

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом НКО НКЦ (АО)

от «25» октября 2018 года

№ 01-01/132

Председатель Правления

НКО НКЦ (АО)



А.С. Хавин

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.**

ЧАСТЬ IV

**г. Москва
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	5
2. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга, Доверенными владельцами счетов в бумажном виде или в виде документа ЭДО.....	6
2.1. Заявление на открытие Брокерской фирмы	6
2.2. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы	7
2.3. Заявление на изменение типа Брокерской фирмы.....	9
2.4. Заявление на закрепление Доверенного владельца счетов.....	10
2.5. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы.....	11
2.6. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения.....	12
2.7. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения клиенту Участника клиринга.....	13
2.8. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме.....	14
2.9. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения...	15
2.10. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме	16
2.11. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения	17
2.12. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме	18
2.13. Письмо для уточнения назначения платежа	19
2.14. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме.....	20
2.15. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме	21
2.16. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме.....	22
2.17. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме.....	23
2.18. Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров	24
2.19. Уведомление о предоставлении информации по Счету FORTS	25
2.20. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров.....	26
2.21. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров	27
2.22. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров	28
2.23. Запрос на предоставление отчетов.....	29
2.24. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров.....	30
2.25. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов	31
2.26. Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца счетов	32
2.27. Заявление от Базового Участника клиринга на перевод позиций и Обеспечения	33
2.28. Заявление на перевод позиций и Обеспечения	34
2.29. Заявление об отзыве	35
2.30. Согласие на прием	36

2.31. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки (на фондовом рынке).....	37
2.32. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (на фондовом рынке)	38
2.33. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций (на фондовом рынке)	40
2.34. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка	42
2.35. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)	44
2.36. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).....	45
2.37. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)	47
2.38. Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм	49
2.39. Заявление о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду	50
2.40. Заявление на установление параметров учета рисков исполнения опционных контрактов.....	51
2.41. Заявление о выборе параметров Брокерской фирмы	52
2.42. Поручение на установление ограничения на открытие позиций / ограничения на объявление заявок	53
3. Форматы отчетов в форме электронных документов, предоставляемые Участникам клиринга, Доверенным владельцам счетов, Клиентам Участников клиринга.....	54
3.1. Отчет о заключенных Сделках	55
3.2. Отчет о заключенных опционных контрактах.....	58
3.3. Отчет об итогах Торгов Инструментами и Связками	61
3.4. Отчет об итогах Торгов опционными контрактами	64
3.5. Отчет об обязательствах по Сделкам.....	66
3.6. Отчет об обязательствах по опционным контрактам.....	68
3.7. Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением.....	70
3.8. Предварительный отчет о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением	73
3.9. Отчет об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения	75
3.10. Отчет об операциях с иностранной валютой и ценными бумагами, учитываемыми в качестве Обеспечения	76
3.11. Отчет о разделах клиринговых регистров.....	77
3.12. Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак «Индивидуальный Инвестиционный Счет».....	79
3.13. Отчет о сборах за транзакции	80
3.14. Отчет о сборах за неэффективные транзакции	81
3.15. Отчет детализированный о сборах за неэффективные транзакции	82
3.16. Отчет о сборах за неэффективные транзакции, подлежащих списанию	83
3.17. Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию	84

3.18. Отчет о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину	85
3.19. Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину	86
3.20. Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию	87
3.21. Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину	88
3.22. Отчет о заключенных Связках	89
3.23. Информация о Сделках, составляющих Связку	92
3.24. Отчет об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве Обеспечения	93
3.25. Отчет о позициях по инструментам	95
3.26. Отчет о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка	96
3.27. Отчет о соответствии Торгово-клирингового счета Участнику клиринга/ Брокерской фирме/ разделу регистра учета позиций	97
3.28. Отчет об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок	99
3.29. Сводная финансовая ведомость	101
3.30. Отчет об обязательствах по поставочным фьючерсным контрактам на облигации ..	104

1. Общие положения

Настоящий документ «Формы и форматы документов и отчетов на срочном рынке. Часть IV» (далее – Формы и форматы документов и отчетов на срочном 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, Доверенными владельцами счетов и иными лицами 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.

Предоставление документов в Клиринговый центр в соответствии с Формами и форматами документов и отчетов на срочном рынке посредством Подсистемы ЭДО НКЦ (Универсального Файлового шлюза) осуществляется в формате электронного документа Microsoft Word, Excel, подписанного электронно-цифровой подписью отправителя, если иное явно не установлено Формами и форматами документов и отчетов на срочном рынке.

Термины, используемые в настоящих Формах и форматах документов и отчетов на срочном рынке, используются в значениях, определенных Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

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

2.1. Заявление на открытие Брокерской фирмы

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: ИНН Участника клиринга: _____,

Настоящим просим открыть Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000:

Тип (отметить нужное):

- Собственная Брокерская фирма (для Участника клиринга)**
 Клиентская Брокерская фирма (для клиента Участника клиринга):

Тип (отметить нужное):

_____ **ИНН** _____
(клиент Участника клиринга, являющийся брокером)

_____ **ИНН** _____
(клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)

_____ **#** _____¹
(клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся брокером)²

- Клиентская Брокерская фирма**
 Брокерская фирма ДУ (для Участника клиринга)

Плату за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № ХХУУZZZ денежных средств Обеспечения.

Связать Брокерскую фирму:

- с Расчетным кодом _____
 с новым Расчетным кодом (открыть новый Расчетный код)

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», без пробела далее 3х-значный цифровой код страны иностранного юридического лица, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, пробел, символ “U” для иностранного юридического лица, пробел и код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга.

² Клиент-иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и имеющий право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

2.2. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ¹ НА ОТКРЫТИЕ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

(наименование Доверенного владельца счетов)

Настоящим просим открыть Обособленную Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000 (отметить нужное):

- для _____ ИНН _____
(клиент Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ # _____²
(клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ ИНН _____
(клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)

Клиентская Брокерская фирма

Плату за открытие (регистрацию), ведение учета и формирование отчетов по Обособленной Брокерской фирме просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № ХХУУZZZ денежных средств Обеспечения.

Связать Брокерскую фирму с новым Расчетным кодом (открыть новый Расчетный код)

_____.

Закрепить за данной Обособленной Брокерской фирмой следующего Доверенного владельца счетов:

(наименование Доверенного владельца счетов, ИНН (или код, заменяющий ИНН))

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

М.П.

М.П.

¹ **Порядок оформления:** Заявление должно быть предоставлено в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.

² **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», далее без пробела 3х-значный цифровой код страны иностранного юридического лица, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, пробел, символ “U” для иностранного юридического лица, пробел и код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга.

Клиент-иностранное юридическое лицо – это юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.3. Заявление на изменение типа Брокерской фирмы

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

(наименование Доверенного владельца счетов)

Настоящим просим изменить тип Брокерской фирмы с кодом (кодами) раздела клиринговых регистров № XXYY000 на следующий тип (отметить нужное):

- Клиентская Брокерская фирмы**
- Обособленная Брокерская фирма**

Плату за регистрацию Обособленной Брокерской фирмы просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № XXYYZZZ денежных средств Обеспечения¹.

Закрепить за данной Обособленной Брокерской фирмой следующего Доверенного владельца счетов:

(наименование Доверенного владельца счетов, ИНН (или код заменяющий, ИНН))

От имени Участника клиринга:

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

¹ Указывается в обязательном порядке в случае изменения типа с «Клиентской Брокерской фирмы» на «Обособленную Брокерскую фирму». Плата взимается в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.

2.5. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ**

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Просим вернуть свободные денежные средства Обеспечения Обособленной Брокерской фирмы с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000:

Код раздела	Сумма ¹ , рублей
ХХУУZZZ	
ХХУУZZZ	
ИТОГО:	

по следующим реквизитам² (**отметить нужное**):

- Участника клиринга³
 Доверенного владельца счетов⁴

(наименование получателя - Участник клиринга/Доверенный владелец счетов)

ИНН/КИО _____ р/с _____

В _____
 (наименование банка)

к/с _____ БИК _____

От имени Участника клиринга:
 _____ / _____ /
 М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
 Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:
 _____ / _____ /
 М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
 Контактный телефон: _____

¹ Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

² Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо предоставить Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирмы.

³ В случае возврата денежных средств на реквизиты Участника клиринга запрос подписывает 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

⁴ В случае возврата денежных средств на реквизиты Доверенного владельца счетов запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

2.6. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

ИНН Участника клиринга: _____,

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____:

(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-III» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-III»

2.7. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения клиенту Участника клиринга

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИЕНТУ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях (отметить нужное):

- на счет клиента¹ Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- на счет клиента¹ Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № XXYY000
- на счет клиента-иностранного лица² Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- на счет клиента-иностранного юридического лица² Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № XXYY000

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя	
ИНН/КИО получателя	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения клиенту Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру в бумажном виде за подписью и печатью уполномоченного лица Письмо об идентификации клиента.

