

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «21» декабря 2018 года

№ 01-01/169

Председатель Правления

НКО НКЦ (АО)



А.С. Хавин

М.П.

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.
ЧАСТЬ III.**

**г. Москва
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 4 |
| 2.1. Заявление о клиринговых идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .. | 4 |
| 2.2. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета 2-го уровня | 8 |
| 2.3. Постоянное поручение на возврат обеспечения | 9 |
| 2.4. Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях | 10 |
| 3. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками торгов в бумажном виде или в виде документа ЭДО | 11 |
| 3.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета 3-го уровня..... | 11 |
| 3.2. Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях | 12 |
| 4. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром..... | 13 |
| 4.1. Запрос на проведение ранних расчетов | 14 |
| 4.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов | 14 |
| 4.3. Запрос на отмену Постоянного поручения на проведение ранних расчетов | 14 |
| 4.4. Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром | 14 |
| 4.5. Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром | 14 |
| 4.6. Запрос об отмене Постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром | 15 |
| 5. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга и Участникам торгов Клиринговым центром | 16 |
| 5.1. Клиринговый отчет (ССХ03, ССХ3А) | 17 |
| 5.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (ССХ04, ССХ4А, ССХ4Р) 20 | |
| 5.3. Отчет о комиссионных вознаграждениях (ССХ10) | 23 |
| 5.4. Отчет о Маржинальном требовании (ССХ11)..... | 26 |
| 5.5. Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена (ССХ14) | 28 |
| 5.6. Отчет о Поручениях на управление риском (ССХ15) | 31 |
| 5.7. Отчет об обязательствах по ПФИ (ССХ17)..... | 34 |
| 5.8. Отчет о расчетных ценах (ССХ18)..... | 37 |
| 5.9. Отчет о Клиринговых идентификаторах (ССХ19)..... | 39 |
| 5.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (ССХ20)..... | 41 |
| 5.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (2-го уровня / 3-го уровня) (ССХ20А) | 43 |
| 5.12. Отчет о требованиях/ обязательствах (ССХ37)..... | 46 |
| 5.13. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (ССХ43) | 49 |
| 5.14. Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (ССХ49) | 52 |
| 5.15. Требование о погашении Задолженности (ССХ69) | 54 |
| 5.16. Отчет об оценке Обеспечения (ССХ84)..... | 56 |
| 5.17. Отчет об Обеспечении (ССХ89)..... | 58 |
| 5.18. Отчет о сделках своп (ССХ90)..... | 61 |
| 5.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (ССХ91)..... | 63 |
| 5.20. Выписка из реестра Предложений (ССХ122)..... | 65 |
| 5.21. Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой (ССХ123) | 68 |

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Часть III» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке) 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 валютном рынке и рынке драгоценных металлов 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. Заявление о клиринговых идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

В ПАО Московская Биржа
В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О КЛИРИНГОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

| | |
|--------------------------|--|
| Участник клиринга | Указывается полное наименование организации – Участника клиринга |
| Идентификатор | Указывается идентификатор Участника клиринга |

Просит, в соответствии с договором Интегрированного технологического сервиса № _____ от « » 20____, (необходимо выбрать ОДИН из вариантов А или В, или С):

| | |
|--|--|
| А. <input type="checkbox"/> присвоить новые клиринговые идентификаторы в количестве _____ | |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями. Заполняются « Полномочия клиринговых идентификаторов » и Приложение №1 « Информация о подключении » | |
| В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по клиринговым идентификаторам | С. <input type="checkbox"/> аннулировать клиринговые идентификаторы |
| Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам на выбранном рынке, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. Заполняется « Полномочия клиринговых идентификаторов » и/или Приложение №1 « Информация о подключении » | Не заполняются « Полномочия клиринговых идентификаторов » и Приложение №1 « Информация о подключении » |
| Клиринговый(е) идентификатор(ы) (необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать) | |
| ... | |

Полномочия клиринговых идентификаторов

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| 1. Клиринговые полномочия Обязательно для заполнения | клиринговый менеджер⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> присвоить | <input type="checkbox"/> аннулировать |
| | оператор⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> присвоить | <input type="checkbox"/> аннулировать |
| | оператор + переводы⁽³⁾ | <input type="checkbox"/> присвоить | <input type="checkbox"/> аннулировать |
| | Внебиржевые сделки с иностранной валютой⁽⁴⁾ | (для изменения настроек заполняется Приложение №2) | |
| 2. Ограничение по ТКС По умолчанию доступны все ТКС | <input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС ⁽⁵⁾ <input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС: <input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых: <input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС: ... | | |
| | ... | | |
| 3. Объединение в группу Идентификаторам, включенным в группу, доступна информация об операциях пользователей, включенных в группу | Наименование группы | | |
| | <input type="checkbox"/> объединить | <input type="checkbox"/> аннулировать объединение | |
| 4. Получение информации По умолчанию, при отсутствии ограничения по ТКС, транслируется вся информация | о комиссии | <input type="checkbox"/> разрешить | <input type="checkbox"/> запретить |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Фактический адрес установки серверного приложения | | | |
| IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение | | | |
| IP адрес клиентского приложения | | | |
| Название ВПТС | | | |
| Название компании разработчика ВПТС | | | |
| Криптоимя с областью действия «Электронный документооборот валютного рынка». Образец: INN=__, OGRN=__, SNILS=__, T=__, CN=__, OU=__, O=__, L=__, ST=__, C=__ | | | |

РЕЙТЕР ⁽³⁾ _____
(Указывается код, закрепленный за Участником клиринга в РЕЙТЕР)

Блумберг ⁽³⁾ _____
(Указывается код, закрепленный за Участником клиринга в Блумберг)

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(Должность Руководителя Участника клиринга или лица, действующего по доверенности) подпись (Фамилия И.О.) М.П.

