

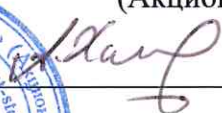
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

09 декабря 2015 года (Протокол № 50)

Председатель Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)




_____ А.С. Хавин

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМ
КЛИРИНГА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

г. Москва
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга	4

1. Общие положения

- 1.1.** Настоящий документ «Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга на товарном рынке» (далее – **Формы и форматы отчетов**) разработан в соответствии с **Правилами клиринга** Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденными уполномоченным органом Банка НКЦ (АО) (далее – **Клиринговый центр**) и зарегистрированными Банком России (далее – **Правила клиринга**), с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2.** **Формы и форматы отчетов** устанавливают формы и форматы отчетов, предоставляемых Клиринговым центром Участникам клиринга в соответствии с **Правилами клиринга**.
- 1.3.** Термины, используемые в **Формах и форматах отчетов**, используются в значениях, определенных **Правилами клиринга**.
- 1.4.** Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу **Форм и форматов отчетов**, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра (www.nkcbank.ru), включая размещение текста **Форм и форматов отчетов**, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

2. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга

- 2.1. Отчетные документы формируются в Клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга и направляются Участникам клиринга в форме электронных документов.

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_TTTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «СОМ01» для Отчета об обязательствах);
- SSS – идентификатор сессии: «00Т»;
- DDMMYY – дата, за которую подготовлен отчетный документ;
- NNNNNNNNN – уникальный номер электронного документа в Подсистеме ЭДО НКЦ;
- RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла, состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивированию (zip) и снятию цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML-файла.

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

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

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

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

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

Формы документов, преобразованных для вывода на печать (на бумажном носителе), приведены в Формах и форматах отчетов.

При этом для электронных документов устанавливаются следующие форматы:

2.1.1. Отчет об обязательствах (COM01)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	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			
COM01		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	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	InfType	Тип информации ("1" – Исполненные сделки текущего дня; "2" - Сделки, подлежащие исполнению)	Да	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	Да			
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
TRADE		Блок данных по типу Договора	Да			
	ContractTCode	Код Договора (FWH/ SWH/ SPT)	Да	Character	3	
	ContractName	Наименование Договора: F – форвардный договор, S – своп договор, T – спот договор	Да	Character	2	
SECURITY		Блок данных по товару	Да			
	SecName	Наименование товара	Да	Character	0-120	
	Class	Основная качественная характеристика товара (класс)	Да	Character	0-12	
	Basis	Базис товара	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по Договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер Договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	ClearingType	Тип клиринга: 1 – клиринг с частичным обеспечением; 2 – клиринг с полным обеспечением	Да	Number	1	0

	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе торгов	Да	Time		
	AdditFeatures	Дополнительные характеристики	Нет	Character	0-120	
	BuySell	Направленность Договора/ части своп договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	ContractPeriod	Срок договора	Нет	Number	11	0
	Price	Цена за один Договор	Да	Number	20	6
	Quantity	Объём товара (в единицах измерения товара)	Да	Number	20	0
	Value	Объём в денежных средствах (российские рубли)	Нет	Number	20	2
	Amount	Обязательство по денежным средствам	Нет	Number	20	2
	Balance	Обязательство по товару	Нет	Number	20	0
	TDif	Обязательство по уплате транспортного дифференциала	Нет	Number	20	2
	ExchComm	Биржевой сбор	Нет	Number	20	2
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	Price2	Цена второй части своп договора	Нет	Number	20	6
	SwapPart	Часть своп договора ("1" - первая часть; "2" – вторая часть)	Нет	Number	1	0
	Type	Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств: 1 - закрывающий форвардный договор	Нет	Number	1	
	/RECORDS		Да			
	/SECURITY		Да			
	/TRADE		Да			
	/SETTLEDATE		Да			
	/INFTYPE		Да			
	/COM01		Да			
	/MICEX_DOC		Да			

2.1.2. Клиринговый отчет (COM02)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
COM02		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду и ТКС				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
SECURITY		Блок данных по товару	Да			
	SecName	Наименование товара	Да	Character	0-120	
	Class	Основная качественная характеристика товара (класс)	Да	Character	0-12	
	Basis	Базис товара	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по Договору	Да			
	TradeNo	Номер Договора в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeDate	Дата заключения Договора	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе торгов	Да	Time		
	ContractName	Наименование Договора: F – форвардный договор, S – своп договор, T – спот договор	Да	Character	1	
	AdditFeatures	Дополнительные характеристики	Нет	Character	0-120	
	BuySell	Направленность Договора/ части своп договора (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	Quantity	Объем товара (в единицах измерения товара)	Да	Number	20	0
	Value	Объем в денежных средствах (российские рубли)	Нет	Number	20	2
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
/RECORDS						
/SECURITY						
/SETTLE						
/COM02						
/MICEX_DOC						