² В случае регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения клиенту-иностранному лицу Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру в бумажном виде за подписью и печатью уполномоченного лица следующие документы:

- Письмо об идентификации клиента;
- Копию договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом Участника клиринга и Участником клиринга (заверенную нотариально или Участником клиринга).

2.8. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ**

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирме ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО получателя	

Подача Запроса о возврате обеспечения Участником клиринга:

- возможна
- не возможна

От имени Участника клиринга:

_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

2.9. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ
ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

ИНН Участника клиринга: _____,

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Участника клиринга

(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-III» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-III»

2.10. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирме ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО получателя	

От имени Участника клиринга:

/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

2.11. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ
ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

ИНН Участника клиринга: _____,

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____:
(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-III» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-III»

2.12. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета для возврата денежных средств Обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирме ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО получателя	

От имени Участника клиринга:

_____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

_____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

2.13. Письмо для уточнения назначения платежа

В НКО НКЦ (АО)

ПИСЬМО

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

В связи с неточным указанием назначения платежа в платежном поручении:

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

на сумму: _____ (_____) руб. ____ коп.

наименование/ФИО Плательщика: _____

р/с Плательщика: _____

просим считать верным следующее назначение платежа:

«Перечисление Обеспечения по Договору N ДКУ/_____/___ от ____.____.20___. Код раздела клирингового регистра **XXYYZZZ**. НДС не облагается»

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

Дата «___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.14. Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБОСОБЛЕННОЙ
БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ**

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу зарегистрировать следующие _____ реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств Обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме № ХХУУ000 (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № ХХУУZZZ
- на счет Доверенного владельца счетов, раздел № ХХУУZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

Подача Запроса о возврате обеспечения Участником клиринга:

- возможна
- не возможна

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком.

2.15. Запрос на возврат обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ**

_____ (наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу вернуть свободные денежные средства Обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме № ХХУУ000 (отметить нужное):

Доллары США Евро

Код раздела	Сумма
ХХУУZZZ	
ИТОГО:	

на счет Участника клиринга
 на счет Доверенного владельца счетов

по следующим реквизитам¹:

_____ (наименование и адрес местонахождения бенефициара на английском языке)

номер счета бенефициара _____

в _____ (наименование банка-корреспондента на английском языке)

Свифт-код банка-корреспондента _____

номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике _____

Свифт-код банка-посредника _____

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

Контактный телефон: _____

¹ Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо по системе ЭДО направить Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

2.16. Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета¹ для возврата денежных средств Обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме № ХХУУ000 (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № ХХУУZZZ
- на счет Доверенного владельца счетов, раздел № ХХУУZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

От имени Участника клиринга:

_____/_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

2.17. Запрос на изменение регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБОСОБЛЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ

(наименование Участника клиринга и/или Доверенного владельца счетов)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств Обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирме № ХХУУ000 (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № ХХУУZZZ
- на счет Доверенного владельца счетов, раздел № ХХУУZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58А)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57А)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57А)*				
Свифт-код банка-посредника (56А)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара ³				

От имени Участника клиринга:
_____/_____
М.П.

От имени Доверенного владельца счетов:
_____/_____
М.П.

«__» _____ 20__ г.
Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

«__» _____ 20__ г.
Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, запрос подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, запрос подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

2.18. Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЧЕТА FORTS ЗА РАЗДЕЛОМ
КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

(наименование Доверенного владельца счетов)

Просим закрепить за разделом депо регистра обеспечения ХХУУZZZ следующий Счет FORTS¹, открытый в Расчетном депозитарии НКО АО НРД:

_____.

От имени Участника клиринга/

Доверенного владельца счетов _____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга FORTS»). Например, HL9901020045:RF0290000000000000

2.20. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЧЕТА FORTS ЗА
РАЗДЕЛОМ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

(наименование Доверенного владельца счетов)

Просим аннулировать закрепление за разделом депо регистра обеспечения ХХУУZZZ следующего Счета FORTS¹ _____, открытого в Расчетном депозитарии НКО АО НРД.

От имени Участника клиринга/

Доверенного владельца счетов _____/_____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга.FORTS»). Например, HL9901020045:RF029000000000000

2.21. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО РАЗДЕЛУ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу (отметить нужное):

- Установить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Период формирования		Код раздела для взимания платы
	Дата начала	Дата окончания	
XXYYZZZ			XXYYZZZ

- Пролонгировать** период формирования отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Дата окончания
XXYYZZZ	

- Приостановить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Дата приостановки
XXYYZZZ	

- Переадресовать** сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

По разделу	На раздел
XXYYZZZ	XXYYZZZ

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.22. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу Вас закрыть¹ следующие разделы клиринговых регистров с «__» _____ 20__ г.:

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Закрытие указанных разделов клиринговых регистров возможно только при отсутствии открытых позиций по Срочным сделкам и нулевым остатках денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на данных разделах денежного регистра обеспечения и депо регистра обеспечения.

2.23. Запрос на предоставление отчетов

В НКО НКЦ (АО)

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу предоставить следующие клиринговые отчеты (указать наименование и тип файла¹):

1. _____
2. _____
3. _____

Отметить нужное:

- за даты в период с ДД/ММ/ГГГГ по ДД/ММ/ГГГГ
- за дату ДД/ММ/ГГГГ
- в электронном виде с использованием Подсистемы ЭДО НКЦ
- на бумажном носителе за подписью и печатью

Плату за предоставление отчетов по запросу просим списать с раздела денежного регистра № ХХУУZZZ.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Например: F14_XX00.xls или f04_XXYY.csv

2.24. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров

В НКО НКЦ (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ ПО РАЗДЕЛУ
КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

В связи с изменением сведений по разделу клиринговых регистров прошу внести следующие изменения¹ по следующему разделу клиринговых регистров № XXYYZZZ:

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Наименование раздела |
| | |
-
- | | |
|----|---------------------------------|
| 2. | Идентификационные данные |
| | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Выбрать для изменения только те пункты, в которые надо внести новые сведения.

2.25. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ДОВЕРЕННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
СЧЕТОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Прошу Участнику клиринга _____
(наименование Участника клиринга)

присвоить статус Доверенного владельца счетов и включить в список Доверенных владельцев счетов Клирингового центра.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.26. Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца счетов

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ДОВЕРЕННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
СЧЕТОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу Участнику клиринга _____

(наименование Участника клиринга)

аннулировать статус Доверенного владельца счетов, закрепленного за Обособленной Брокерской фирмой с кодом № ХХУУ000

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.29. Заявление об отзыве

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ

(наименование Доверенного владельца счетов)

Настоящим отзываю поданное ранее Заявление о переводе позиций и Обеспечения Обособленной Брокерской фирмы с кодом № ХХУУ000 от Участника клиринга

(наименование Базового Участника клиринга, ИНН, Идентификатор)

другому Участнику клиринга _____.
(наименование Участника клиринга – реципиента, ИНН, Идентификатор)

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____
м.п.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.30. Согласие на прием

В НКО НКЦ (АО)

СОГЛАСИЕ НА ПРИЕМ

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Настоящим выражаем свое согласие на прием позиций по Срочным контрактам и Обеспечения, учитываемых на разделах клиринговых регистров, имеющих код Обособленной Брокерской фирмы № ХХУУ000, за которой закреплен Доверенный владелец счетов _____.

(наименование Доверенного владельца счетов, ИНН (или код, заменяющий ИНН))

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.31. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки (на фондовом рынке)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ (НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ)

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор¹ Участника клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу для Участника клиринга, Идентификатор на срочном рынке
зарегистрировать Торгово-клиринговые счета для поставки на фондовом рынке:

Торгово-клиринговый счет для поставки на фондовом рынке, соответствующий собственным Расчетным кодам	
Торгово-клиринговый счет для поставки на фондовом рынке, соответствующий клиентским Расчетным кодам	
Торгово-клиринговый счет для поставки на фондовом рынке, соответствующий Расчетным кодам ДУ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

2.32. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (на фондовом рынке)

В НКО НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ (НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ)

_____,
(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Идентификатор¹ Участника клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки на фондовом рынке Брокерским фирмам:

Код Брокерской фирмы ²	Тип Брокерской фирмы	Код ТКС для поставки на фондовом рынке	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на фондовом рынке
XXYY000			

и соответствие кодов Клиентов разделам регистра учета позиций³:

Код раздела регистра учета позиций	Краткий код клиента
XXYYZZZ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

² Код раздела специальной Брокерской фирмы не указывается.

³ Необязательная часть заявления.