- (1) Тип подключения (терминал, Personal ASTSBridge, MFIX Transactional, Hosted ASTSBridge, WEB2L) не может быть изменен.
(2) Данный способ подключения невозможен для универсального рабочего места СМА.
(3) Доступно только для Внебиржевых сделок с иностранной валютой

Приложение №2 к Заявлению о клиринговых идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Полномочия клиринговых идентификаторов на заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой

Просим установить для указанных / присвоенных в соответствии с настоящим Заявлением клиринговых идентификаторов следующие полномочия:

| | | | |
|--|--|--|--|
| Возможность заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой/ код внебиржевой сделки с иностранной валютой | <input type="checkbox"/> не предоставлять <input type="checkbox"/> предоставить по всем кодам* <input type="checkbox"/> предоставить по указанным ниже кодам | | |
| <input type="checkbox"/> EURUSD_SPT | | | |
| <input type="checkbox"/> GBPUSD_SPT | | | |

* В случае проставления Участником клиринга отметки в поле «предоставить по всем кодам», с даты предоставления НКО НКЦ (АО) возможности заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой с новыми кодами, не указанными в настоящем заявлении, для указанных в настоящем заявлении пользовательских идентификаторов доступно заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой с новыми кодами.

« ____ » _____ 20__ г.

*(Должность Руководителя Участника клиринга
или лица, действующего по доверенности)*

подпись

(Фамилия И.О.)

М.П.

2.2. Запрос на открытие Торгового-клирингового счета 2-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА 2-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 зарегистрировать нашей Организации Торгово-клиринговый счет 2-го уровня, в состав которого будет входить Расчетный код 2-го уровня, связанный с Расчетным кодом Участника клиринга _____ для:

- клиента Участника клиринга;

| | |
|-----------------------------------|--|
| Идентификационные данные клиента* | |
|-----------------------------------|--|

- Участника торгов для заключения сделок от имени Участника клиринга;
- Участника торгов, в заявках на заключение сделок которого Участник клиринга будет указан в качестве Клирингового брокера.

| Регистрационный код (идентификатор) Участника торгов | Наименование Участника торгов |
|---|-------------------------------|
| | |

(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.

2.3. Постоянное поручение на возврат обеспечения

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(с Расчетного кода 2-го уровня / 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 на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств / драгоценных металлов с Расчетного кода 2-го уровня / Расчетного кода 3-го уровня:

(указать Расчетный код(-ы) 2-го/ 3-го уровня или фразу «для всех Расчетных кодов 2-го/ 3-го уровня»)

соответствующего Расчетному коду Участника клиринга: _____.
(указать Расчетный код)

- возврат денежных средств во всех валютах / возврат всех драгоценных металлов;
- возврат денежных средств в указанных валютах / возврат указанных драгоценных металлов _____

(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 / всего доступного количества драгоценного металла

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 _____

2.4. Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ**

(полное наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим не предоставлять Участникам торгов информацию об оборотных частях комиссионных вознаграждений по Сделкам, заключенным с указанием следующих Торгово-клиринговых счетов 2-го уровня: _____

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

М.П.

«__» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

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

3.1. Запрос на открытие Торгово-клирингового счета 3-го уровня

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА 3-ГО УРОВНЯ

_____,
(полное наименование Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов: _____

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим открыть Торгово-клиринговый счет 3-го уровня, в состав которого будет входить Расчетный код 3-го уровня, связанный с Расчетным кодом 2-го уровня _____ для следующего клиента:

| | |
|------------------------------------|--|
| 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.

3.2. Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях

(На бланке организации)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ**

(полное наименование Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов: _____,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим не предоставлять клиентам нашей Организации информацию об оборотных частях комиссионных вознаграждений по Сделкам, заключенным с указанием следующих Торгово-клиринговых счетов 3-го уровня:

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

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

4. Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром

При описании форматов электронных документов используются следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ — ? : () . , ‘ + а также: 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 |

4.1. Запрос на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabECLRRQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата действия | DATE | 2!n.2!n.2!n |

4.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRORD

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| О | Заголовок файла | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabECLRORD |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата начала действия поручения | BEGIN_DATE | 2!n.2!n.2!n |
| О | Время начала расчетов | SETTLETIME | 2!n:2!n 11:00 15:15 18:00 |

4.3. Запрос на отмену Постоянного поручения на проведение ранних расчетов

Формат документа ECLRORDDEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabECLRORDDEL |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата окончания действия поручения | END_DATE | 2!n.2!n.2!n |

4.4. Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINRQ

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-------------------------|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabEFINRQ |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата действия | DATE | 2!n.2!n.2!n |
| О | Время завершения торгов | FIN_DATE | 2!n:2!n, время в формате ЧЧ:ММ Может принимать следующие значения: 18:00, 19:00 |

4.5. Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINORD

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|--------------------------------|------------------------------|---|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!n Tab 12 c Tab 12! c Tab EFINORD |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата начала действия поручения | BEGIN_DATE | 2!n.2!n.2!n |
| О | Время завершения торгов | FIN_DATE | 2!n:2!n, время в формате ЧЧ:ММ Может принимать следующие значения: 18:00, 19:00 |