Пример отчета COM02

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

Клиринговый отчет

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

Расчетный код 1
Номер Счета обеспечения 1

Номер Договора	Дата заключения Договора	Время заключения Договора	Наименование Договора	Направленность Договора/ части своп договора	Объем товара (в кг.)	Объем в денежных средствах (руб.)	Код клиента	Дополнительные характеристики
			F	<S>/				
			S	<S>/				
				<S>/				
Итого покупка					<сумма>	<сумма>		
Итого продажа					<сумма>	<сумма>		

Расчетный код N
Номер Счета обеспечения N

2.1.3. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам по спот договорам (COM03)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
COM03		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	Да	Date		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
	Debit	Итоговое нетто-обязательство	Да	Number	20	2
	Credit	Итоговое нетто-требование	Да	Number	20	2
/SETTLE						
/COM03						
/MICEX_DOC						

Поле ReportDate соответствует Дате исполнения

Пример отчета COM03

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

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам по спот договорам

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

Расчетный код	Номер Счета обеспечения	Итоговое нетто-обязательство, руб.	Итоговое нетто-требование, руб.

2.1.4. Отчет об Обеспечении (COM04)

Структура XML-файла:

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

	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Нет	Character	12	
RECORDS		Блок данных по обязательствам				
	CurrencyId	Идентификатор валюты	Нет	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Нет	Character	30	
	SecName	Наименование товара	Да	Character	0-120	
	Class	Основная качественная характеристика товара (класс)	Да	Character	0-12	
	Basis	Базис товара	Да	Character	0-12	
	AdditFeatures	Дополнительные характеристики	Нет	Character	0-120	
	OpeningBalance	Входящий остаток	Да	Number	20	2
	ClosingBalance	Исходящий остаток	Да	Number	20	2
	DebitSum	Итого по дебету	Да	Number	20	2
	CreditSum	Итого по кредиту	Да	Number	20	2
	NettoSum	Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
ENTRY		Данные по операции				
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1 – внесение/ возврат Обеспечения по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод Обеспечения по инициативе Участника клиринга; 3 – исполнение Итоговых нетто-обязательств; 4 – исполнение обязательств по товарам с наступившей Датой исполнения; 5 – исполнение обязательств по биржевому сбору; 6 - исполнение обязательств по комиссионному вознаграждению Клирингового центра; 7 – исполнение обязательств по комиссионному вознаграждению в пользу Оператора товарных поставок; 8 – уплата транспортного дифференциала; 9 – штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по уплате транспортного дифференциала; 10 - уплата пеней за наличие непогашенной Задолженности; 11 – штраф за необеспечение позиции	Да	Number	0-2	
	OperationTime	Время операции / время исполнения	Нет	Time		
	OperationNo	Номер операции	Нет	Character	0-20	
	DocNo	Номер документа	Нет	Character	0-20	
	Debit	Обороты по дебету	Да	Number	20	2

	Credit	Обороты по кредиту	Да	Number	20	2
	Netto	Нетто-обязательство / нетто-требование	Да	Number	20	2
/ENTRY						
/RECORDS						
/GROUP						
/POSTYPES						
/SETTLE						
/COM04						
/MICEX_DOC						

Пример отчета СОМ04

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

Отчет об Обеспечении

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

Расчетный код 1
Номер Счета обеспечения
Наименование валюты

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

Торговый/поставочный раздел торгового товарного счета
Торгово-клиринговый счет

Наименование товара
Основные характеристики
Дополнительные характеристики

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

2.1.5. Отчет о комиссионных вознаграждениях (COM05)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
COM05		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	0-25	
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	Да			
	ComType	«1» - Биржевой сбор в пользу Биржи; «2» - комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра; «3» - вознаграждение в пользу Технического центра за предоставление ИТС; «4» - комиссионное вознаграждение в пользу Оператора товарных поставок; «5» - транспортный дифференциал в пользу Экспедитора	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по видам комиссии	Да			
	FeeType	Признак вида комиссии / пени: «0» - всего по счету Обеспечения; «1» - оборотная часть; «2» - постоянная часть;	Да	Number	2	

		«3» - штраф за необеспечение позиции; «4» - штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по уплате транспортного дифференциала (в пользу Экспедитора); «5» - пеня за наличие непогашенной Задолженности				
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия	Нет	Date		
	Comm	Комиссионное вознаграждение удержанное, руб.	Да	Number	20	2
	VAT	в т.ч. НДС	Нет	Number	20	2
/RECORDS			Да			
/TYPE			Да			
/SETTLE			Да			
/COM05			Да			
/MICEX_DOC			Да			