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип Брокерской фирмы**»:

- **Собственная** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентская** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Брокерской фирмы ДУ.

Порядок заполнения поля «**Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на фондовом рынке**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «**Краткий код клиента**» (необязательное заполнение):

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов.

2.33. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций (на фондовом рынке)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ПОСТАВКИ РАЗДЕЛУ РЕГИСТРА УЧЕТА ПОЗИЦИЙ (НА ФОНДОВОМ
РЫНКЕ)**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Идентификатор¹ Участника Клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки на фондовом рынке разделам регистра учета позиций:

Код раздела регистра учета позиций	Тип раздела регистра учета позиций	Код ТКС для поставки на фондовом рынке	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на фондовом рынке	Краткий код клиента	Примечание к сделке поставки ²
XXYYZZZ					

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

² Указывается дополнительная информация. Поле содержит 20 знаков и необязательно для заполнения.

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип раздела регистра учета позиций**»:

- **Собственный** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Собственного раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Клиентского раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» раздела регистра учета позиций ДУ, открытого в рамках Брокерской фирмы ДУ (в случае, когда Участник клиринга или его клиент действует в качестве управляющего).

Порядок заполнения поля «**Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на фондовом рынке**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на фондовом рынке» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «**Краткий код клиента**» (необязательное заполнение):

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов. Поле не заполняется для собственных разделов регистра учета позиций.

2.34. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ
ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОМУ СЧЕТУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Идентификатор¹ Участника клиринга на валютном рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка:

Код Брокерской фирмы ²	Тип Брокерской фирмы	Торгово-клиринговый счет валютного рынка	Признак Торгово-клирингового счета валютного рынка
XXYY000			

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

² Код раздела специальной Брокерской фирмы не указывается.

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип Брокерской фирмы**»:

- **Собственная** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентская** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Брокерской фирмы ДУ.

Порядок заполнения поля «**Признак Торгово-клирингового счета валютного рынка**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Торгово-клиринговый счет валютного рынка» Торгово-клирингового счета, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Торгово-клиринговый счет валютного рынка» Торгово-клирингового счета, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов клиентов Участников клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет клиентов Участников клиринга;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Торгово-клиринговый счет валютного рынка» Торгово-клирингового счета, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

- 2.35. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ПОСТАВКИ (НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ)**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор¹ Участника клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Прошу для Участника клиринга, Идентификатор на срочном рынке

--	--

зарегистрировать Торгово-клиринговые счета для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Торгово-клиринговый счет для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, соответствующий собственным Расчетным кодам	
Торгово-клиринговый счет для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, соответствующий клиентским Расчетным кодам	
Торгово-клиринговый счет для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, соответствующий Расчетным кодам ДУ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

2.36. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ПОСТАВКИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЕ (НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ)**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

Идентификатор¹ Участника клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Брокерским фирмам:

Код Брокерской фирмы ²	Тип Брокерской фирмы	Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
XXYY000			

и соответствие кодов Клиентов разделам регистра учета позиций³:

Код раздела регистра учета позиций	Краткий код клиента
XXYYZZZ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

² Код раздела специальной Брокерской фирмы не указывается.

³ Необязательная часть заявления.

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип Брокерской фирмы**»:

- **Собственная** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентская** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Брокерской фирмы ДУ.

Порядок заполнения поля «**Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «**Краткий код клиента**» (необязательное заполнение):

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на валютном рынке.

2.37. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ
ПОСТАВКИ РАЗДЕЛУ РЕГИСТРА УЧЕТА ПОЗИЦИЙ (НА ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ)**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Идентификатор¹ Участника Клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов разделам регистра учета позиций:

Код раздела регистра учета позиций	Тип раздела регистра учета позиций	Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	Краткий код клиента	Примечание к сделке поставки ²
XXYYZZZ					

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы и цифры.

² Указывается дополнительная информация. Поле содержит 20 знаков и необязательно для заполнения.

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип раздела регистра учета позиций**»:

- **Собственный** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Собственного раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Клиентского раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» раздела регистра учета позиций ДУ, открытого в рамках Брокерской фирмы ДУ (в случае, когда Участник клиринга или его клиент действует в качестве управляющего).

Порядок заполнения поля «**Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код ТКС для поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «**Краткий код клиента**» (необязательное заполнение):

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на валютном рынке. Поле не заполняется для собственных разделов регистра учета позиций.

2.38. Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ БРОКЕРСКОЙ
ФИРМЫ / БРОКЕРСКИХ ФИРМ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу открыть Расчетный код с типом (отметить нужное):

- Собственный**
- Клиентский**
- ДУ**

и связать с ним Брокерские фирмы с кодами:

XXYY000
XXYY000
XXYY000
XXYY000

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.39. Заявление о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ / БРОКЕРСКИХ
ФИРМ РАСЧЕТНОМУ КОДУ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу связать Брокерские фирмы с кодами:

XXYY000

XXYY000

XXYY000

XXYY000

с Расчетным кодом _____.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

2.40. Заявление на установление параметров учета рисков исполнения опционных контрактов

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА РИСКОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу установить следующие значения параметров учета рисков исполнения опционных контрактов, учитываемых на разделах регистров учета позиций в рамках Брокерской фирмы с кодом ХХУУ000:

Параметр ¹	Значение параметра ²
D	
W	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ **Расшифровка поля «Параметр»:**

D - количество клиринговых сессий, за которое применится значение W.

W - вес учета рисков с учетом сценариев исполнения опционных контрактов.

² **Порядок заполнения поля «Значения параметра»:**

По D может устанавливаться значение от 0 до 999, указывается целое число. По умолчанию стоит значение «0».

По W может устанавливаться значение от 0 до 1, указывается дробное число с двумя знаками после запятой. По умолчанию стоит значение «0».

2.41. Заявление о выборе параметров Брокерской фирмы

В НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ
ПАРАМЕТРОВ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ**

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

--	--

Прошу установить следующие параметры Брокерских фирм:

Код Брокерской фирмы	Тип правила агрегирования счетов при расчете Гарантийного обеспечения ¹	Тип правила учета календарных спредов при расчете Гарантийного обеспечения ²	Проверка достаточности свободного Обеспечения при возврате средств Обеспечения ³	Установить Лимит по Брокерской фирме ⁴	Проверка на достаточности свободного Обеспечения при объявлении заявок ⁵
XXYY000					

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Устанавливается правило: 3 - Полунеттинг, 4 - Неттинг.

² Устанавливается правило в случае установления по БФ правила агрегирования счетов с типом «4 - Неттинг»: 3 - Полунеттинг, 4 - Неттинг.

³ Указывается: да/нет

⁴ Указывается: да/нет

⁵ Указывается: да/нет

2.42. Поручение на установление ограничения на открытие позиций / ограничения на объявление заявок

В НКО НКЦ (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ / ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга:

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить / снять следующие ограничения в рамках Брокерских фирм:

Код Брокерской фирмы	Уровень ограничений ¹	Установить/снять ограничения ²	Значение коэффициента ³ Pr_coeff _B / Pr_coeff _R	Тип ограничения ⁴	Необходимость удаления Активных заявок ⁵
XXYY000					
XXYY000					
XXYY000					

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ ограничения устанавливаются: 1 – на Брокерскую фирму, 0 – на разделы регистра учета позиций

² 1 – установить ограничение, 0 – снять ограничение.

³ Значение коэффициента определяет во сколько раз отрицательное значение величины SZ_B / SZ_R по модулю должно быть больше Торгового лимита для установления ограничения. Может устанавливаться положительное число с точностью 2 знака после запятой.

⁴ определяет, какой тип ограничения используется: 1 – установить ограничения на объявление заявок, 0 – установить ограничения на открытие позиций.

⁵ определяет, необходимо ли удалять Активные заявки при установке ограничения: 1 – удалять, 0 – не удалять.

3. Форматы отчетов в форме электронных документов, предоставляемые Участникам клиринга, Доверенным владельцам счетов, Клиентам Участников клиринга

Перечень отчетов, направляемых по итогам клиринга, установлен в соответствии с Правилами клиринга.

Термины, используемые в Перечне отчетов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.

В имени файлов XX означает Идентификатор Участника клиринга, XXYY – код Брокерской фирмы, XXYYZZZ – код раздела клиринговых регистров.

Типы полей

char(n)	Строковое значение, включая символы кириллицы, состоящее из n символов
numeric(n, m)	Числа с десятичной точкой (если размер дробной части поля больше 0) или числа без десятичной точки (если размер дробной части поля отсутствует или равен 0) n – размер целой части m – размер дробной части
date	Дата в формате: YYYY/MM/DD
time	Время в формате: hh:mm:ss

В целях настоящего документа:

Инструментом именуется предмет и условия сделок, определяемые кодом инструмента.

Сделкой именуется Срочный контракт.