4.6. Запрос об отмене Постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром

Формат документа EFINORDDEL

| О/Н | Передаваемая информация | Используемые служебные слова | Формат / Значение |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|--|
| О | Заголовок документа | | 2!n.2!n.2!n Tab 12 c Tab 12! c Tab EFINORDDEL |
| О | Расчетный код | UVR_CODE | 5!n |
| О | Дата окончания действия поручения | END_DATE | 2!n.2!n.2!n |

5. Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга и Участникам торгов Клиринговым центром

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

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

Структура имен XML-файла с отчетным документом имеет вид: FFFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

- FFFFFFFF – первые 7 символов идентификатора организации – адресата (либо MM00001 для электронных документов, предназначенных для всех организаций, например, для биржевой информации);
- TTTTT – тип электронного документа, включая 2 символа идентификатора рынка (например «EQM06» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг, или «EQM6C» для Выписки из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) и т.д.);
- SSS – идентификатор сессии: «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.

-

5.1. Клиринговый отчет (CCX03, CCX3A)

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 | | | | | | |
| CCX03 | | Блок данных отчета | | | | |
| | 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 (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| CURRPAIR | | Блок данных валютной пары | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота /драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты лота /драгоценного металла | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты лота /драгоценного металла (английское) | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |
| | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyNameEN | Наименование сопряженной валюты (английское) | Нет | Character | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | | | | |
| | TradeNo | Номер сделки | Да | Number | 20 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-----|-----------|------|---|
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | Character | 10 | |
| | TradeGroup | Вид сделки: Т - обычная сделка, S - сделка своп, В - сделка бивалютной корзины, F – сделка фикс, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой | Да | Character | 1 | |
| | BuySell | Направление сделки В – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1-01 | |
| | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date | | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | TradeType | Тип сделки | Да | Character | 1 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Quantity | Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Объем в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
| | Price | Курс | Да | Number | 20 | 6 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | TradeNoSrc | Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части. | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /CURRPAIR | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |
| | /CCX03 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

5.2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (ССХ04, ССХ4А, ССХ4Р)

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 | | | | | | |
| ССХ04 | | Блок данных отчета | | | | |
| | 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 (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| CURRENCY | | Блок информации по валюте | | | | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты / драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | NettoSum | Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | DataType | Тип обязательств: FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения; PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета; | Нет | Character | 1-20 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|---|----|--------|----|---|
| | | SETTL_OBLIG – по сделкам, заключаемым в целях урегулирования неисполненных обязательств (по сделкам урегулирования); FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения; FX_VM – по уплате вариационной маржи; FX_DEBT – по уплате Задолженности; FX_PEN - штрафы, пени, неустойки | | | | |
| | Debit | Итоговое обязательство | Да | Number | 20 | 2 |
| | Credit | Итоговое требование | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX04 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ04, ССХ4А, ССХ4Р:

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВЫХ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ / ИТОГОВЫХ НЕТТО-ТРЕБОВАНИЯХ

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

<Расчетный код N>

<Код валюты/ драгоценного металла>

| Тип обязательства | Обязательство | Требование |
|-------------------|---------------|------------|
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование | | |

Расчеты осуществляются в сроки, установленные Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

5.3. Отчет о комиссионных вознаграждениях (CCX10)

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 | | | | | | |
| CCX10 | | Блок данных отчета | | | | |
| | 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 (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE1 | | Блок информации по Расчетному коду 1-го уровня | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| TYPE | | Блок данных по получателям комиссии | Да | | | |
| | ComType | «1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС | Да | Character | 1 | |
| RECORDS | | Блок данных по комиссии по Расчетному коду 1-го уровня | | | | |
| | CommisType | Вид комиссии | Да | Number | | 0 |
| | CommisName | Описание комиссии | Да | Character | 255 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|-----|-----------|-----|---|
| | CommisNameEN | Описание комиссии (английское) | Нет | Character | 255 | |
| | DateFrom | Дата начала периода, за который начислена комиссия | Да | Date | | |
| | DateTo | Дата окончания периода, за который начислена комиссия | Да | Date | | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | ITSVAT | в т.ч. НДС | Нет | Number | 20 | 2 |
| SETTLE2 | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 2-го уровня | Да | Character | 20 | |
| | Comm | Сумма комиссионного вознаграждения, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE2 | | | | | | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /TYPE | | | | | | |
| /SETTLE1 | | | | | | |
| /CCX10 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ10:

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

ОТЧЕТ О КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

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

<Расчетный код N>

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов

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

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

Комиссионное вознаграждение Клирингового центра

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

Вознаграждение за предоставление ИТС

| Вид комиссионного вознаграждения | Описание | Дата начала периода начисления | Дата окончания периода начисления | Сумма, руб. | в т.ч. НДС* |
|--|----------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* НДС начисляется для Участников клиринга, не являющихся Участниками торгов, на сумму фиксированной ставки за предоставление ИТС

5.4. Отчет о Маржинальном требовании (CCX11)

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 | | | | | | |
| CCX11 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MaxMarginDate | Максимальная дата исполнения Маржинального требования | Да | Date | | |
| | ClearingFirmId | Идентификатор Участника торгов | Да | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmName | Наименование Участника клиринга | Да | Character | 0-120 | |
| | ClearingFirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | MarginSum | Сумма Маржинального требования, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX11 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ11:

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

ОТЧЕТ О МАРЖИНАЛЬНОМ ТРЕБОВАНИИ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

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

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

Исполнение Маржинального требования Участником клиринга осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

5.5. Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена (CCX14)

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 | | | | | | |
| CCX14 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код | Да | Character | 20 | |
| CURRPAIR | | Блок данных валютной пары | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота /драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты лота /драгоценного металла | Да | Character | 30 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|---|-----|-----------|------|---|
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты лота /драгоценного металла (английское) | Нет | Character | 30 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |
| | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyNameEN | Наименование сопряженной валюты (английское) | Нет | Character | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | | | | |
| | TradeNo | Номер сделки | Да | Number | 20 | 0 |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | Character | 10 | |
| | TradeGroup | Вид сделки: Т - обычная сделка, S - сделка своп, В - сделка бивалютной корзины, F – сделка фикс, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой | Да | Character | 1 | |
| | BuySell | Направление сделки В – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1 | |
| | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date | | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | TradeType | Тип сделки | Да | Character | 1 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Quantity | Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Объем в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
| | Price | Курс | Да | Number | 20 | 6 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | TradeNoSrc | Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части. | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /CURRPAIR | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /CCX14 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Отчет, формируемый для Участника клиринга, содержит информацию в отношении Расчетных кодов и/или Торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для Участника торгов, содержит информацию в отношении Расчетных кодов и/или Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.

Пример отчета ССХ14:

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

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЕНА

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

Дата исполнения сделок <Дата N>

<Расчетный код N>

Наименование валюты лота/ драгоценного металла:

Наименование сопряженной валюты:

| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Инструмент | Тип сделки | Направление сделки | Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) | Объем в сопряженной валюте | Курс | Код ТКС | Код клиента | Номер Предложения | Номер исходной сделки* |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Итого покупка</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Итого продажа</i> | | | | | | | | | | | | |

* В случае если поле «Номер исходной сделки» заполнено, то данная строка отчета содержит информацию об измененных условиях сделки, номер которой указан в данном поле.

5.6. Отчет о Поручениях на управление риском (CCX15)

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 | | | | | | |
| CCX15 | | Блок данных отчета | | | | |
| | TradeDate | Дата, за которую сформирован отчет (Расчетного дня) | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| SECURITY | | Блок данных по инструменту | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента (USDRUB_RSK, EURRUB_RSK) | Да | Character | 10 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота | Да | Character | 4 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |
| | CentralRate | Центральный курс RUB/EUR или RUB/USD | Да | Number | 20 | 6 |
| | OpeningBalance1 | Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на управление риском на начало торгового дня в валюте лота | Да | Number | 20 | 2 |
| | OpeningBalance2 | Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|----|-----------|----|---|
| | | управление риском на начало торгового дня в сопряженной валюте | | | | |
| | ClosingBalance1 | Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на управление риском на конец торгового дня в валюте лота | Да | Number | 20 | 2 |
| | ClosingBalance2 | Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на управление риском на конец торгового дня в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных по Поручениям на управление риском | | | | |
| | TradeNo | Номер Поручения на управление риском | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время подачи Поручения на управление риском | Да | Time | | |
| | BuySell | Направление Поручения на управление риском В – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1 | |
| | Quantity | Объем в валюте лота | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Объем в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX15 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ15:

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

ОТЧЕТ О ПОРУЧЕНИЯХ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

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

<Расчетный код N>
 <Инструмент N>
 <Центральный курс N>

| № | Номер поручения | Время регистрации поручения | Обязательства / требования по поручениям на управление риском | |
|---|-----------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| | | | Объем в валюте лота | Объем в сопряженной валюте |
| Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на управление риском на начало Расчетного дня: | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| n | | | | |
| Нетто-обязательство / нетто-требование по Поручениям на управление риском на конец Расчетного дня: | | | | |

5.7. Отчет об обязательствах по ПФИ (ССХ17)

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 | | | | | | |
| ССХ17 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) | Да | Character | 20 | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте/ драгоценному металлу | | | | |
| | CurrencyId | Код базисного актива | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование базисного актива | Нет | Character | 30 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-----|-----------|------|---|
| | CurrencyNameEN | Наименование базисного актива (английское) | Нет | Character | 30 | |
| TRADE | | Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня (Расчетному коду 3-го уровня) | | | | |
| | ExtTradeCode | Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня) | Да | Character | 20 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | SettlePrice | Текущая расчетная цена | Да | Number | 20 | 6 |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам и сделкам | | | | |
| | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date | | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | TradeNo | Номер записи в реестре сделок | Нет | Number | 20 | |
| | Price | Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня) / Цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день) | Нет | Number | 20 | 6 |
| | TradeGroup | Вид обязательств/ требований: F – по фьючерсному контракту; S – по своп контракту (2ой части) | Да | Character | 1-15 | |
| | BuySell | Направление обязательств/ сделки: B – Покупка, S – Продажа | Да | Character | 1 | |
| | Quantity | Объем обязательств/ требований в единицах базисного актива (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Объем обязательств / требований в рублях (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Varm | Обязательство/ Требование по уплате вариационной маржи (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | Да | Character | 0-12 | |
| | TermQuantity | Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива | Да | Number | 20 | 2 |
| | TermValue | Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /TRADE | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX17 | | | | | | |

5.8. Отчет о расчетных ценах (CCX18)