Пример отчета COM05

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

Отчет о комиссионных вознаграждениях

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

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

Расчетный код 1
Счет Обеспечения 1

Итого:							

Расчетный код N
Счет Обеспечения N

Итого:							

2.1.6. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (COM06)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
COM06		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	BankAccType	Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по счетам	Да			
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Да	Character	0-25	
	ClearingCenterId	Код организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-4	
	ClearingCenterName	Наименование организации, в которой открыт счет	Нет	Character	0-12	
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Нет	Character	0-12	
	DepUnitId	Торговый/поставочный раздел торгового товарного счета	Нет	Character	17	
/RECORDS			Да			
/SETTLE			Да			
/COM06			Да			
/MICEX_DOC			Да			

Пример отчета СОМ06

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

Отчет о Торгово-клиринговых счетах

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Участника клиринга:

Расчетный код:

Тип денежной позиции:

		Номер счета Обеспечения	Торгово- клиринговый счет	Номер торгового/ поставочного раздела торгового товарного счета

2.1.7. Отчет о Клиринговых идентификаторах (СОМ07)

Структура XML-файла:

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

Пример отчета COM07

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

Отчет о клиринговых идентификаторах

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

Клиринговый идентификатор

2.1.8. Требование о погашении Задолженности (COM08)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
COM08		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	DebtsSum	Сумма Задолженности, руб.	Да	Number	20	2
	MaxDebtsDate	Максимальная дата погашения Задолженности	Да	DateTime		
	MaxDebtsTime	Максимальное время погашения Задолженности	Да	DateTime		
/SETTLE						
/COM08						

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

Пример отчета СОМ08

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

Требование о погашении Задолженности

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

Расчетный код	Сумма Задолженности, руб.

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

2.1.9. Отчет о Маржинальном требовании (СОМ09)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES						
COM09		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	5	
	MarginSum	Сумма Маржинального требования, руб.	Да	Number	20	2
	MaxMarginDate	Максимальная дата исполнения Маржинального требования	Да	Date		
	MaxMarginTime	Максимальное время	Да	Date		

		исполнения Маржинального требования				
/SETTLE						
/COM09						
/MICEX_DOC						

Пример отчета COM09

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

Отчет о Маржинальном требовании

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

Расчетный код	Сумма Маржинального требования, руб.

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

2.1.10. Отчет о движении денежных средств (CCX99)

Структура XML-файла:

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Да	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Да	Character	35	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Да	Character	35	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Да	Character	12	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Да	Character	12	
/DOC_REQUISITES						
CCX99		Блок данных отчета	Да			
	FIRMPURPOSE_PAYMENT	Краткое наименование организации	Да	Character	35	
	TRADE_DATE	Время формирования отчета	Да	Time		
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
EXTSETTLECODE		Блок данных о движении ДС	Да			

		в разрезе расчетного кода				
	ID	Расчетный код	Да	Number	5	
STATEMENT		Данные по счету	Да			
	ACCOUNT	Номер счета	Да	Character	20	
	OPENING_BALANCE	Входящий остаток	Да	Number	32	2
	CLOSING_BALANCE	Исходящий остаток	Да	Number	32	2
	PREVIOUS_DATE	Дата предыдущего движения по счету	Нет	Date		
	DATE_OPENING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Входящий остаток	Да	Date		
	DATE_CLOSING_BALANCE	Дата, на которую сформирован Исходящий остаток	Да	Date		
	DEBIT_SUM	Итого по дебету	Да	Number	32	2
	CREDIT_SUM	Итого по кредиту	Да	Number	32	2
	PURPOSE_PAYMENT_ACC	Наименование счета	Нет	Character	210	
ENTRY		Данные по операции				
	CODETYPE	Код типа операции	Да	Number	2	
	NUMBER	Номер документа	Да	Number	10	
	COR_ACC	Номер корреспондирующего счета	Да	Character	20	
	PURPOSE_PAYMENT	Комментарии	Да	Character	210	
	DEBIT	Дебет	Нет	Number	32	2
	CREDIT	Кредит	Нет	Number	32	2
	DATE	Дата операции	Да	Date		
/ENTRY						
/STATEMENT						
/EXTSETTLECODE						
/CCX99						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ99

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

Отчет о движении денежных средств

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

Расчетный код
 Счет Обеспечения
 Наименование счета

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Входящий остаток			

Код операции	Номер документа	Счет	Комментарии	Дебет	Кредит	Дата
			Назначение платежа			
			Назначение платежа			
			Итого			
			Исходящий остаток			

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 24 (двадцать) лист а

центр
Председатель Правления Банка
«Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

А.С. Хавин Хавин А.С.
(подпись)