Связкой именуется несколько Срочных контрактов, заключенных на основании одной заявки.

Для Связок с количеством Сделок равным двум под **ценой Связки** понимается процентная ставка, под ценой Связки в пунктах или рублях понимается своп-цена - разница между ценой первой Сделки в Связке и ценой второй Сделки в Связке (возможно отрицательная).

Под **биржевым сбором** понимается сбор Организатора торговли, взимаемый за заключение Срочных контрактов.

Сумма биржевого сбора и вознаграждения Клирингового центра устанавливается для каждой Связки.

Дата исполнения Связки – это ближайшая дата из дат исполнения Сделок, входящих в Связку.

Отчетный день – это Торговый день в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), регулирующими порядок проведения организованных торгов на Срочном рынке Биржи.

3.1. Отчет о заключенных Сделках

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **f04_XXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **f04clXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
id_deal	numeric(10)	Идентификационный номер Сделки
isin	char(25)	Код (обозначение) Инструмента
price	numeric(16,5)	Цена заключения Сделки (в пунктах)
vol	numeric(10)	Количество Инструментов в Сделке (в штуках)
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке, поданной Продавцом, на основании которой заключена Сделка
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке, поданной Покупателем, на основании которой заключена Сделка
date	char(10)	Дата регистрации Сделки
time	char(8)	Время регистрации Сделки
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется
type	numeric(2)	Признак: 0 – для Сделок, заключенных на основании безадресной Заявки, 1 – для обязательств по фьючерсным контрактам, которым возникли в результате исполнения Опционов, 2 – для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки, или для Поручений на перевод позиций при условии наличия в шлюзе битовой маски 0x8 в поле signs, 3 – для фьючерсных контрактов, обязательства по которым возникли в ходе проведения процедуры принудительного закрытия позиций, 11 – не является сделкой. Данные отображают информацию о прекращении обязательств в указанном объеме, 14 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, 15 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,

		<p>16 – для Поручений на управление риском, 17 – не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге / драгоценному металлу, 18 – для Сделок, заключенных на основании Индикативных заявок, 19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок, 20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок.</p>
var_marg_b	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи по фьючерсным контрактам (в рублях РФ)
var_marg_s	numeric(16,2)	Обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи по фьючерсным контрактам (в рублях РФ)
user_sell	char(20)	Имя (наименование) Продавца
user_buy	char(20)	Имя (наименование) Покупателя
no_buy	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки, поданной Покупателем, на основании которой заключена Сделка
no_sell	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки, поданной Продавцом, на основании которой заключена Сделка
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
date2	date	Дата регистрации Сделки
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке, поданной Покупателем
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке, поданной Продавцом
du_buy	numeric(1)	<p>Признак того, что Сделка заключена Покупателем за счет средств, находящихся в доверительном управлении:</p> <p>1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении)</p>
du_sell	numeric(1)	<p>Признак того, что Сделка заключена Продавцом за счет средств, находящихся в доверительном управлении:</p> <p>1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении)</p>

fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
price_rur	numeric(16,5)	Цена заключения Сделки (в рублях РФ)
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в заявке, поданной Покупателем
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в заявке, поданной Продавцом
date_clr	date	Дата проведения клиринга
repo_id	numeric(11)	Не используется
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_ex_b	numeric(16,2)	Не используется
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_cc_b	numeric(16,2)	Не используется
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_ex_s	numeric(16,2)	Не используется
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_cc_s	numeric(16,2)	Не используется
id_mult	numeric(10)	Для Сделки из Связки – идентификационный номер Связки, в которую входит Сделка Для Сделки, не входящей в Связку, всегда пустое
signs	numeric(11)	Битовая маска признаков Сделки
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки

Примечание:

Для Сделок, входящих в Связку, поля fee_buy, fee_sell, fee_ex_b, fee_cc_b, fee_ex_s, fee_cc_s заполняются таким образом, что сумма каждого из указанных полей по каждой сделке, входящих в Связку, равна значению соответствующего поля для Связки в отчете multilegf04.

3.2. Отчет о заключенных опционных контрактах

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **o04_XXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **o04clXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
id_deal	numeric(10)	Идентификационный номер сделки
isin	char(25)	Код (обозначение) опционных контрактов
price	numeric(16,5)	Цена заключения опционных контрактов – Премия (в пунктах)
vol	numeric(10)	Количество заключенных опционных контрактов (в штуках)
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке, поданной Продавцом, на основании которой заключены опционные контракты
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке, поданной Покупателем, на основании которой заключены опционные контракты
date	char(10)	Дата регистрации опционных контрактов
time	char(8)	Время регистрации опционных контрактов
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется
type	numeric(1)	Признак: 0 – для опционных контрактов, заключенных на основании безадресной Заявки, 1 – исполнение опционных контрактов, 2 – для опционных контрактов, заключенных на основании адресной Заявки, или для Поручений на перевод позиций при условии наличия в шлюзе битовой маски 0x8 в поле signs, 3 – для опционных контрактов, обязательства по которым возникли в ходе проведения процедуры принудительного закрытия позиций, 4 – для опционных контрактов, снятых с учета с раздела регистра учета позиций, вследствие того, что права по ним не востребованы Держателем, 5 – для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок.
user_buy	char(20)	Имя (наименование) Продавца

user_sell	char(20)	Имя (наименование) Покупателя
no_buy	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки, поданной Покупателем, на основании которой заключены опционные контракты
no_sell	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки, поданной Продавцом, на основании которой заключены опционные контракты
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
date2	date	Дата регистрации опционных контрактов
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке, поданной Покупателем
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке, поданной Продавцом
du_buy	numeric(1)	Признак того, что опционные контракты заключены Покупателем за счет средств, находящихся в доверительном управлении: 1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении
du_sell	numeric(1)	Признак того, что опционные контракты заключены Продавцом за счет средств, находящихся в доверительном управлении: 1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за опционные контракты, заключенные на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за опционные контракты, заключенные на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
prem_buy	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Премий по опционным контрактам (в рублях РФ)
prem_sell	numeric(16,2)	Требования Продавца по уплате Премий по опционным контрактам (в рублях РФ)
price_rur	numeric(16,5)	Цена заключения опционных контрактов - Премия (в рублях РФ)
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в заявке, поданной Покупателем
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в заявке, поданной Продавцом
date_clr	date	Дата проведения клиринга
var_marg_b	numeric(16,5)	Обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи по опционным контрактам (в рублях РФ)

var_marg_s	numeric(16,5)	Обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи по опционным контрактам (в рублях РФ)
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_ex_b	numeric(16,2)	Не используется
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_cc_b	numeric(16,2)	Не используется
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_ex_s	numeric(16,2)	Не используется
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_cc_s	numeric(16,2)	Не используется
signs	numeric(11)	Битовая маска признаков сделки
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки

Примечание:

1. Для маржируемых опционов в полях «prem_buy» и «prem_sell» всегда указывается ноль.
2. Для немаржируемых опционов в полях «var_marg_b» и «var_marg_s» всегда указывается ноль.

3.3. Отчет об итогах Торгов Инструментами и Связками

Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии.

При предоставлении отчета по итогам дневной клиринговой сессии имя файла – **dayf07.csv**.

При предоставлении отчета по итогам вечерней клиринговой сессии имя файла – **f07.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения Торгов
contract	char(25)	Код (обозначение) Инструмента / Связки
execution	char(10)	Дата исполнения Сделок / Связок
volume	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках / Количество заключенных Связок (в штуках)
vol_rubl	numeric(17,2)	Объем обязательств по заключенным Сделкам / Связкам (в рублях РФ)
low	numeric(16,5)	Минимальная цена Инструмента / Связки (в пунктах)
high	numeric(16,5)	Максимальная цена Инструмента / Связки (в пунктах)
open	numeric(16,5)	Цена открытия (в пунктах)
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (в пунктах)
settl	numeric(16,5)	Расчетная цена Инструмента / Связки, определенная в ходе текущей клиринговой сессии (в пунктах)
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных Сделок/ Связок
interest	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт (в рублях РФ) / тариф биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделки /Связки (в процентах от суммы сделки)
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость минимального шага цены Инструмента/Связки, установленная в Торговой системе (в рублях РФ)
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены Инструмента/Связки, установленный в Торговой системе (в пунктах)
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена Инструмента/Связки (в пунктах)
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем непрекращенных обязательств по Сделкам, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в рублях РФ)
limit	numeric(16,5)	Лимит колебаний цен сделок, установленный по Основному Инструменту (в пунктах)

risk_wr	numeric(16,5)	Величина, характеризующая дополнительный риск по опционным контрактам на продажу, базовым активом которых являются фьючерсные контракты с Кодом (обозначением), указанным в поле «contract» (в рублях РФ)
coffout	numeric(7,5)	Краевой коэффициент, установленный для опционных контрактов, базовым активом которых являются фьючерсные контракты с Кодом (обозначением), указанным в поле «contract»
base_fut	char(25)	Код базового актива фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опционного контракта / код ценной бумаги
is_spread	numeric(1)	Признак вхождения Инструмента в группу (определенную Методикой определения риск-параметров срочного рынка): 1 – фьючерсный контракт входит в группу, 0 – фьючерсный контракт не входит в группу.
name	char(25)	Краткий код (обозначение) Инструмента / Связки
date2	date	Дата проведения Торгов
execution2	date	Дата исполнения Сделок / Связок
deposit	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по Инструменту (в рублях РФ)
is_percent	numeric(1)	Признак фьючерсного контракта: 0 – указывается не в процентах, 1 – указывается в процентах, 2 – признак контракта на электроэнергию, 3 – признак контракта на еврооблигации, 4 – признак контракта на ставку RUONIA
perc_rate	numeric(7,2)	Процентная ставка для расчета Вариационной маржи по фьючерсным контрактам, цена которых указывается в процентах.
settl_rur	numeric(16,5)	Расчетная цена Инструмента/Связки, определенная в ходе текущей клиринговой сессии (в рублях РФ)
lot_volume	numeric(10)	Лот
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены Инструмента/Связки, установленная в Торговой системе используемая для расчета Гарантийного обеспечения (в рублях РФ)
limit_l1	numeric(16,5)	Не используется
pr_settl	numeric(16,5)	Расчетная цена Инструмента/Связки, определенная в ходе дневной клиринговой сессии (в пунктах)
pr_settl_r	numeric(16,5)	Расчетная цена Инструмента/Связки, определенная в ходе дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
type_exec	numeric(1)	Тип Сделки:

		Пусто – для Связки, 0 – для расчетного фьючерсного контракта, 1 – для поставочного фьючерсного контракта
section	char(50)	Наименование Секции срочного рынка
spot	char(50)	Не используется
base	char(50)	Не используется
type_sbor	char(50)	Способ расчета биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, указанных в полях «fee» и «ns_fee»: “RUR” – в рублях РФ за один фьючерсный контракт; “PERCENT” – в процентах от суммы Сделки
ns_volume	numeric(10)	Количество Инструментов в Сделках / Связок, заключенных на основании адресных Заявок (в штуках)
ns_trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации Сделок / Связок, заключенных на основании адресных Заявок
ns_fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт, заключенный на основании адресной Заявки (в рублях РФ) / тариф биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделки/Связки, заключенные на основании адресной Заявки (в процентах от суммы сделки)
ns_volrubl	numeric(16,5)	Объем обязательств по Сделкам / Связкам, заключенным на основании адресных Заявок (в рублях РФ)
l_tradeday	date	Дата последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключена Сделка / Связка с Кодом (обозначением), указанным в поле «contract»
multileg	numeric(1)	Признак: 0 – для Инструментов 1 – для Связок

Примечание:

1. В полях interest, poses_rubl, limit, kof, risk_wr, coffout, is_spread, is_percent, perc_rate, lot_volume, limit_l1, deposit для Связок всегда – 0.
2. Поля base_fut, type_exec, для Связок всегда пустые.
3. В файле f07.csv значения, рассчитанные в полях low, high, open, close, avrg, не учитывают цены сделок с календарными спредами и сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
4. В файле f07.csv значения, рассчитанные в полях volume, vol_rubl, trades, interest, учитывают оборот по сделкам с календарными спредами и сделками, заключенных на основании индикативных заявок.

3.4. Отчет об итогах Торгов опционными контрактами

Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии.

При предоставлении отчета по итогам дневной клиринговой сессии имя файла – **dayo07.csv**.

При предоставлении отчета по итогам вечерней клиринговой сессии имя файла – **o07.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения Торгов
contract	char(25)	Код (обозначение) опционного контракта
execution	char(10)	Дата окончания Срока действия опционного контракта (в формате строки символов «YYYY/MM/DD»)
volume	numeric(10)	Количество заключенных опционных контрактов (в штуках)
vol_rubl	numeric(16,2)	Объем обязательств по заключенным опционным контрактам (в рублях РФ)
low	numeric(16,5)	Минимальная цена опционных контрактов (в пунктах)
high	numeric(16,5)	Максимальная цена опционных контрактов (в пунктах)
open	numeric(16,5)	Цена открытия (в пунктах)
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (в пунктах)
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена заключенных опционных контрактов (в пунктах)
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных опционных контрактов
interest	numeric(10)	Количество опционных контрактов, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один опционный контракт (в рублях РФ)
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта, установленная в Торговой системе (в рублях РФ)
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены опционного контракта, установленный в Торговой системе (в пунктах)
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем непрекращенных обязательств по опционным контрактам, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в рублях РФ)
depo_uncov	numeric(16,5)	Лимит колебаний цен сделок по опционному контракту (по непокрытой позиции) (в рублях РФ)
depo_cov	numeric(16,5)	Лимит колебаний цен сделок по опционному контракту и фьючерсному контракту, являющемуся базовым активом опционного контракта (по синтетической позиции) (в рублях РФ)
fut_contr	char(25)	Код (обозначение) фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опционного контракта

strike	numeric(16,5)	Цена исполнения опционного контракта (страйк) (в пунктах)
put	char(1)	Тип опционного контракта: 'P' – PUT; 'C' – CALL
evrop	char(1)	Категория опционного контракта: 'E' – европейский; 'A' – американский
date2	date	Дата проведения Торгов
execution2	date	Дата окончания Срока действия опционного контракта (в формате date)
name	char(25)	Краткий код (обозначение) опционного контракта
close_time	char(8)	Время, до которого могут заключаться опционные контракты в дату окончания Срока действия опционного контракта
volat	numeric(16,5)	Волатильность опционного контракта, определенная в ходе вечерней клиринговой сессии
theorprice	numeric(16,5)	Теоретическая цена опционного контракта, определенная на момент начала текущей клиринговой сессии (в пунктах)
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта для расчета Лимита колебаний цен сделок, установленная в Торговой системе, используемая для расчета Гарантийного обеспечения (в рублях РФ)
pr_volat	numeric(16,5)	Волатильность опционного контракта, определенная в ходе дневной клиринговой сессии
pr_theopr	numeric(16,5)	Теоретическая цена опционного контракта, определенная на момент начала дневной клиринговой сессии (в пунктах)
fut_type	char(1)	Признак маржируемости опционного контракта: 0 – немаржируемый опционный контракт; 1 – маржируемый опционный контракт
basegobuy	numeric(16,2)	Базовый размер гарантийного обеспечения под покупку маржируемых опционных контрактов

3.5. Отчет об обязательствах по Сделкам

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **fposXXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **fposclXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код
account	char(2)	Признак обязательств: 'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod», 'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod», 'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».
isin	char(25)	Код (обозначение) Инструмента
pos_beg	numeric(11)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций на начало отчетного дня (в штуках)
pos_end	numeric(11)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций на конец отчетного дня (в штуках)
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
go_netto	numeric(16,2)	Не используется
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение, рассчитанное по брутто-принципу (в рублях РФ)
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных Инструментов (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра, код которого совпадает кодом раздела регистра учета позиций, предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:

		1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение фьючерсных контрактов (в рублях РФ)
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделки, заключенные в течение отчетного дня на основании адресных Заявок (в рублях РФ)
fee_exec	numeric(16,2)	Пени за просрочку исполнения фьючерсных контрактов (в рублях РФ)
fine_exec	numeric(16,2)	Штраф за неисполнение фьючерсных контрактов (в рублях РФ)
accum_go	numeric(16,2)	Не используется
fee_trans	numeric(16,2)	Не используется
sbor_ex	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
vat_ex	numeric(16,2)	Не используется
sbor_cc	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
vat_cc	numeric(16,2)	Не используется
pos_failed	numeric(11)	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным.

Примечание:

В поле isin заполняются коды (обозначения) Инструментов:

- фьючерсный контракт,
- инструмент по управлению риском (не является Срочным контрактом),
- инструмент по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге / драгоценному металлу (не является Срочным контрактом).

3.6. Отчет об обязательствах по опционным контрактам

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **oposXXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **oposclXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код
account	char(2)	Признак обязательств: 'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod», 'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod», 'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».
isin	char(25)	Код (обозначение) опционного контракта
pos_beg	numeric(11)	Количество опционных контрактов, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций на начало отчетного дня (в штуках)
pos_end	numeric(11)	Количество опционных контрактов, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций на конец отчетного дня (в штуках)
prem	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
go	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение, рассчитанное по брутто-принципу (в рублях РФ)
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных опционных контрактов (больше нуля – опционных контрактов на продажу; меньше нуля – опционных контрактов на покупку)
pos_endcir	numeric(11)	Количество опционных контрактов, снятых с учета с раздела регистра учета позиций в следствие истечения Срока действия опционных контрактов, права по которым не востребованы Держателями (больше нуля – опционных контрактов на продажу; меньше нуля – опционных контрактов на покупку)
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в

		<p>доверительном управлении, или нет: 1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении</p>
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение опционных контрактов (в рублях РФ)
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за опционные контракты, заключенные в течение отчетного дня на основании адресных Заявок (в рублях РФ)
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
sbor_ex	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
vat_ex	numeric(16,2)	Не используется
sbor_cc	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
vat_cc	numeric(16,2)	Не используется
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным.

3.7. Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Идентификатору Участника клиринга, имя файла – **monXX00.csv**.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **monXXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **monclXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра (депо регистра обеспечения) / Расчетный код
account	char(2)	Признак Обеспечения: 'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме, 'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра (депо регистра обеспечения), 'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.
type	char(2)	Тип Обеспечения: 'MN' – денежные средства в рублях РФ и/или иностранной валюте/или ценных бумагах; 'PL' – Не используется
amount_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/оценочная стоимость ценных бумаг на начало отчетного дня (в рублях РФ)
var_marg	numeric(16,2)	Сумма обязательств по перечислению Вариационной маржи (в рублях РФ)
prem	numeric(16,2)	Сумма обязательств по перечислению Премий по опционным контрактам (в рублях РФ)
pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/оценочной стоимости ценных бумаг в течение дня (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount_end» - «amount beg»)
fut_sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделки (в рублях РФ)
opt_sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за опционные контракты (в рублях РФ)
go	numeric(16,2)	Сумма гарантийного обеспечения (в рублях РФ)
amount_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/оценочная

		стоимость ценных бумаг на конец отчетного дня (в рублях РФ)
free	numeric(16,2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты /оценочная стоимость свободных ценных бумаг (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount_end» – «go»)
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра (депо регистра обеспечения) предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет: 1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении
gowide	numeric(16,2)	Не используется
freewide	numeric(16,2)	Не используется
margincall	char(1)	Не используется
sbor_ex	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора (в рублях РФ)
vat_ex	numeric(16,2)	Не используется
sbor_cc	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра (в рублях РФ)
vat_cc	numeric(16,2)	Не используется
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало отчетного дня
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение дня
rub_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец отчетного дня
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или ценных бумаг на начало отчетного дня (в рублях РФ)
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или ценных бумаг в течение дня (в рублях РФ)
com_pl_end	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или ценных бумаг на конец отчетного дня (в рублях РФ)
ext_rez	numeric(20,2)	Сумма, блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA (в рублях РФ). Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой Банком России

Примечание:

1. Оценочная стоимость ценных бумаг или иностранной валюты, указываемая в полях «amount_beg» и «amount_end», определяется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения, утверждаемой Клиринговым центром.
2. В файле **monXX00.csv** отображаются:
 - общая сумма соответствующего актива Обеспечения (определяется по полю «type») по Расчетному коду - в поле «amount_end» в записи, в поле «account» которой указан признак 'RK';

- суммы соответствующего актива Обеспечения (определяется по полю «type») по каждой Брокерской фирме - в поле «amount_end» в записях, в поля «account» которых указан признак 'BF'.

3.8. Предварительный отчет о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением

Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии.

При формировании отчета по Идентификатору Участника клиринга, имя файла – **daymonXX00.csv**.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **daymonXXYY.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата проведения клиринга
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра (депо регистра обеспечения) / Расчетный код
account	char(2)	Признак Обеспечения: 'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме, 'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра (депо регистра обеспечения), 'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.
type	char(2)	Тип Обеспечения: 'MN' – денежные средства в рублях РФ и/или иностранной валюте/или ценных бумагах; 'PL' – Не используется
amount_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ оценочная стоимость ценных бумаг на начало отчетного дня (в рублях РФ)
var_marg	numeric(16,2)	Сумма обязательств по перечислению Вариационной маржи по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
prem	numeric(16,2)	Сумма обязательств по перечислению Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/или оценочной стоимости иностранной валюты/ оценочной стоимости ценных бумаг по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
fut_sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Сделки по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
opt_sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за опционные контракты по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
res_vm	numeric(16,2)	Значение отрицательной вариационной маржи по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
exp_vm	numeric(16,2)	Не используется

gol2	numeric(16,2)	Сумма гарантийного обеспечения по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
gowide	numeric(16,2)	Не используется
amountl2	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ оценочная стоимость ценных бумаг по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Рассчитывается как amount_beg + var_marg + prem + pay - fut_sbor - opt_sbor
amountwide	numeric(16,2)	Не используется
freel2	numeric(16,2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ оценочная стоимость свободных ценных бумаг по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ) (amountl2 - gol2)
freewide	numeric(16,2)	Не используется
margincall	char(1)	Не используется
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра (депо регистра обеспечения) предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет: 1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало отчетного дня
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ по итогам дневной клиринговой сессии
rubl2	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ по итогам дневной клиринговой сессии
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или ценных бумаг на начало отчетного дня (в рублях РФ)
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или ценных бумаг по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
com_pll2	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или ценных бумаг по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)
ext_rez	numeric(20,2)	Сумма, блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA (в рублях РФ). Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой Банком России

3.9. Отчет об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Идентификатору Участника клиринга, имя файла – **payXX00.csv**.

При формировании отчетов по Брокерской фирме, имя файла – **payXXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **payclXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра (депо регистра обеспечения)
account	char(2)	Признак раздела: Всегда 'CL'
type	char(2)	Тип средств: 'MN' – денежные средства в рублях РФ и/или иностранной валюте/или ценных бумагах; 'PL' – Не используется
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции
type_pay	numeric(10)	Тип операции
pay	numeric(16,2)	Сумма операции (в рублях РФ) с учетом знаком: <0 – уменьшение значение раздела клирингового регистра, >0 – увеличение значения раздела клирингового регистра
name	char(255)	Наименование операции
comment	char(50)	Примечание
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра (депо регистра обеспечения) предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет: 1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении
payer	char(200)	Не используется
inn	char(12)	Не используется
bik	char(9)	Не используется
purpose	char(255)	Назначение платежа

3.10. Отчет об операциях с иностранной валютой и ценными бумагами, учитываемыми в качестве Обеспечения

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **paycbXX00.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра (депо регистра обеспечения)
account	char(2)	Признак раздела: Всегда 'CL'.
type	char(2)	Тип Обеспечения, выраженные в рублях РФ: 'MN' – денежные средства в иностранной валюте и/или ценных бумагах; 'PL' – Не используется
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции
type_pay	numeric(10)	Тип операции
asset	char(60)	Код иностранной валюты / ценной бумаги
pay	numeric(16,5)	Количество внесенного/ выведенного обеспечения в иностранной валюте/ ценных бумагах
rub_equ	numeric(16,2)	Оценочная стоимость единицы иностранной валюты или одной ценной бумаги (в рублях РФ)
purpose	char(255)	Назначение платежа

Примечание:

1. В случае внесения Обеспечения поле «pay» принимает положительное значение, в случае вывода Обеспечения – отрицательное.
2. Поле «purpose» заполняется в случае внесения Обеспечения в иностранной валюте, а также Профиля актива по иностранной валюте / ценной бумаге.

3.11. Отчет о разделах клиринговых регистров

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **clientsXX00.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела регистра учета позиций
account	char(2)	Признак раздела: Всегда 'CL'
name	char(50)	Наименование раздела
id_code	char(50)	ИНН (код, заменяющий ИНН)
date_open	date	Дата открытия раздела
reports	numeric(1)	Признак формирования отчетов по разделу: 1 – отчеты формируются, 0 – отчеты не формируются
date_begin	date	Дата начала формирования отчетов по разделу
date_end	date	Дата окончания рассылки формирования отчетов по разделу
send_kod	char(7)	Код раздела денежного регистра для учета обязательств по оплате клиринговых услуг за формирование отчетов по разделу
code_adr	char(7)	Код раздела регистра учета позиций для заключения адресных сделок
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра (депо регистра обеспечения) предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет: 1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении
segr	numeric(1)	Признак Обособленной Брокерской фирмы 1 – является Обособленной Брокерской фирмой
isrepo	numeric(1)	Не используется
rk	char(12)	Расчетный код, соответствующий Брокерской фирме
rk_type	char(1)	Признак Расчетного кода: «S» – Собственный «L» – Клиентский «D» – ДУ

cross_trade	numeric(1)	Признак возможности заключения кросс-сделок: 1 – кросс-сделки разрешены
account_forts	char(30)	Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга FORTS»)
margin_type_rk	numeric(1)	Информация о действующих правилах расчета Гарантийного обеспечения по каждому Расчетному коду: 4 – Неттинг
sb	numeric(1)	Признак специальной Брокерской фирмы: 1 – является Брокерская фирма специальной, 0 – не является Брокерская фирма специальной
rk_uf	numeric(1)	Признак Расчетного кода «Единый пул»: 1 – Расчетный код является Расчетным кодом Единого пула, 0 – Расчетный код не является Расчетным кодом Единого пула
margin_type_bf	numeric(1)	Информация о действующих правилах расчета Гарантийного обеспечения по Брокерской фирме: 3 – Полунеттинг 4 – Неттинг
cal_spread_type	numeric(1)	Правило учета календарных спредов для Брокерской фирмы: 3 – Полунеттинг 4 – Неттинг

3.12. Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак «Индивидуальный Инвестиционный Счет»

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **persinvestXX00.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела регистра учета позиций
account	char(2)	Признак раздела: Всегда 'CL'

3.13. Отчет о сборах за транзакции

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranfeeXXYY.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы / клиента
account	char(2)	Признак обязательств: 'RF' – суммарные обязательства по Идентификатору Участника клиринга; 'BF' – суммарные обязательства по Брокерской фирме; 'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций клиента
futopt	numeric(1)	Значение «0», поле не используется
mm	numeric(1)	Значение «0», поле не используется
addtr	numeric(10)	Значение «0», поле не используется
fee	numeric(16,2)	Значение «0», поле не используется
sbortr	numeric(16,2)	Сумма сбора Технического центра за транзакции типа trantype, которая будет списана в следующий Расчетный день с раздела клиринговых регистров с признаком 'CL' (руб.)
vat_sbortr	numeric(16,2)	Не используется
trantype	Numeric(1)	Тип транзакции («0» - сбор за неэффективные транзакции, «1» - сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control, «2» - сбор за ошибочные транзакции Flood Control)

Примечание:

1. Ключевые поля: «date», «kod», «account», «sbortr», «trantype».
2. За ошибочные транзакции сбор менее 1000 рублей не принимается, поле «sbortr» не заполняется.

3.14. Отчет о сборах за неэффективные транзакции

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranfeupdXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
bf	char(4)	Код Брокерской фирмы
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий
tranpoints	numeric(16,2)	Сумма баллов всех неэффективных транзакций, попавших в orders_log
feepoints	numeric(16,2)	Сумма биржевых сборов сделок, умноженных на присвоенные сделкам баллы
sbortr	numeric(16,2)	Сбор за неэффективные транзакции, попавших в orders_log

Примечание:

1. Включены пары (bf, inn), для которых значения полей «feepoints» и «tranpoints» не равны «0» одновременно.
2. Поле «tranpoints» заполняется в соответствии с Параметрами для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.

3.15. Отчет детализированный о сборах за неэффективные транзакции

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranfeeupddetailsXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров
mm	numeric(1)	Признак действия: 1 – совершено с раздела маркет-мейкера, 0 – иначе
futoptspot	numeric(1)	Признак действия: 0 – с фьючерсом 1 – с опционом
lowliquid	numeric(1)	Признак действия: 1 – с низколиквидным инструментом 0 – иначе
tran_count	numeric(1)	Количество транзакций с тремя признаками (mm, futoptspot, lowliquid)
fee_sum	numeric(16,2)	Биржевой сбор по сделкам с тремя признаками (mm, futoptspot, lowliquid)

Примечание:

1. Под действием понимается торговая транзакция или сделка, имеющая три признака в соответствии с инструментом, по которому произошло действие.
2. Включены комбинации (kod, mm, futoptspot, lowliquid), для которых значения полей «tran_count» и «fee_sum» не равны «0» одновременно.

3.16. Отчет о сборах за неэффективные транзакции, подлежащих списанию

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranfeeshareXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
inn	char(50)	ИНН или код, его заменяющий
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров
trannumber	numeric(10)	Количество транзакций, совершенных с данного раздела клиринговых регистров и попавших в orders_log
fee_share	numeric(16,2)	Доля сбора за транзакции, попавшие в orders_log, списываемая с данного раздела клиринговых регистров

3.17. Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей.

Имя файла – **usersXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)
login	char(50)	Наименование логина
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина на конец торговой сессии
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control (руб.)

3.18. Отчет о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranerrXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:сс)
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)
login	char(50)	Наименование логина
tran_type	char(20)	Тип транзакции
err_code	numeric(10)	Код ошибки
err_cnt	numeric(10)	Количество транзакций данного типа с данной ошибкой

Примечание:

1. Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2. Поля «tran_type» и «err_code» заполняются в соответствии с Параметрами для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.

3.19. Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranerrfeeXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:сс)
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)
login	char(50)	Наименование логина
err_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control
points	numeric(10)	Сумма баллов по ошибочным транзакциям, отличных от ошибок Flood Control
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, совершенное на момент времени «moment»

Примечание:

1. Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2. Поле «points» заполняется в соответствии с Параметрами для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции.

3.20. Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию

Отчет предоставляется по итогам предыдущей вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей.
Имя файла – **usersfcXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)
login	char(50)	Наименование логина
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина на конец торговой сессии
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции Flood Control (руб.)

3.21. Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину

Отчет предоставляется по итогам предыдущей вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tranfcfeeXXYY.csv**

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:сс)
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)
login	char(50)	Наименование логина
fc_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций Flood Control
sbor_fc	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций Flood Control, совершенное на момент времени «moment»

3.22. Отчет о заключенных Связках

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по Брокерской фирме, имя файла – **multilegf04_XXYY.csv**.

При формировании отчета по разделам регистра учета позиций, по которым установлен признак формирования отчетов, имя файла – **multilegf04clXXYYZZZ.csv**.

Структура CSV-файла:

Название поля	Тип поля	Описание поля
id_deal	numeric(10)	Идентификационный номер Связки
isin	char(25)	Код (обозначение) Связки
price1	numeric(16,5)	Цена заключения первой Сделки в Связке (в пунктах)
price	numeric(16,5)	Цена заключения Связки (в пунктах).
vol	numeric(10)	Количество заключенных Связок (в штуках)
rate	numeric(16,2)	Для Связок с количеством Сделок равным 2 – ставка Связки (в процентах годовых)
days	numeric(4)	Для Связок с количеством Сделок равным 2 – срок Связки (в календарных днях)
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по Связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена Связка
kod_rts_sell	char(7)	Код участника торгов Продавца
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по Связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена Связка
kod_rts_buy	char(7)	Код участника торгов Покупателя
date	char(10)	Дата регистрации Связки
time	char(8)	Время регистрации Связки
type	numeric(1)	Признак: 2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки 3 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании безадресной Заявки
signs	numeric(11)	Битовая маска признаков сделки
var_marg_b	numeric(16,2)	Не используется
var_marg_s	numeric(16,2)	Не используется
user_sell	char(20)	Имя (наименование) Продавца по Связке

user_buy	char(20)	Имя (наименование) Покупателя по Связке
no_buy	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки по Связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена Связка
no_sell	numeric(15)	Идентификационный номер Заявки по Связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена Связка
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
date2	Date	Дата регистрации Связки
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Покупателем
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Продавцом
du_buy	numeric(1)	Признак того, что Связка заключена Покупателем за счет средств, находящихся в доверительном управлении: 1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении
du_sell	numeric(1)	Признак того, Связка заключена Продавцом за счет средств, находящихся в доверительном управлении: 1 – за счет средств, находящихся в доверительном управлении, 0 – не за счет средств, находящихся в доверительном управлении
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Связку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за Связку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)
price_rur1	numeric(16,5)	Цена заключения первой Сделки в Связке (в рублях РФ)
price_rur	numeric(16,5)	Цена заключения Связки (в рублях РФ). Для Связок с количеством Сделок равным 2 – своп-цена
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке, поданной Покупателем
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке, поданной Продавцом
date_clr	Date	Дата проведения клиринга
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_ex_b	numeric(16,2)	Не используется

fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)
vat_cc_b	numeric(16,2)	Не используется
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_ex_s	numeric(16,2)	Не используется
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом (в рублях РФ)
vat_cc_s	numeric(16,2)	Не используется
id_trade	numeric(10)	Идентификационный номер первой Сделки в Связке
price_rur2	numeric(16,5)	Не используется

Примечание:

Под своп-ценой понимается разница между ценой первой Сделки в Связке и ценой второй Сделки в Связке (возможно отрицательная).

