------|---|
| | SettleDate | Фактическая дата расчётов | Да | Date | | |
| INSTRTRADE | | Блок данных по типу инструмента в сделке | Да | | | |
| | 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 | 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 расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2, | Нет | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----|-----------|------|---|
| | | RepoRate, DepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) | | | | |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора/ сумма кредитного договора*, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | FaceAmount | Объём 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 расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Amount | Обязательство/ требование по денежным средствам* | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Balance | Обязательство/ требование по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Sum1 | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Sum2 | Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях | 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 | Да | Date | | |
| | Type | Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам T+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 – сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 8 – закрывающая сделка в отношении участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки | Нет | Number | 1 | |
| | Systemref | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | Нет | Character | 0-12 | |
| | EarlySettleStatus | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| | TradeMergeNo | Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений | Нет | Number | 20 | 0 |
| | 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 | |
| | 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 плавающей ставкой, в процентах (RepoRate + BenchmarkRate или DepoRate + BenchmarkRate) | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RepoSum | Сумма по сделке РЕПО заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | InterestAmount | Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /SECURITY | | | | | |
| | /BOARD | | | | | |
| | /INSTRTRADE | | | | | |
| | /SETTLEDATE | | | | | |
| | /SESSION | | | | | |
| | /CLEARINGTYPE | | | | | |
| | /INFTYPE | | | | | |
| | /CURRENCY | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /EQM06 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