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 | | | | | | |
| CCX18 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте/ драгоценному металлу | | | | |
| | CurrencyId | Код валюты/ драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты/ драгоценного металла | Нет | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты /драгоценного металла (английское) | Нет | Character | 30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | SettlePrice | Текущая расчетная цена | Да | Number | 20 | 6 |
| | Price | Предыдущая расчетная цена | Нет | Number | 20 | 6 |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /CURRENCY | | | | | | |
| /CCX18 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX18:

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

ОТЧЕТ О РАСЧЕТНЫХ ЦЕНАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

| Код валюты/ драгоценного металла | Дата исполнения | Предыдущая Расчетная цена | Текущая Расчетная цена |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------|
| <код валюты/ драгоценного металла> | | | |
| | | | |
| | | | |
| <код валюты/ драгоценного металла> | | | |
| | | | |
| | | | |

5.9. Отчет о Клиринговых идентификаторах (CCX19)

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 | | | | | | |
| CCX19 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую формируется отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| RECORDS | | Блок данных по Клиринговому идентификатору | | | | |
| | UserId | Полномочия клирингового идентификатора | Да | Character | 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 | |
| | OTCTr | Внебиржевые сделки с иностранной валютой («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | OTCTrId | Доступ к внебиржевым сделкам: «EURUSD_SPT» - по инструменту EURUSD_SPT, «GBPUSD_SPT» - по инструменту GBPUSD_SPT, «USDCNY_SPT» - по инструменту USDCNY_SPT, «USDTRY_SPT» - по инструменту USDTRY_SPT | Нет | Character | 200 | |
| | DataChanged | Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) | Да | Character | 1 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /CCX19 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ19:

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

ОТЧЕТ О КЛИРИНГОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ

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

| № | Клиринговый идентификатор | Полномочия Клирингового идентификатора | | | | Изменения |
|---|---------------------------|--|----------|----------|--|-----------|
| | | Клиринговый менеджер | Оператор | Переводы | Внебиржевые сделки с иностранной валютой | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5.10. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (CCX20)

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 | | | | | | |
| CCX20 | | 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 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | ExtSettleCodeType | Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление | Нет | Character | 1 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | CommPaymentAcc | Признак Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| | TaxPaymentAcc | Признак, указывающий на списание с Расчетного кода | Нет | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|-----|-----------|------|--|
| | | оборотной части комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет) | | | | |
| | TaxPaymentAccLink | Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения | Нет | Character | 5 | |
| RECORDS | | Блок данных по Счетам обеспечения | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты | Нет | Character | 0-4 | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX20 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX20:

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

ОТЧЕТ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ

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

| Расчетный код | Признак Расчетного кода Единого пула | Тип Расчетного кода | Торгово-клиринговый счет | Идентификационные данные | Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений | Взимается оборотная часть комиссионного вознаграждения | Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Идентификатор валюты | Номер Счета обеспечения |
| | |
| | |
| | |

5.11. Отчет о Торгово-клиринговых счетах (2-го уровня / 3-го уровня) (CCX20A)

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 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | Character | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| CCX20A | | 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 | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE1 | | Блок информации по Расчетному коду 1-го уровня (Расчетному коду 2-го уровня) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|-----------|-------|--|
| | ExtSettleCode | Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) | Да | Character | 20 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | Да | Character | 0-12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| SETTLE2 | | 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 | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета 2-го уровня | Да | Character | 0-12 | |
| | TrdFirmId | Идентификатор Участника торгов | Нет | Character | 0-12 | |
| | TrdFirmName | Наименование Участника торгов | Нет | Character | 0-120 | |
| | TrdFirmNameEN | Наименование Участника торгов (английское) | Нет | Character | 0-120 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента Участника клиринга | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| /SETTLE2 | | | | | | |
| /SETTLE1 | | | | | | |
| /CCX20A | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Отчет, формируемый для Участника клиринга, содержит информацию в отношении Расчетных кодов и/или Торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для Участника торгов, содержит информацию в отношении Расчетных кодов и/или Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.

Пример отчета CCX20A:

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

ОТЧЕТ О ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов):

Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов):

| Расчетный код | Торгово-клиринговый счет |
|---------------|--------------------------|
| | |
| | |

(Идентификатор Участника торгов:)

(Наименование Участника торгов:)

| Расчетный код | Торгово-клиринговый счет | Идентификационные данные |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

5.12. Отчет о требованиях/ обязательствах (CCX37)

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 | | | | | | |
| CCX37 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) | Да | Character | 20 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| SETTLEDATE | | Блок информации по дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по инструменту | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SettlePrice | Текущая расчетная цена | Да | Number | 20 | 6 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|-----------|------|---|
| | Price | Предыдущая расчетная цена | Нет | Number | 20 | 6 |
| TRDACC | | Блок данных по ТКС | | | | |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | Да | Character | 0-12 | |
| RECORDS | | Блок данных по позициям | | | | |
| | QuantityBegC | Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в единицах базисного актива | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueBegRURD | Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в рублях (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | QuantityBegD | Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в единицах базисного актива (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueBegRURC | Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | QuantityMidC | Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в единицах базисного актива | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueMidRURD | Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в рублях (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | QuantityMidD | Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в единицах базисного актива (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueMidRURC | Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | QuantityFinC | Требование по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в единицах базисного актива | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueFinD | Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в рублях (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | QuantityFinD | Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в единицах базисного актива (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| | ValueFinC | Требование по итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | Varm | Вариационная маржа по позиции (указывается со знаком) | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /TRDACC | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX37 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Отчет, формируемый для Участника клиринга, содержит информацию в отношении Расчетных кодов 1-го уровня и Торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для Участника торгов, содержит информацию в отношении Расчетных кодов 2-го уровня и Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.