3.23. Информация о Сделках, составляющих Связку

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **multileg_dict.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата Торгового дня, в ходе которого возможно заключение сделок с данной Связкой
isin	char(25)	Код (обозначение) Связки
num_legs	numeric(10)	Количество Сделок в Связке
isin_leg	char(25)	Код (обозначение) Инструмента, входящего в Связку
Vol	numeric(10)	Количество Инструментов, входящих в Связку (в штуках)

Примечание:

1. Отчет раскрывает информацию о Сделках, составляющих данную Связку.
2. Количество полей «isin_leg» и «Vol» соответствует количеству сделок в Связке.
3. Поле «Vol» может принимать как положительное значение (в случае покупки), так и отрицательное (в случае продажи).

3.24. Отчет об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве Обеспечения

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **moncbXXYY.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / Код раздела денежного регистра (депо регистра обеспечения) / Расчетный код
account	char(2)	Признак учета иностранной валюты / ценных бумаг: 'BF' – иностранная валюта / ценные бумаги, учитываемые на всех разделах денежного регистра / депо регистра обеспечения Брокерской фирмы, 'CL' – иностранная валюта / ценные бумаги, учитываемые на разделе денежного регистра / депо регистра обеспечения, 'RK' – иностранная валюта / ценные бумаги, учитываемые на всех разделах денежного регистра / депо регистра обеспечения по Расчетному коду
type	char(60)	Код иностранной валюты / ценной бумаги
amount_beg	numeric(10)	Количество ценных бумаг / иностранной валюты на начало отчетного дня
amt_beg_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты на начало отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на предыдущий отчетный день. Для ценных бумаг равно 0.
pay	numeric(16,2)	Изменение количества ценных бумаг или суммы иностранной валюты в течение дня (рассчитывается как «amount_end» - «amount_beg»)
pay_rub	numeric(16,2)	Изменение стоимости иностранной валюты в течение дня (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount_end_rub» - «amount_beg_rub»). Для ценных бумаг равно 0
amount_end	numeric(10)	Количество ценных бумаг / иностранной валюты на конец отчетного дня
amt_end_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты на конец отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на отчетный день. Для ценных бумаг равно 0
rate_cb	numeric(16,5)	Курс ЦБ РФ иностранной валюты на отчетный день. Для ценных бумаг равно 0
rate	numeric(16,5)	Оценочная стоимость единицы иностранной валюты или одной ценной бумаги (в рублях РФ)
go	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и ценных бумаг (в рублях РФ)
com_ensure	numeric(1)	Тип Обеспечения:

		1 – денежные средства в иностранной валюте; 0 – ценные бумаги
--	--	--

Примечание:

1. Оценочная стоимость ценных бумаг или иностранной валюты, указываемая в полях «rate» и «go», определяется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения, утверждаемой Клиринговым центром.
2. Значение в поле «go» носит информационный характер, не равно значению в поле «com_pl_end» в Отчете о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением.

3.25. Отчет о позициях по инструментам

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **riskposXXYY.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код
account	char(2)	Признак обязательств: 'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod», 'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod», 'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».
isin	char(25)	Уникальный код инструмента
type	char(1)	Тип инструмента ('R' – Поручение на управление риском, 'F' – фьючерсный контракт, 'O' – опционный контракт, 'K' – позиция по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге / драгоценному металлу)
pos_beg	numeric(11)	Количество инструмента на начало дня
pos_end	numeric(11)	Количество инструмента на конец дня
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение, рассчитанное по брутто-принципу (в рублях РФ)
fee_risk	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра по Поручениям на управление риском (в рублях РФ)
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за исключением Поручений на управление риском (в рублях РФ)

Примечание:

Ключевые поля: «date», «kod», «account», «isin».

3.26. Отчет о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **tofxXXYY.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod_bf	char(7)	Код Брокерской фирмы
kod_tks	char(12)	Торгово-клиринговый счет валютного рынка

3.27. Отчет о соответствии Торгово-клирингового счета Участнику клиринга/ Брокерской фирме/ разделу регистра учета позиций

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **toeqXXYY.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций
account	char(2)	Признак: 'RF' – Участник клиринга, 'BF' – Брокерская фирма, 'CL' – клиент.
kod_tks_fr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на фондовом рынке
kod_client_fr	char(12)	Краткий код клиента на фондовом рынке
fav_tks_own_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на фондовом рынке
fav_tks_client_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на фондовом рынке
fav_tks_du_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на фондовом рынке
broker_ref_fr	char(20)	Примечание к сделке поставки на фондовом рынке
kod_tks_vr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
kod_client_vr	char(12)	Краткий код клиента участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
fav_tks_own_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
fav_tks_client_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
fav_tks_du_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
broker_ref_vr	char(20)	Примечание к сделке поставки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Примечание:

Поля fav_tks_own_fr, fav_tks_client_fr, fav_tks_du_fr, fav_tks_own_vr, fav_tks_client_vr, fav_tks_du_vr заполняются только для account ='RF'.

3.28. Отчет об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок

Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии.

При формировании отчета по итогам дневной клиринговой сессии, имя файла – **dayriskparamsXXYY.csv**.

При формировании отчета по итогам вечерней клиринговой сессии, имя файла – **riskparamsXXYY.csv**.

Структура CSV-файлов:

Название поля	Тип поля	Описание поля
date	char(10)	Дата проведения клиринга
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы
prohibit_coeff	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций / ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы
state	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций: 0 – выключен, 1 – включен
type	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций: 0 – на открытие позиций, 1 – на объявление заявок
del_ord	int	Статус удаления Активных заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций: 0 – не удалять, 1 – удалять
prohibit_coeff_bf	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций / ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для

		Брокерской фирмы.
state_bf	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или ограничение на объявление заявок в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы: 0 – выключен, 1 – включен
type_bf	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или ограничение на объявление заявок в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы: 0 – на открытие позиций, 1 – на объявление заявок
del_ord_bf	int	Статус удаления Активных заявок в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы: 0 – не удалять, 1 – удалять

3.29. Сводная финансовая ведомость

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **F14_XX00.xls**.

Структура XLS файла:

НКО НКЦ (АО)

Сводная финансовая ведомость за

Идентификатор N _____

(наименование Участника клиринга)

Наименование регистра	Баланс на начало дня		Оборот за день		Баланс на конец дня	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ДЕНЕЖНЫЙ РЕГИСТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ в российских рублях и в иностранной валюте						
Собственные разделы						
Движение по разделам в российских рублях						
Движение по разделам в иностранной валюте						
Вариационная маржа						
Премия по опционам						
Бирж. сбор						
в т.ч. НДС*						
Комиссионное вознаграждение КЦ						
в т.ч. НДС*						
Итого в российских рублях						
Итого в иностранной валюте						
ИТОГО по собств. разделам						
Суммарно клиентские разделы						
Движение по разделам в российских рублях						
Движение по разделам в иностранной валюте						
Вариационная маржа						
Премия по опционам						

Бирж. сбор в т.ч. НДС* Комиссионное вознаграждение КЦ в т.ч. НДС* Итого в российских рублях Итого в иностранной валюте ИТОГО по клиентским разделам						
Суммарно разделы ДУ Движение по разделам в российских рублях Движение по разделам в иностранной валюте Вариационная маржа Премия по опционам Бирж. сбор в т.ч. НДС* Комиссионное вознаграждение КЦ в т.ч. НДС* Итого в российских рублях Итого в иностранной валюте ИТОГО по разделам ДУ						
ДЕПО РЕГИСТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ						
Собственные разделы Движение по разделам ИТОГО по собств. разделам						
Суммарно клиентские разделы Движение по разделам ИТОГО по суммарным клиентским регистрам						
Суммарно разделы ДУ Движение по разделам ИТОГО по разделам ДУ						

Биржевой сбор
 в т.ч. НДС*
 Комиссионное вознаграждение КЦ
 в т.ч. НДС*

Аналитика "Движение по счету"

Код раздела	Дебет	Кредит	Основание	Примечание

Средства Обеспечения, учитываемые на Расчетном коде с признаком «Единый пул», не отражаются по денежному регистру обеспечения и депо регистру обеспечения.

Для депо регистра обеспечения и денежного регистра в иностранной валюте в полях «Баланс на начало дня» и «Баланс на конец дня» указывается оценочная стоимость ценных бумаг или иностранной валюты, определяемая в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения, утверждаемой Клиринговым центром.

3.30. Отчет об обязательствах по поставочным фьючерсным контрактам на облигации

Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии.

Имя файла – **DELINFO_OFZ_XX00.xls**.

Структура XLS файла:

Идентификатор _____
Код

(Наименование Участника клиринга)

Уведомление о приближении срока исполнения поставочных фьючерсных контрактов на облигации в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа

дата

Дата начала периода исполнения	Код инструмента	Номер раздела регистра учета позиций	Количество открытых позиций		Идентификатор Участника торгов	Исполнение
			покупка	продажа		

* – В отчетах информация о сумме НДС является справочной