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

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

* для кредитных договоров и депозитных договоров при возврате кредита/ депозита сумма в поле «Value» и «Amount» включает накопленные проценты. 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 | Да | Date | | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчетов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |
| INSTRTRADE | | Блок данных по типу инструмента в сделке | Да | | | |
| | InstrType | Тип инструмента в сделке: 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 расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Amount | Обязательство/ требование по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Balance | Обязательство/ требование по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Sum1 | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Sum2 | Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета) | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientDetails | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 0-41 | |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | Price2 | Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / депозитного договора | Нет | Number | 20 | 7 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-----|-----------|------|---|
| | Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RepoPart | Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, 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 | | |
| | Settlement | Время расчетов | Нет | Time | | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 0-12 | |
| | DueDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | Systemref | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | Нет | Character | 0-12 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RateType | Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка | Нет | Character | 8 | |
| | 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 расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |
| INFTYPE | | Блок данных по типу информации | Да | | | |
| | InfType | Тип информации 1 – Исполненные сделки/ депозитные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные сделки/ депозитные договоры текущего дня; 3 - Сделки, подлежащие исполнению; 4 - Неисполненные и расторгнутые сделки/ неисполненные кредитные договоры/ незаклученные депозитные договоры; 5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений; 6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами; 7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений. | Да | Number | 1 | 0 |
| CLEARINGTYPE | | Блок данных по типу клиринга | Да | | | |
| | ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: M –клиринг по итогам торгов, R –клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам, S – клиринг в ходе торгов по одной сделке, C – клиринг по Сделкам 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 20:30; «0» - для сделок в ходе торгов | Нет | Number | 1 | 0 |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате расчётов | Да | | | |
| | SettleDate | Фактическая дата расчётов | Да | Date | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----|-----------|------|---|
| INSTRTRADE | | Блок данных по типу инструмента в сделке | Да | | | |
| | | Тип инструмента в сделке: 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 расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, DepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount) | Да | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена одной ценной бумаги | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, | Нет | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | | внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчётов | | | | |
| | FaceAmount | Объем сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 2 |
| | DepoRate | Процентная ставка 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 расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Amount | Обязательство/ требование по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Balance | Обязательство/ требование по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Sum1 | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Sum2 | Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | Price2 | Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RepoPart | Часть сделки ("1" - первая часть сделки РЕПО/ своп или размещение депозита; "2" – вторая часть сделки РЕПО/ своп или возврат депозита) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | RepoPeriod | Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) | Нет | Number | 11 | 0 |
| | ReportNo | Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки | Нет | Number | 20 | 0 |
| | ReportTime | Время исполнения | Нет | Time | | |
| | SettlementTime | Время расчетов | Нет | Time | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----|-----------|------|---|
| | DueDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | Type | Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам T+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи/ сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 - сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 –Сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 8 – закрывающая сделка в отношении участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки | Нет | Number | 1 | |
| | Systemref | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | Нет | Character | 0-12 | |
| | EarlySettleStatus | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| | TradeMergeNo | Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений | Нет | Number | 20 | 0 |
| | RepoRate | Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RateType | Вид ставки: «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка | Нет | Character | 8 | |
| | 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 | | | 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 | | | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| CURRENCY | | | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |
| BOARD | | | Да | | | |
| | BoardId | Идентификатор режима торгов | Да | Character | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов | Да | Character | 0-30 | |
| DUEDATE | | | Да | | | |
| | DueDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| SECURITY | | | 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 | | | 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 расчётов | Да | Character | 0-12 | |
| Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, кредитных договорах, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | Нет | Number | 20 | 0 |
| Value | Объём сделки/ сумма кредитного договора (с учетом накопленных процентов), в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| AccInt2 | Накопленный купонный доход на дату исполнения | Нет | Number | 20 | 2 |
| SettlePrice | Цена возмещения | Нет | Number | 20 | 6 |
| RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | Нет | Number | 20 | 2 |
| TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| ClientDetails | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 0-41 | |
| CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| Price2 | Цена второй части РЕПО | Нет | Number | 20 | 6 |
| Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 2 |
| DeliveryFailedPenalty | Неустойка за Неисполнение на Аукционе начисленная | Нет | Number | 20 | 2 |
| RepoRate | Ставка РЕПО | Нет | Number | 20 | 6 |
| RepoPart | Часть сделки РЕПО/ кредитного договора ("1" - первая часть сделки РЕПО/ выдача кредита; "2" – вторая часть сделки РЕПО/ возврат кредита) | Нет | Number | 1 | 0 |
| RepoPeriod | Срок РЕПО/ кредитного договора | Нет | Number | 11 | 0 |
| ReportNo | Номер отчета об исполнении сделки/ кредитного договора / Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора | Нет | Number | 20 | 0 |
| ReportTime | Время ввода отчета/ Поручения на отказ от исполнения сделки/ кредитного договора | Нет | Time | | |
| ReportType | Тип отчета (возможны значения «Отчет», «Поручение на отказ») | Нет | Character | 0-10 | |
| 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 | | | Да | | | |
| EQM13 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | Session | Порядковый номер расчетной клиринговой сессии, для которой сформирован отчет по ценным бумагам: «1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30 «2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30 «3» - клиринговая сессия в 20:30 | Да | Number | 1 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 5 | |
| POSTYPES | | Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу | | | | |
| | PosType | Если «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 | | | | |
| | BankAccId | Код денежной позиции | Нет | Character | 12 | |
| | GuarDepUnitId | Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Нет | Character | 12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте/ драгоценному металлу | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла | Нет | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов/ драгоценного металла | Нет | Character | 30 | |
| | NettoSum | Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование | Нет | Number | 20 | 2 |
| | 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 | Нет | Character | 1-20 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов; SEC_M_DEBT – по уплате Задолженности на фондовом рынке; SEC_M_PEN – штрафы, пени, неустойки на фондовом рынке; DEPO_RETURN – требования по возврату депозитов; DEPO_INTENTION – намерения заключить депозитные договора; DEPO_FACT_SUM – фактически размещенные в депозит суммы; DEPO_WITHDRAWAL - требования по частичному выводу средств из депозита; DEPO_REPLENISHMENT - обязательства по пополнению депозитов с частично выведенной суммой; DEPO_F_REPLENISHMENT - фактически пополненные суммы; DEPO_FACT_RETURN - фактические требования по возврату депозитов (с учетом неисполненных пополнений); PR_DEPO_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета; FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; FX_VM – по уплате вариационной маржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; FX_PEN - штрафы, пени, неустойки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; DERIV_VM - по уплате вариационной маржи на срочном рынке; DERIV_FEE - по уплате сборов и комиссионного вознаграждения на срочном рынке; DERIV_PEN - штрафы, пени, неустойки на срочном рынке; OTC_VM - по уплате вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_TVM - по уплате накопленной вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по вариационной марже при смене валюты вариационной маржи); OTC_DM - по уплате депозитной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_ITDM - по уплате процентов на накопленную депозитную маржу на рынке Стандартизированных ПФИ; OTC_VFSUM- по уплате Плавающей суммы/ Фиксированной суммы на рынке Стандартизированных ПФИ (процентный платеж);</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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE | | | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 5 | |
| | ExtSettleCodeType | Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 – Расчетный код для учета гарантийных фондов; 2 – Расчетный код для учета Обеспечения под стресс; 3 – Расчетный код имущественного пула; 4 – Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов; 5 – Расчетный код для уплаты налогов. | Да | Number | 1 | 0 |
| MARGIN | | | | | | |
| | MarginSum | Сумма Маржинального требования, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /MARGIN | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM14 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.9. Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM15 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | Character | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника клиринга/ Участника торгов | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE12 | | Блок данных по Коду денежной позиции/ Расчетному коду 2-го уровня | | | | |
| | BankAccId | Код денежной позиции / Расчетный код 2-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| TYPE | | Блок данных по получателям комиссии | Да | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----|-----------|-------|---|
| | ComType | «1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС «4» - платежи в пользу третьих лиц | Да | Character | 1 | |
| RECORDS | | Блок данных о комиссии по счетам | Да | | | |
| | FeeType | Вид комиссионного вознаграждения | Да | Number | 1 | |
| | CommisName | Описание комиссии | Да | Character | 255 | |
| | DateFrom | Дата начала периода, за который начислена комиссия | Нет | Date | | |
| | DateTo | Дата окончания периода, за который начислена комиссия | Нет | Date | | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | ITSVAT | в т.ч. НДС | Нет | Number | 20 | 2 |
| | RealAccount | Номер счета или Расчетный код Участника клиринга | Нет | Character | 0-120 | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| | SettleDate | Дата исполнения обязательств по уплате комиссии | Да | Date | | |
| SETTLE23 | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня/ Расчетному коду 3-го уровня | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 2-го уровня/ Расчетный код 3-го уровня | Да | Character | 20 | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE23 | | | | | | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /TYPE | | | | | | |
| /SETTLE12 | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM15 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Правила заполнения полей DateFrom, DateTo:

- для оборотной части комиссионного вознаграждения поля DateFrom и DateTo заполняются датой, в которую рассчитана комиссия (совпадает с датой формирования отчета);

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

7.1.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)

Структура XML-файла:

| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|------------------|
| MICEX_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | | | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM20 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--|-----|-----------|-------|--|
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | Character | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| INFO | | Блок данных по всем Торгово-клиринговым счетам и денежным позициям | Да | | | |
| | InfoType | Если «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 T+ | 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 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 | |
| | DisableREPO | Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам T+: («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 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета / Код Торгово-клирингового счета 2-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmId | Идентификатор Участника клиринга | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmName | Наименование Участника клиринга | Нет | Character | 0-120 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 0-41 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | ClientInfo | Признак, указывающий на раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах Участника торгов («Y» - раскрывать, «N» - не раскрывать) | Нет | Character | 1 | |
| SETTLE23 | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня/ Расчетному коду 3-го уровня | | | | |
| | NccRealAccount | Расчетный код 2-го уровня / Расчетный код 3-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| | ClearingFirmClient | Оказание услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета 2-го уровня/ Код Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | FirmId | Идентификатор Участника торгов | Нет | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника торгов | Нет | Character | 0-120 | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----|-----------|------|--|
| | Details | ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга | Нет | Character | 0-41 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | OpenDate | Дата открытия Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Date | | |
| SETTLE3 | | Блок информации по Расчетному коду 3-го уровня (Участника клиринга) | | | | |
| | NccRealAccount | Расчетный код 3-го уровня | Нет | Character | 0-25 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Character | 0-12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | OpenDate | Дата открытия Торгово-клирингового счета 3-го уровня | Нет | Date | | |
| /SETTLE3 | | | | | | |
| /SETTLE23 | | | | | | |
| /SETTLE12 | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM20A | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

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

Структура XML-файла:

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

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-------|---|
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM23 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 5 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| POSTYPES | | Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу | | | | |
| | PosType | Если «С» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/ позиции по 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 расчётов/ драгоценного металла | Нет | Character | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | DataType | Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам Т+ | Нет | Character | 1-20 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Debit | Нетто-обязательство / обязательство | Да | Number | 20 | 2 |
| | Credit | Нетто-требование / требование | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /GROUP | | | | | | |
| /POSTYPES | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM23 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

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

Структура XML-файла:

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

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |
| INFO | | Блок данных по типу информации | | | | |
| | InfoType | Тип информации во вложенных нодах («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 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|----|------|--|--|
| | Settlement | 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 | 30 | |
| | DATE_OPENING_BALANCE | Дата, на которую сформирован Входящий остаток | Да | Date | | |
| | DATE_CLOSING_BALANCE | Дата, на которую сформирован Исходящий остаток | Да | Date | | |
| | OPENING_BALANCE | Входящий остаток (в рублях/ иностранной валюте) | Да | Number | 15 | 2 |
| | CLOSING_BALANCE | Исходящий остаток (в рублях/ иностранной валюте) | Да | Number | 15 | 2 |
| | OPENING_BALANCE_RUB | Входящий остаток в нац. эквиваленте | Нет | Number | 15 | 2 |
| | CLOSING_BALANCE_RUB | Исходящий остаток в нац. эквиваленте | Нет | Number | 15 | 2 |
| | DEBIT_SUM | Итого по дебету | Да | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT_SUM | Итого по кредиту | Да | Number | 15 | 2 |
| ENTRY | | Данные по операции | | | | |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 10 | |
| | OPERDATE | Дата операции | Да | Date | | |
| | DEBIT | Дебет | Да | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT | Кредит | Да | Number | 15 | 2 |
| | DEBIT_RUB | Дебет в нац. эквиваленте | Да | Number | 15 | 2 |
| | CREDIT_RUB | Кредит в нац. эквиваленте | Да | Number | 15 | 2 |
| | PURPOSE_PAYMENT | Наименование операции (начисление процентов по депозиту/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 об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45)

Структура XML-файла:

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

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----|-----------|-------|---|
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| EQM45 | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | Character | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | Character | 0-12 | |
| POOL | | Блок данных по имущественным пулам | | | | |
| | PoolCode | Код имущественного пула | Да | Character | 12 | |
| | PoolName | Наименование имущественного пула | Да | Character | 0-128 | 0 |
| SETTLE | | Блок данных по счетам имущественного пула | | | | |
| | RealAccountPool | Расчетный код имущественного пула | Да | Character | 0-120 | |
| | DepUnitIdPool | Субсчет депо имущественного пула | Нет | Character | 17 | |
| | TrdAccIdPool | Код Торгово-клирингового счета имущественного пула | Нет | Character | 12 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета Т+ | Нет | Character | 12 | |
| | CPCNomValue | Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных об имуществе в имущественных пулах | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | Quantity | Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Оценочная стоимость актива, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /POOL | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM45 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.18. 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 | | | | | | |

7.1.19. 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 | |
| | MainTrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Нет | Character | 12 | |
| | OpeningBalance | Входящий остаток | Да | Number | 20 | 2 |
| | ClosingBalance | Исходящий/ текущий остаток | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|-----------|------|---|
| RECORDS | | Данные по операции | | | | |
| | ProfilTran | Сумма/ количество передаваемого профиля | Да | Number | 20 | 2 |
| | TranType | Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ | Да | Number | 1 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет (технический) | Да | Character | 0-12 | |
| | OperationTime | Время операции | Да | Time | | |
| | TranNo | Номер операции | Да | Character | 0-20 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /TCS | | | | | | |
| /PROFINFO | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM49 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.20. 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) | 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 | | | | | | |

7.1.21. 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 | | | | | | |

7.1.22. 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

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

Структура XML-файла:

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

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--|-----|-----------|-----|---|
| | | остались неисполненные обязательства по ценной бумаге по результатам расчетов восьмого дня | | | | |
| GROUP | | Блок данных по типам обязательств | | | | |
| | RealAccount | Расчетный код Участника клиринга | Нет | Character | 120 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Нет | Character | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты | Нет | Character | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | Нет | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Нет | Character | 10 | |
| | FixBalanceTime | Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или ценным бумагам | Нет | Time | | |
| | Balance | Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в ценных бумагах | Да | Number | 20 | 2 |
| | Netto | Итоговое нетто-обязательство | Да | Number | 20 | 2 |
| | UnsecuredLiabilities | Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение | Да | Number | 20 | 2 |
| | Penalty | Штраф | Нет | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /GROUP | | | | | | |
| /POSTYPES | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM91 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.24. 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | CommInfo | Комиссионное вознаграждение по: 2 – сделкам РЕПО; 6 – по биржевым / внебиржевым сделкам, заключенным на основании адресной заявки/ Предложения с использованием Котировки РПС / Намерения | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

7.1.25. 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 | Объём сделки, в ценных бумагах/ Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества | Да | Number | 20 | 0 |
| | Price | Доход /количество ценных бумаг на одну ценную бумагу / Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу | Да | Number | 20 | 6 |
| | D1 | 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 (дивиденды); OTHER_PAYMENT – по передаче дохода (иное); REORG_PAYMENT - передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации. | Да | Character | 0-20 | |
| | Sum | Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг | Нет | Number | 20 | 2 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /CURRENCY | | | | | |
| | /GROUP | | | | | |
| | /POSTYPES | | | | | |
| | /BANKACC | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| /EQM98 | | | | | | |
| MICEX_DOC | | | | | | |

EQM98R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити.

7.1.26. 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: | Нет | Number | 1 | 0 |

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

| | | | | | | |
|--|------------|--|-----|-----------|------|---|
| | ClientCode | Код клиента (для OperationCode =2) | Нет | Character | 0-12 | |
| | Debit | Обороты по дебету | Да | Number | 20 | 2 |
| | Credit | Обороты по кредиту | Да | Number | 20 | 2 |
| | Netto | Нетто-обязательство / нетто-требование | Да | Number | 20 | 2 |
| | /ENTRY | | | | | |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /GROUP | | | | | |
| | /POSTYPES | | | | | |
| | /BANKACC | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /EQM99 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

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

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

7.1.27. 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

7.1.28. 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 | | | | | |

7.1.29. 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: М – исполнено; С – снято Клиринговой системой; | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----|-----------|------|---|
| | | О – «активно» (не исполнено полностью и не снято); R – отклонено Клиринговой системой; W – снято пользователем; D – снято системой при отключении пользователя | | | | |
| | 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 | | | | | |

7.1.30. 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 | Объём Предложения, в ценных бумагах | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём Предложения, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации Предложения | Да | Time | | |
| | TradeTime | Время исполнения Предложения | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | Character | 0-12 | |
| | AccInt | НКД, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в Предложении, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | Character | 0-12 | |
| | ASP | АСП | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | Character | 0-12 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|-----------|------|--|
| | Details | Идентификационные данные клиента | Нет | Character | 0-20 | |
| | SubDetails | Идентификационные данные клиента субброкера | Нет | Character | 0-20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | Character | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | Character | 0-20 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM2T | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.31. 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 | | | | | | |
| 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 расчётов | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | 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 | | | | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в реестре Внебиржевых сделок | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации сделки в реестре Внебиржевых сделок | Да | Time | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----|-----------|------|---|
| | BuySell | Направленность (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | Character | 1 | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Quantity | 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, NOTC – безадресное ОТС) | Да | Character | 0-4 | |
| | AccInt | 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 | |
| | CPTrdAccId | Торгово-клиринговый счет контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | TradeType | Тип сделки (N – Сделка РПС) | Да | Character | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | Character | 0-12 | |
| | Yield | Доходность | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Period | Период торговой сессии, когда была заключена сделка (N – Торговый период) | Нет | Character | 1 | |
| | ExtRef | Поле-примечание | Нет | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | Character | 0-12 | |
| | Details | Идентификационные данные клиента | Нет | Character | 0-20 | |
| | SubDetails | Идентификационные данные клиента субброкера | Нет | Character | 0-20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | Character | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | Character | 20 | |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /TRDACC | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| /SECURITY | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM3T | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

7.1.32. 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 | | | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | TrdAccName | Наименование Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-30 | |
| | TrdAccStatus | Состояние Торгово-клирингового счета | Да | Character | 1 | |
| | DepAccId | Торговый счет депо/ счет депо | Да | Character | 0-35 | |
| | DepUnitId | Раздел торгового счета депо / счета депо | Да | Character | 0-17 | |
| | TransferSettleSecurity | Перевод ценных бумаг с T0 на T+ при исполнении обязательств | Нет | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|-----|-----------|---|--|
| | | («Y» - да, «N» - нет) | | | | |
| | 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 расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | Character | 0-30 | |
| INFTYPE | | Блок данных по типу информации | Да | | | |
| | InfType | Тип информации 1 – Исполненные сделки предыдущих дней; 2 – Исполненные сделки текущего дня; 3 – Сделки, подлежащие исполнению; 4 – Неисполненные 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, | 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 23:00; «0» - для сделок с клирингом в ходе торгов | Нет | Number | 1 | 0 |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате расчётов | Да | | | |
| | SettleDate | Фактическая дата расчётов | Да | Date | | |
| INSTRTRADE | | Блок данных по типу инструмента в сделке | Да | | | |
| | | Тип инструмента в сделке: 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/ | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|-----------|------|---|
| | | депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) | | | | |
| | SettleCode | Код расчётов по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору | Да | Character | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount) | Нет | Number | 1 | 0 |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 2 |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Amount | Обязательство/ требование по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Balance | Обязательство/ требование по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Sum1 | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Sum2 | Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета) | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок/ заявок, заключенных в дату формирования отчета) | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ClientDetails | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 0-41 | |
| | CPFirmId | Идентификатор контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | Нет | Character | 0-30 | |
| | Price2 | Цена второй части РЕПО/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RepoPart | Часть сделки/ заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитного договора (“1” - первая часть; “2” – вторая часть) | Нет | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----|-----------|------|---|
| | RepoPeriod | Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) | Нет | Number | 11 | 0 |
| | ReportNo | Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки | Нет | Number | 20 | 0 |
| | ReportTime | Время исполнения | Нет | Time | | |
| | SettlementTime | Время расчетов | Нет | Time | | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 0-12 | |
| | DueDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | Type | Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам T+: 1 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 3 – сделка РЕПО/ две сделки купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки); 5 – сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО); 6 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта; 7 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования; 8 – закрывающая сделка в отношении участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ; 9 – закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки | Нет | Number | 1 | |
| | Systemref | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке/ Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | Нет | Character | 0-12 | |
| | EarlySettleStatus | Изменение срока исполнения обязательств по сделке («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Number | 1 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО / Величина отклонения от индикативной ставки, в процентах | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RateType | Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка РЕПО в режиме «РЕПО с Банком России: фикс.ставка», «FLOATING» - сделка РЕПО в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка» | Нет | Character | 8 | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----|-----------|----|---|
| | Benchmark | Код индикативной ставки (допустимое значение «RREFKEYR» - ключевая ставка Банка России) | Нет | Character | 8 | |
| | BenchmarkRate | Размер индикативной ставки, в процентах | Нет | Number | 20 | 6 |
| | CurRepoRate | Текущее значение ставки РЕПО, в процентах (RepoRate+ BenchmarkRate) | Нет | Number | 20 | 6 |
| | RepoSum | Сумма по сделке РЕПО, заключенной в режиме «Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка», с учетом накопленного процентного дохода, в валюте расчетов | Нет | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |
| /INSTRTRADE | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /SESSION | | | | | | |
| /CLEARINGTYPE | | | | | | |
| /INFTYPE | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /TRDACC | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CLEARING_MEMBER | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /EQM6D | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

8. Формы отчетов на бумажном носителе

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

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

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Наименование режима торгов:

| № п/п | Код опера-тора | 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 расч-етов | Срок сделки РЕПО | Це-на | Объем сделки / КВ, в ценны-х бумага-х | Объем сделки / КВ. в валют-е расчет-ов | Код бума-ги | ТКС | Вид сделки | Напра-вление КВ/ отступ-ного | Конт-рагент | Цена выку-па | Величина отступного в валюте расчетов |
|-------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|--|---------------|------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------|-----|------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Наименование режима торгов:

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

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

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Расчетный код:

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

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

Обязательство по уплате комиссии за клиринг:

Обязательство по уплате комиссии за организацию торгов:

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

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Наименование Участника торгов:

Идентификатор Участника торгов:

Расчетный код:

Дата исполнения:

Сделки в российских рублях

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

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

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

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

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Код клиента

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки T+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата заключения | Направление | Код расч. счетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсационных взносов по ЦБ | Обязательство/требование по денежным средствам | Обязательство/требование по ЦБ | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|

РЕПО с ЦК

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

| №п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата заключения | Направление | 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 | Направление | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсационных взносов по ЦБ | Обязательство/ требование по денежным средствам | Обязательство/ требование по ЦБ | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|

РЕПО с облигациями

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

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

| №п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата заключения | Направление | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсационных взносов по ЦБ | Обязательство/ требование по денежным средствам | Обязательство/ требование по ЦБ | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/ Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|

РПС: Б-Акции и паи

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

РЕПО с облигациями

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

Сделки, подлежащие исполнению:

Сделки в российских рублях

Дата исполнения:

| № п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата заключения | Направление | Код расчетов | Срок сделки РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсационных взносов по ЦБ | Обязательство/требование по денежным средствам | Обязательство/требование по ЦБ | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|

РЕПО с облигациями

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

| №п/п | Номер сделки | Часть сделки | Дата заключения | 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 РЕПО | Цена | Кол-во | Объем сделки (в руб.) | Комиссия за клиринг | Комиссия за организацию торгов | НКД на дату исполнения | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС | Сумма компенсационных взносов по ЦБ | Обязательство/требование по денежным средствам | Обязательство/требование по ЦБ | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Номер Отчета на исполнение/Поручения на отказ | Время исполнения | Время расчетов |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|

РЕПО с акциями

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

8.5. Выписка из реестра неисполненных сделок (EQM08)

Выписка из реестра неисполненных 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 РЕПО / кредитного договора | Цена | Количество | Объем сделки / кредитного договора, в валюте расчетов | НКД на дату исполнения | Номер счета | Код клиента | Контрагент | Цена выкупа | Величина отступного в валюте расчетов | Неустойка за неисполнение на Аукционе | Ставка РЕПО | Ставка фиксированного возмещения | Номер отчета / Поручения на отказ | Время ввода отчета / Поручения на отказ | Тип отчета | Цена возмещения | Причина неисполнения (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. |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| 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-клирингового счета | Наименование Торгово-клирингового счета | Состояние Торгово-клирингового счета | Счет депо | Раздел счета депо | Соответствие раздела счету | Признаки перевода ценных бумаг | | | Без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам | Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам T+ | Торгово-клиринговый счет Единого пула | Приоритетный Торгово-клиринговый счет Обеспечения под стресс* | Изменения |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----------|
| | | | | | | с T0 на T+ при | с T0 на T+ в размере | с T+ на T0 в размере | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | исполнении | нетто- обязательства | 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 |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | |

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

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

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Информация по внесению компенсационных взносов

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

Информация по исполнению обязательств по уплате отступного

| Номер сделки | Дата заключения | Вид сделки | Направление отступного | Ценная бумага | Валюта расчетов | 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 (ССХ26)

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

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

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

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Наименование имущественного пула:

Расчетный код имущественного пула:

Номер субсчета депо имущественного пула:

Торгово-клиринговый счет имущественного пула:

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

| Краткий код актива | Наименование актива | Количество актива | Оценочная стоимость актива, руб. |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Общая стоимость имущества, руб. | | | |
| Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, руб. | | | |

8.19. 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 |
|----------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |

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

8.20. 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 | | | | | |

8.21. 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: | | |

8.22. 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 | | | | | | |

8.23. 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/Сред | 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.

8.24. 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 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------|
| | | | | | | |

8.25. 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 за клиринговое обслуживание, в рублях | Сумма рассчитанной премии за клиринговое обслуживание, в рублях |
|------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| Итого | [сумма значений столбца] | [сумма значений столбца] |
| Премия к уплате | | [PaidReturnCommExh] |

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] |

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

Отчет об обязательствах по передаче /требованиях по получению Дохода

<Дата отчета> <Время отчета>

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Время исполнения:

Код денежной позиции:

Расчетный код:

Идентификатор валюты расчетов:

| Номер сделки в Системе торгов | Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов | Дата и время исполнения | Код клиента | Дата заключения сделки | Тип сделки | Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи | Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи / сделки купли-продажи | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода | Обязательство / требование | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | 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 торгов | Номер операции и по начислению Дохода в Системе торгов | Код клиента | Дата заключения сделки | Тип сделки | Дата исполнения 1ой части РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи | Дата исполнения 2ой части РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи / сделки купли-продажи | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода | Обязательство / требование | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Объём сделки, в ценных бумагах | Доход на одну ценную бумагу | Вид операции | Количество ценных бумаг |
|---|--|-------------|------------------------|------------|--|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Итого сумма обязательств /требований по передаче ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | |

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

8.27. Отчет об обеспечении (EQM99)

Отчет об обеспечении

Наименование участника клиринга:

Идентификатор участника клиринга:

Дата, за которую сформирован отчет:

Расчетный код соответствующего уровня:

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

(Расчетный код вышестоящего уровня):

Расчетный код:

Расчетный код Единого пула:

Наименование валюты расчётов:

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

| Код операции | Комментарии | Сумма операции | Обороты по дебету | Обороты по кредиту | Номер операции | Дополнительная информация по операции | Номер клиринговой сессии | Код клиента |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | |

8.28. 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 |
|------------------------------|--|

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

8.29. 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 |
|-------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8.30. 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/отмена) | Фирма партнер* / Список партнеров* |
|-------|-----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

8.31. Выписка из реестра Предложений (EQM2T)

Выписка из реестра Предложений

День недели, дата

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Режим торгов

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

8.32. 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 |
|-------|--------------|-------------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

8.33. 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

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

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

Наименование Держателя/ Участника клиринга:

Идентификатор Держателя/ Участника клиринга:

(Идентификатор участника клиринга):

(Наименование участника клиринга):

Расчетный код

Торгово-клиринговый счет

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки T+:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

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

РЕПО с ЦК

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

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

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

РЕПО с облигациями

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

Исполненные сделки текущего дня:

Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:

Сделки в российских рублях

Фактическая дата исполнения:

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

РПС: Б-Акции и паи

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

РЕПО с облигациями

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