Пример отчета ССХ37:

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

ОТЧЕТ О ТРЕБОВАНИЯХ/ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

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

<Расчетный код N>

| Дата исполнения | Код инструмента | ТКС | По итогам клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня | | | | По сделкам, заключенным в ходе предыдущего Расчетного дня | | | | По итогам клиринговой сессии текущего Расчетного дня | | | | Предыдущая Расчетная цена | Текущая Расчетная цена | Вариационная маржа |
|-----------------|-----------------|-----|---|----------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|----------------------|---|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Требование в единицах базисного актива | Обязательство в руб. | Обязательство в единицах базисного актива | Требование в руб. | Требование в единицах базисного актива | Обязательство в руб. | Обязательство в единицах базисного актива | Требование в руб. | Требование в единицах базисного актива | Обязательство в руб. | Обязательство в единицах базисного актива | Требование в руб. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.13. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43)

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 | | | | | | |
| CCX43 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) | Да | Character | 20 | |
| | ExtSettleCodeUnifiedPool | Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) | Нет | Character | 1 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения обязательств | Да | Date | | |
| CURRPAIR | | Блок данных валютной пары | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота / драгоценного металла | Да | Character | 4 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---|-----|-----------|------|---|
| | CurrencyName | Наименование валюты лота / драгоценного металла | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское) | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |
| | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyNameEN | Наименование сопряженной валюты (английское) | Нет | Character | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | | | | |
| | TradeNo | Номер сделки | Да | Number | 20 | 0 |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | Character | 10 | |
| | TradeGroup | Вид сделки: Т - обычная сделка, S - сделка своп, В - сделка бивалютной корзины, F – сделка фикс, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой | Да | Character | 1 | |
| | BuySell | Направление сделки В – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1-01 | |
| | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date | | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | TradeType | Тип сделки | Да | Character | 1 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Quantity | Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Объем в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
| | Price | Курс | Да | Number | 20 | 6 |
| | ClrComm | Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб. | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ITSComm | Вознаграждение за предоставление ИТС, руб. | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | TradeNoSrc | Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части. | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /CURRPAIR | | | | | |
| | /SETTLEDATE | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |

5.14. Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (CCX49)

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 | | | | | | |
| CCX43 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportTime | Время формирования отчета | Да | Time | | |
| | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Единого пула | Да | Character | 5 | |
| PROFINFO | | Блок информации по профилю актива | | | | |
| | AssetID | Идентификатор актива | Да | Character | 4 | |
| | AssetName | Наименование актива | Да | Character | 30 | |
| | AssetNameEN | Наименование актива (английское) | Да | Character | 30 | |
| | 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 | |
| | OperationTime | Время операции | Да | Time | | |
| | TranNo | Номер транзакции | Да | Character | 0-20 | |
| | ExtSettleCode2 | Расчетный код 2-го уровня | Нет | Character | 20 | |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /PROFINFO | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /CCX49 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

Пример отчета ССХ49:

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

ОТЧЕТ О ПЕРЕДАННЫХ ПРОФИЛЯХ АКТИВОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Время формирования отчета

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

Расчетный код Единого пула

Наименование актива, по которому передан профиль

| Комментарий | Сумма / Количество | Признак перевода профиля | Время операции | Номер операции | Расчетный код 2-го уровня |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Входящий остаток | | | | | |
| | | | | | |
| Перевод профиля | | | | | |
| | | | | | |
| Исходящий/ текущий остаток | | | | | |

5.15. Требование о погашении Задолженности (CCX69)

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 | | | | | | |
| CCX69 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | MaxDebtsDate | Максимальная дата погашения задолженности | Да | Date | | |
| | MaxDebtsTime | Максимальное время погашения задолженности | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| | DebtsSum | Сумма Задолженности | Да | Number | 20 | 2 |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX69 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX69:

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

ТРЕБОВАНИЕ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

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

<Расчетный код N>

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

| Расчетный код | Сумма Задолженности, руб. |
|---------------|---------------------------|
| | |
| | |

5.16. Отчет об оценке Обеспечения (CCX84)

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 | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | 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 | | | | | | |
| CCX84 | | Блок данных отчета | | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | SingleLimit | Единый лимит | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных об Обеспечении | | | | |
| | NccRealAccount | Номер Счета обеспечения | Нет | Character | 0-25 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты /драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты /драгоценного металла | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты/ драгоценного металла (eng) | Нет | Character | 30 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----|--------|----|---|
| | Quantity | Количество/ сумма актива, внесенного в качестве Обеспечения (в единицах валюты /в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | LockQuantity | Количество/ сумма актива, недоступного для вывода (в единицах валюты /в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | FreeQuantity | Количество/ сумма актива, доступного для вывода (в единицах валюты /в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
| | Value | Стоимость Обеспечения в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | /RECORDS | | | | | |
| | /SETTLE | | | | | |
| | /FIRM | | | | | |
| | /CCX84 | | | | | |
| | /MICEX_DOC | | | | | |

Пример отчета ССХ84:

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

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

| Код валюты / драгоценного металла | Наименование валюты / драгоценного металла | Количество/ сумма актива, внесенного в качестве Обеспечения | Количество/ сумма актива, недоступного для вывода | Стоимость Обеспечения, руб. |
|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Общая стоимость Обеспечения, руб. | | | | |
| Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб. | | | | |
| Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб. | | | | |
| Единый лимит | | | | |

5.17. Отчет об Обеспечении (CCX89)

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 | | | | | | |
| CCX89 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов) | Да | Character | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов) | Да | Character | 0-120 | |
| | FirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)) | Нет | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код | Да | Character | 20 | |
| | LevelType | Признак, указывающий на соответствие Расчетному коду соответствующего уровня: 1 – Расчетный код 1-го уровня; 2 – Расчетный код 2-го уровня; 3 – Расчетный код 3-го уровня | Да | Number | 1 | |

| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
|------------|----------------|---|-----|-----------|------|---|
| | CurrencyId | Идентификатор валюты/ драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты / драгоценного металла | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты /драгоценного металла (английское) | Да | Character | 30 | |
| | 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; 2 – изменение информации об Обеспечении с использованием Клиринговой системы; 3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований; 4 – исполнение обязательств/ требований по уплате вариационной маржи 5 – исполнение обязательств по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 6 - исполнение обязательств по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра 7 – исполнение обязательств по уплате вознаграждения за предоставление ИТС | Да | Number | 0-2 | |
| | OperationTime | Время операции / время исполнения | Нет | Time | | |
| | DocNo | Номер операции | 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 | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX89 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX89:

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

ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

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

<Расчетный код N>

Расчетный код (2-го) уровня
Наименование валюты расчётов:

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

<Расчетный код N>

Расчетный код (3-го) уровня
Наименование валюты расчётов:

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

Отчет, формируемый для Участника клиринга, содержит информацию в отношении Расчетных кодов 2-го уровня. Отчет, формируемый для Участника торгов, содержит информацию в отношении Расчетных кодов 2-го и 3-го уровня.

5.18. Отчет о сделках своп (CCX90)

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 | | | | | | |
| CCX90 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date | | |
| | ReportType | Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов | Да | Character | | |
| | ClearingFirmId | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 0-12 | |
| | ClearingFirmName | Наименование Участника клиринга | Да | Character | 0-120 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 20 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | | | | |
| | TradeNo1 | Номер 1ой части сделки своп | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date | | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | Character | 10 | |
| | BuySell | Направление сделки B – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1-01 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты лота | Да | Character | 30 | |
| | Quantity | Объем в валюте лота | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|--------|----|---|
| | Price | Курс | Да | Number | 20 | 6 |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Value1 | Объем в сопряженной валюте, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | TradeNo2 | Номер 2ой части сделки своп | Да | Number | 20 | 0 |
| | Value2 | Сумма 2ой части сделки своп, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | SwapRate | Своп-разница, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | TradeNoSrc | Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части. | Нет | Number | 20 | 0 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX90 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX90:

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

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ СВОП

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

| Номер 1ой части сделки своп | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Инструмент | Направление сделки | Наименование валюты лота | Объем в валюте лота | Курс | Объем в сопряженной валюте, руб. | Номер 2ой части сделки своп | Сумма 2ой части сделки своп, руб. | Своп-разница |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

5.19. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (CCX91)

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 | | | | | | |
| CCX91 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата, за которую формируется отчет | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | RealAccount | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 120 | |
| RECORDS | | Блок данных по обязательствам | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты / драгоценного металла | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты / драгоценного металла | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты / драгоценного металла (eng) | Нет | Character | 30 | |
| | FixBalanceTime | Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или драгоценным металлам | Да | Time | | |
| | Balance | Обеспечение в денежных средствах / драгоценных металлах | 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 | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CCX91 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ91:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>

НКО НКЦ (АО)

ОТЧЕТ ОБ ИТоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

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

| Расчетный код | Идентификатор валюты/ драгоценного металла | Наименование валюты/ драгоценного металла | Итоговое нетто-обязательство | Обеспечение в денежных средствах / драгоценных металлах | Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение | Время фиксации | Штраф |
|---------------|--|---|------------------------------|---|---|----------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.20. Выписка из реестра Предложений (CCX122)

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 | | | | | | |
| CCX122 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата регистрации Предложений | Да | Date | | |
| CLEARPART | | Блок данных по Участнику клиринга | | | | |
| | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 120 | |
| SESSION | | Блок данных по типу сессии | | | | |
| | AddSession | Тип сессии | Да | Character | 1 | |
| | SessionName | Наименование сессии | Да | Character | | |
| | SessionNameEN | Наименование сессии (английское) | Да | Character | | |
| CURRPAIR | | Блок данных валютной пары | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты лота | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты лота (английское) | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----|-----------|------|---|
| | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyNameEN | Наименование сопряженной валюты (английское) | Да | Character | 30 | |
| SECURITY | | Блок данных по внебиржевой сделке | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор внебиржевой сделки | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Код внебиржевой сделки | Да | Character | 10 | |
| | FaceValue | Котировка | Да | Number | 20 | 6 |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| GROUP | | Блок данных по виду Предложения | | | | |
| | TradeGroup | Вид Предложения: Т – Предложение на заключение внебиржевой сделки с иностранной валютой | Да | Character | 1 | |
| RECORDS | | Блок данных по Предложению | | | | |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| | UserId | Идентификатор | Да | Character | 0-12 | |
| | ASP | АСП Участника клиринга | Да | Character | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации Предложения | Да | Time | | |
| | BuySell | Направление Предложения: В – Покупка, S – Продажа; | Да | Character | 1 | |
| | OrderType | Тип Предложения | Да | Character | 3 | |
| | BasePrice | Базовый курс | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Quantity | Всего объем в валюте лота, ед. валюты | Да | Number | 20 | 0 |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в предельной цене Предложения (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Price | Предельная цена Предложения | Нет | Number | 20 | 6 |
| | Status | Статус | Да | Character | 1 | |
| | AmendTime | Время снятия Предложения | Нет | Time | | |
| | Balance | Остаток Предложения | Да | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Контрагент | Нет | Character | 0-12 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | BoardId | Идентификатор режима заключения сделки | Да | Character | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима заключения сделки | Да | Character | 30 | |
| | BoardNameEN | Наименование режима заключения сделки (английское) | Нет | Character | 30 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /GROUP | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /CURRPAIR | | | | | | |
| /SESSION | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CLEARPART | | | | | | |
| /CCX122 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета ССХ122:

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

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата регистрации Предложений: <дата>

Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:
<Расчетный код N>

Предложение: <Код внебиржевой сделки>
Дата исполнения: <Дата>

Валюта лота: <Наименование>
Сопряженная валюта: <Наименование> Котировки за: ед. валюты лота

| Номер Предложения | Идентификатор | АСП Участника клиринга | Время регистрации Предложения | Направление | Код режима заключения сделок | Тип Предложения | Объем в валюте лота, ед. валюты | Предельная цена Предложения | Статус | Время снятия | Остаток Предложения | Контрагент | ТКС | Краткий код Клиента |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------------------|------------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

5.21. Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой (CCX123)

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 | | | | | | |
| CCX123 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата заключения сделок | Да | Date | | |
| CLEARPART | | Блок данных по Участнику клиринга | | | | |
| | 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 | |
| SETTLE | | Блок информации по Расчетному коду | | | | |
| | ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | Да | Character | 120 | |
| SESSION | | Блок данных по типу сессии | | | | |
| | AddSession | Тип сессии | Да | Character | 1 | |
| | SessionName | Наименование сессии | Да | Character | | |
| | SessionNameEN | Наименование сессии (английское) | Да | Character | | |
| CURRPAIR | | Блок данных валютной пары | | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты лота | Да | Character | 4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты лота | Да | Character | 30 | |
| | CurrencyNameEN | Наименование валюты лота (английское) | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|-----|-----------|------|---|
| | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 | |
| | CoCurrencyNameEN | Наименование сопряженной валюты (английское) | Да | Character | 30 | |
| SECURITY | | Блок данных по внебиржевой сделке | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор внебиржевой сделки | Да | Character | 12 | |
| | SecShortName | Код внебиржевой сделки | Да | Character | 10 | |
| | FaceValue | Котировка | Да | Number | 20 | 6 |
| SETTLEDATE | | Блок данных по дате исполнения | | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| GROUP | | Блок данных по виду Предложения | | | | |
| | TradeGroup | Вид Предложения: Т – внебиржевая сделка с иностранной валютой | Да | Character | 1 | |
| RECORDS | | Блок данных по Предложению | | | | |
| | TradeNo | Номер сделки | Да | Number | 20 | 0 |
| | BuySell | Направление Предложения: В – Покупка, S – Продажа; | Да | Character | 1 | |
| | OrderNo | Номер Предложения | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeDeriv | Сделка с ПФИ: Y – Да; N – Нет; | Да | Character | 1 | |
| | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time | | |
| | TradeType | Тип сделки: Т – безадресная | Да | Character | 1 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number | | |
| | Price | Курс сделки | Да | Number | 20 | 6 |
| | Quantity | Объем в валюте лота, ед. валюты | Да | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объем в сопряженной валюте, ед. валюты | Да | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Контрагент | Нет | Character | 0-12 | |
| | Period | Период: O – период открытия; N – нормальный период; C – период закрытия; | Да | Character | 1 | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | Character | 12 | |
| | UserId | Идентификатор | Да | Character | 0-12 | |
| | BrokerRef | Примечание, дополнительная справочная информация | Нет | Character | 20 | |
| | ExtRef | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами | Нет | Character | 12 | |
| | ClrComm | Коммиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет | Да | Character | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 | |
| | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 | |
| | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 | |
| | RepoTradeNo | Номер витринной сделки своп / своп контракта | Нет | Number | 20 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----|-----------|----|--|
| | BoardId | Идентификатор режима заключения сделки | Да | Character | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима заключения сделки | Да | Character | 30 | |
| | BoardNameEN | Наименование режима заключения сделки (английское) | Нет | Character | 30 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /GROUP | | | | | | |
| /SETTLEDATE | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /CURRPAIR | | | | | | |
| /SESSION | | | | | | |
| /SETTLE | | | | | | |
| /CLEARPART | | | | | | |
| /CCX123 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

Пример отчета CCX122:

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

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Дата заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

Сделка спот:

<Код внебиржевой сделки>

Дата исполнения:

<Дата>

Котировка за:

| Номер сделки | Время заключения сделки | Код режима заключения сделок | Направление | Курс сделки | Объем в валюте лота, ед. валюты | Объем в сопряженной валюте, ед. валюты | Номер Предложения | Сделка с ПФИ | Контрагент | Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. | ТКС | Краткий код Клиента |
|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|---|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Итого покупка:

Итого продажа: