Формы клиринговых отчетов

Оглавление

Перечень изменений ... 116
Форматы документов ... 122
Пролог XML документа ... 122
Элементы XML документа ... 122
Атрибуты элементов XML документа ... 122
Условные обозначения ... 123
Типы данных ... 123
Документы Системы электронного документооборота в формате XML ... 123
Спецификация форматов отчетов ... 125
MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) ... 125
MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) ... 132
MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях ... 137
MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности ... 140
MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению ... 142
MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга ... 146
MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга ... 149
MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру ... 151
MFB23 Отчет об обязательствах по договорам ... 153
MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) ... 155
MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд ... 157
MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга ... 158
MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода ... 160
MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода ... 163
MFB99 Отчет об обеспечении ... 165

MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)табулированный формат 169
MFB82T Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга,табулированный формат..... 173
Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронногодокументооборота 174

Перечень изменеий

Дата изменений	Версия формата	Описание изменений
21.07.2014	2	• Изменен формат и набор возможных значений для атрибута BoardId элемента BOARD отчетов MFB06 и MFB06C • В отчете MFB23 обязательства по Аналитическому ТКС (SUBACCOUNT) перенесены в элемент SUBRECORDS • Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчета MFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit • Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK
08.08.2014	2	• Изменена структура отчета MFB23 в части отображения позиций по аналитическим ТКС • Добавлен тип обязательств FEE для отчетов MFB13, MFB23 и MFB23C • Добавлен тип комиссии 6 и признак Executed в отчет MFB15
19.08.2014	2	• Добавлены примеры отчетов без данных
12.09.2014	2	• Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15
17.09.2014	2	• Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C
16.10.2014	2	• Изменен формат отчета MFB76 для учета различных типов активов в ГФ • Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены новые типы сделок урегулирования • Отчет MFB99. Добавлены новые типы штрафов • Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены поля FineDebit и FineCredit, поле VarMargin заменено на VarMarginDebit, VarMarginCredit • Отчет MFB98. Добавлено поле TaxRate
06.11.2014	2	• Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient
11.11.2014	2	• Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType
18.11.2014	2	• Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType, SecCurrencyId • Добавлен отчет-уведомление MFB98A
09.03.2015	3	• Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значения атрибута Price2 • Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount. • Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualIvestmentAccount. • Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose

20.06.2015	3	Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события: • Отчет MFB06, MFB06C: добавлен атрибут CorpEvent • Отчет MFB23, MFB23C: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday • Отчет MFB98, MFB98A: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate,
	4	Отчет MFB06, MFB06C: • Расширен список клиринговых сессий • Расширен список режимов торгов • Исключен атрибут TradeLegNo • Добавлены атрибуты PaymentDetails, DeliveryDetails для сделок в режимах без ЦК Отчет MFB13 • Исключен атрибут DataType • Добавлен опциональный атрибут Shortage Отчет MFB20 • добавлен атрибут SeparateAccounting • добавлен атрибут ForNonCcpAccounting • добавлен опциональный атрибут TrustClientIdentifier • расширен список типов ТКС Отчет MFB82 • добавлен атрибут IdentificationCode Отчет MFB98 • расширен список типов дополнительных обязательств • добавлен атрибут NewSecurityId • добавлен атрибут NewSecShortName • добавлен атрибут NewISIN Отчет MFB99 • добавлен атрибут CustomerNo • изменен список видов операций с обеспечением Отчеты MFB23, MFB23C: • Добавлен новый тип обязательств ADDITION в атрибут DataType
25.04.2016	4	Отчет MFB06 и MFB06 • Добавлен атрибут SpecialPeriod • Добавлен режим торгов RFQ Отчет MFB15 • Добавлен тип комиссии 8 – за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств

		обеспечения данным Участником клиринга
05.03.2018	4	Отчет MFB06 и MFB06C • Добавлены атрибут FirmINN в корневой элемент MFB06 и FirmTradeINN в элемент FIRM • Расширен список значений для атрибута ClearingType элемента CLEARINGTYPE • Для элемента SESSION добавлен опциональный атрибут ClearingTime , исключен атрибут Session • Исключен атрибут BalanceSecurityId элемента SECURITY • В отчет включены Поручения на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам и Договоры OTC/ Договоры репо OTC • Добавлены новые группы инструментов в элемент BOARD • Добавлены режимы торгов в атрибуты TradeModeID, TradeModeName • Добавлены атрибуты PrimaryTradeNo и PrimaryOrderID, IsExtraLiquidity, ConversionRate, CPFirmDetails, RepositoryNumber • Расширен список значений для атрибута SpecialPeriod • Атрибут Amount может изменяться при пересчете обязательств, в случае если валюта договора не совпадает с валютой расчета, добавлен атрибут AmountOTC • Исключен атрибут TradePart элемента RECORD • Изменен комментарий с алгоритмом расчета цены второй части РЕПО с учетом договоров с облигациями • Атрибут TradePeriod элемента RECORD сделан необязательным Отчет MFB15 • Добавлено описание новых типов комиссии o 9 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения o 10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора o 12 – комиссия за договора репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов Отчет MFB20 • Добавлены атрибуты DateCreated и DateDeleted, FeeClutch, OtcSettlementCurrency Отчет MFB99 • Добавлены новые типы операций в атрибут OperationType элемента ENTRY • Добавлены атрибут ClientCode элемента ENTRY • Исключен атрибут TrdAccId • Тип атрибута OperationTime изменен на Time Отчет MFB13 • Добавлен элемент SESSION с атрибутами, описывающими клиринговый пул
28.03.2018	4	Отчеты MFB06 и MFB06C

		• Добавлено значение P в атрибут TradeType • Добавлено значение M в атрибут CorpEvent
20.06.2018	4	Отчеты MFB06 и MFB06C • Добавлена поддержка «пары договоров» Отчет MFB20 • Добавлен атрибут RepoUnavailable
05.10.2018	4	Отчеты MFB99 и MFB15 • Добавлены новые типы комиссионных сборов Отчет MFB99 • Добавлен атрибут OpeningDebtsSum для отображения входящей задолженности по денежному регистру Отчеты MFB06, MFB06C • Исключен атрибут ISExtraLiquidity
30.10.2018	4	Отчеты MFB06, MFB06C • Скорректировано описание атрибутов PrimaryOrderId, OrderId
08.11.2018	4	Отчеты MFB06, MFB06C • Добавлено значение MORN для атрибута TradePeriod для отображения дополнительной утренней торговой сессии • Добавлены атрибуты CCPCode, CCPName, CCPDetails, CPFirmDetails Отчет MFB82 • Изменено описание атрибута IdentificationCode добавлен атрибут Principal для идентификации лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга Отчет MFB99 Добавлены два новых типа комиссий • 34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров • 35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию
28.02.2020		Отчет MFB20 • Для атрибута DepositaryName изменен Код депозитария, в котором открыт субсчет с RDC –РДЦ на BEB – БЭБ
06.04.2020		Отчет MFB06, MFB06C • Исключены атрибуты AmountOTC и ConvertionRate • Исключены дублирующиеся и опциональные атрибуты, влияющие на размер файла отчета o SpecialPeriod o BoardName o TradePlaceName o TradeModeName o LicComm o SubClrAccCode o CCPShortName o CCPDetails Отчет MFB99 Добавлен тип поручения в атрибут OperationCode 36 – списание клиринговой комиссии за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо.

09.04.2020		Добавлен Отчет MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) в формате CSV
28.08.2020		Изменения в рамках перехода на НКО • Отчет MFB76 o Элемент ENTRY переименован в ASSET o Исключен атрибут ContributionShareTotal o Изменена шапка отчета • Отчет MFB20 o Изменена шапка отчета o Добавлены новые типы ТКС (g, e и t) o Атрибут RealAccount переименован в AccountNumber o Атрибут GuarDepUnitId переименован в DepoAccountNumber o Исключен атрибут DeliveryOnly o Добавлен элемент CLIENT для ТКС с привязкой клиентов к субсчетам • Отчет MFB14 o Добавлен элемент ASSET с информацией об оценочной стоимости внесенных средств ГО и их дисконтах o Изменена шапка отчета o Добавлены атрибуты SeparateAccount и AccountMarginCall • Отчет MFB99 o Изменена шапка отчета o Добавлен атрибут GuaranteeFund o Добавлены новые типы операции • Отчет MFB15 o Расширен список типов комиссионного вознаграждения
01.12.2020		• Добавлен Отчет MFB82T в формате csv • Отчет MFB82 o Добавлен комментарий к описанию отчета. • Отчеты MFB98 и MFB98A o Внесено изменение в описание атрибута TaxRate
01.01.2021		• Отчеты MFB98 и MFB98A o В элемент RECORDS добавлен атрибут TradeNoOtc o В элемент RECORDS добавлен атрибут TradeSpecialType • Отчеты MFB06, MFB06C и MFB06T o Внесено изменение в описание атрибута SecurityType элемента SECURITY
15.03.2021		• Отчеты MFB98 и MFB98A o В элементе RECORDS изменено описание атрибута TradeSpecialType

01.05.2021		• Отчет MFB20 o В атрибуте DefaultClient изменена ссылка на пункт Правил клиринга
01.06.2021		• В отчеты добавлена опция многотомности при формировании • Отчет MFB20. o Изменен список типов ТКС • Отчет MFB99. o Изменен список типов операций

Форматы документов

Обмен информацией между клиентским и серверным приложениями происходит сообщениями в формате XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет адресу http://www.w3.org/TR/REC-xml.

В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

Информация из MFB06 и MFB06C может быть предоставлена в едином отчете формата MFB06T в формате CSV в случае если размер файла превышает 1 ГБ

Описание полей отчетов и XSD- схемы отчетов расположены на сайте КЦ: https://mse.ru/ru/ryn_cen_bum/docs/reglament_klir_cb/

Пролог XML документа

Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа, а также для передачи инструкций программе обработки данного документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов **<?** и заканчивается последовательностью символов **?>** Первой строкой пролога всегда идёт объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример пролога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='form_individual.xsl'?>
```

, где первая строка – это объявление XML с указанием используемой кодовой таблицы, вторая строка – инструкция программе обработки сообщения.

Ограничение: кодировка документа должна быть исключительно “UTF-8”.

Элементы XML документа

Каждый XML документ содержит один или несколько элементов, границы которых обозначаются либо парой начальный тэг (<elem>) - конечный тэг (</elem>), либо тэгом пустого элемента (<elem />), если элемент не имеет содержимого. Содержимым элемента называется текст между начальным и конечным тегами. Каждый элемент имеет определенный тип, который опознается по имени и называется "общим идентификатором" элемента. Тип элемента в конечном тэге должен соответствовать типу элемента в начальном тэге. Каждый элемент может иметь набор спецификаций атрибутов. Каждая спецификация атрибута имеет имя и значение. Имя атрибута в начальном тэге или тэге пустого элемента может присутствовать только один раз.

Пример непустого элемента без атрибутов:

```
<elem> содержание элемента </elem>
```

Пример пустого элемента с двумя атрибутами:

```
<elem attr1=”значение атрибута 1” attr2=”значение атрибута 2” />
```

Документ XML всегда содержит один единственный корневой элемент, который включает в себя любое число других элементов. Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие документы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:

```
<parent>
<child> содержание дочернего элемента </child>
</parent>
```

Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты могут располагаться только в

начальных тегах и тегах пустых элементов сразу после имени элемента в виде пар атрибут – значение. Значения атрибутов не могут содержать символов левая угловая скобка (<), правая угловая скобка (>),амперсанд (&) , апостроф (‘) и двойная кавычка (“). Данные символы кодируются последовательностями “<”, “>”, “&”, “'”, “"” соответственно.

Пример пустого элемента с атрибутом:

```
<elem attr=”значение атрибута” />
```

Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **M/O** символ **M** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **O** – что необязательным. Если какой-либо элемент не указывается, то его атрибуты также не указываются, даже если помечены как обязательные.

В колонке **Rev** указывается номер версии спецификации отчетов, в котором введен в действие данный элемент/атрибут.

Типы данных

Тип	Описание
Integer	Целочисленное значение
Boolean	Логическое значение (True или False)
Numeric(M,N)	Вещественное значение с фиксированной точкой. Нули после десятичной точки могут отбрасываться
Char	Один символ (символы кириллицы не допускаются)
String(M-N)	Строковое значение (символы кириллицы не допускаются) M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
WString(M-N)	Строковое значение, включая символы кириллицы M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
Date	Дата. Строка в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время. Строка в формате: hh:mm:ss
DateTime	Дата и время. Строка в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.cc
Y_N_Type	Перечислимый тип, Значения Y (yes) и N (no)

Документы Системы электронного документооборота в формате XML

Для сообщений Системы электронного документооборота в формате XML корневой элемент имеет значение **RTS_DOC**

Каждое сообщение Системы электронного документооборота (включая отчеты КЦ) имеет следующую структуру

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	SENDER_ID	Код отправителя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			O	

< Идентификатор типа документа в Системе электронного документооборота />		Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа	M	Элемент
/RTS_DOC		Корневой элемент	M	

Спецификация форматов отчетов

MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)

Отчет по Участнику клиринга
Формируется по итогам клиринга для расчетов по итогам торгов
Отчет может быть предоставлен в формате CSV

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB06**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB06		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	FirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
	FirmTradeINN	ИНН Участника торгов	O	4	String(0-12)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	1	

	InfType	Тип информации: **1** – Исполненные договора предыдущих дней; **2** - Исполненные договора текущего дня; **3** - Договора, подлежащие исполнению.	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: C – Расчетный клиринговый пул I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа A - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК N – Клиринговый пул по Договорам без Центрального контрагента	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула. Не указывается для InfType=3 (Договора, подлежащие исполнению)	O	4	time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 –Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 – Инструменты ОТС 8 – Инструменты ОТС (облигации)	M	1	Integer
	BoardID	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты ОТС OTCBOND – Инструменты ОТС (облигации)	O	2	String(0-16)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	1	WString(0-32)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	2	String(0-32)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	2	String(0-3)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования).	M	4	String(0-3)

	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 – ETF	O	2	Integer
		106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации			
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены	M	2	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	1	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	4	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров	M	1	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты OTC	O	4	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	1	Integer
	Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения • 1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	O	1	Integer
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты OTC (покупка (**B**) / продажа (**S**))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradePeriod	Период заключения Биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer

	TradeType	Тип договора: **T** – заключен на основании безадресной заявки; **N** – заключен на основании адресной заявки; **D** – заключен без подачи заявки; **O** – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 **P** – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
	TradeModeId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров **1** - Режим основных торгов **2** - Режим переговорных сделок **3** - Режим торгов адресное репо	M	4	Integer
		4 - Режим торгов Аукцион размещения **5** - Режим торгов Адресное размещение **6** - Режим торгов Аукцион по выкупу **7** - Режим торгов Адресный выкуп **8** - Режим торгов РПС без ЦК **9** - Режим торгов адресное репо без ЦК **10** -Режим торгов RFQ **11** - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг **12** - Режим торгов анонимное репо **13** – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг **14** – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС			
	TradeInstrumentType	Тип инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением	M	2	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в лотах/инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте цены	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС указывается объем денежных средств в Валюте расчетов по итогам клиринга, подлежащий отражению во внутреннем учете Участника клиринга в качестве обязательства по договору, расчеты по которому будут производиться по итогам клиринга	M	1	Numeric(20,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)

	CorpEvent	Проведение корпоративного события: **S** – дробление **RS** – консолидация **D –** выплата дивидендов **SO** – выделение **N** – выплата купона **M** – слияние и поглощение	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств по договору (для договоров	O	4	WString(0-255)
		без ЦК)			
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	O	1	WString(0-41)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения • MFBIM - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530	O	4	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных договоров)	O	1	WString(0-32)
	CPFirmDetails	ИНН контрагента (только для адресных договоров)	O	4	String(0-16)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	1	WString(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginCredit	Вариационная маржа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	Price2	Цена второй части РЕПО*	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО **1** – первая часть договора РЕПО **2** – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)

	Type	Тип договора, заключенной в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: **1** – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; **2** – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; **3** - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; **4** – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; **5** – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; **6** – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; **7** – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств(договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); **8** – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; **9** – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

*Цена второй части Договора репо с ценными бумагами, за исключением Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:

Price2=Округл (Округл (Price * Balance * (1+ RepoRate * (-) / 100); 2) / Balance; Decimals), где:

Price – цена первой части Договора репо;
Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;
RepoRate – ставка репо в %;
T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;
Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах.

Цена второй части Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:
Price2= Округл (((BuybackVolume – ACY 2* Balance)/ Balance)/FaceValue * 100; Decimals), где:

BuybackVolume =Округл (Округл ((Price/100) * FaceValue * Balance + ACY1* Balance) * (1+ RepoRate * (-) / 100); 2) / Balance; Decimals)

Price – цена первой части Договора репо, в % от номинала;
Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;
RepoRate – ставка репо, в %;
T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;
ACY1 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения первой части Договора репо;
ACY 2 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения второй части Договора репо;
FaceValue – номинальная стоимость облигации;
Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах.

Спецификация клиринговых отчетов

MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)

Отчет формируется в разрезе клиентов Участника клиринга
Отчет формируется по итогам клиринга
Отчет может быть предоставлен в формате CSV

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB06C**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB06C		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	FirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
	FirmTradeINN	ИНН Участника торгов	O	4	String(0-12)
CLIENT			M	1	
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	1	WString(0-16)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	M	1	WString(0-41)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)

	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	1	
	InfType	Тип информации: **1** – Исполненные договора предыдущих дней; **2** - Исполненные договора текущего дня;	M	1	Integer
		3 - Договора, подлежащие исполнению.			
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: C - Расчетно-клиринговый пул, I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением N – Клиринговый пул по договорам без ЦК	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула. Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)	O	4	Integer
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов: 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 –Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 - Инструменты OTC 8 - Инструменты OTC (облигации)	M	1	Integer
	BoardID	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC OTCBOND – Инструменты OTC (облигации)	M	2	String(0-16)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	1	WString(0-32)

	FaceValue	Номинал ЦБ	O	2	String(0-32)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	2	String(0-3)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования). Не указывается для облигаций; не указывается, если валюта цены и валюта расчетов совпадают	O	4	String(0-3)
	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные	O	2	Integer
		103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации			
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте	M	2	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	1	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	4	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручения на клиринг внебиржевых договоров	M	1	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	4	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	1	Integer
	Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения • 1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	O	1	Integer
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (**B**) / продажа (**S**))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradePeriod	Период заключения биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная вечерняя торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer

	TradeType	Тип договора: **T** – заключен на основании безадресной заявки; **N** – заключен на основании адресной заявки; **D** – заключен без подачи заявки; **O** – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 **P** – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
	TradeModeId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров	M	4	Integer
		1 - Режим основных торгов **2** - Режим переговорных сделок **3** - Режим торгов адресное репо **4** - Режим торгов Аукцион размещения **5** - Режим торгов Адресное размещение **6** - Режим торгов Аукцион по выкупу **7** - Режим торгов Адресный выкуп **8** - Режим торгов РПС без ЦК **9** - Режим торгов адресное репо без ЦК **10** -Режим торгов RFQ **11** - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг **12** - Режим торгов анонимное репо **13** – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг **14** – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС			
	TradeInstrumentType	Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением	M	2	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте расчётов	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для неисполненных Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС представлена предварительная оценка обязательства по текущему Курсу	M	1	Numeric(28,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)

	CorpEvent	Проведение корпоративного события: **S** – дробление **RS** – консолидация **SO** – выделение **D –** выплата дивидендов **N** – выплата купона **M** – слияние и поглощение	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	LicComm	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	SubClrAccCode	Код Аналитического ТКС	O	1	String(0-16)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения • MFBIM - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530	O	4	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	1	WString(0-32)
	CPFirmDetails	ИНН контрагента	O	4	String(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginCredit	Вариационная маржа зачисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО **1** – первая часть договора РЕПО **2** – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)

	Type	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; **2** – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; **6** – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; **7** – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); **8** – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; **9** – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/CLIENT			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06C			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB13**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)

	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB13		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	3	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	3	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	3	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	3	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	3	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
CLEARINGTYPE			M	3	
	ClearingType	Тип клирингового пула: A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам C - Расчетно-клиринговый пул D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением	M	2	Integer
		I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа N – Клиринговый пул по договорам без ЦК			
SESSION			M	2	
	ClearingTime	Дата и время формирования клирингового пула, время MSK	O	3	Time
	FinalObligations	Признак нетто-обязательств, определенных до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки N - итоговые нетто-обязательства до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки Y –итоговые нетто-обязательства	M	2	Y_N_Type
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	M	1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	**C -** информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S -** информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O		String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-17)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты обязательства	O	1	String(0-4)

	CurrencyName	Наименование валюты обязательства	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги /эмитента ценной бумаги	O	1	WString(0-32)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	1	Numeric(28,8)
	Shortage	Размер нехватки активов для поставки	O	4	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB13			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам утреннего клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB14**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB14		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	SeparateAccount	Тип учета средств ГО для ТКС • 0 – стандартный учет • 1 - обособленный учет	M	2	Integer
COLLATERAL		Блок информации о средствах Индивидуального Клирингового обеспечения	M	1	
	CollateralCurrencyId	Идентификатор валюты обеспечения	M	1	String(0-4)
	CollateralCurrencyName	Наименование валюты обеспечения	O	1	WString(0-30)
	CollateralSum	Внесенные средства Индивидуального Клирингового обеспечения	O	1	Numeric(20,2)
	CollateralBlocked	Заблокированное Индивидуальное Клиринговое обеспечение	O	1	Numeric(20,2)
ASSET		Блок информации о внесённых средствах ИКО	O		
	AssetType	Тип внесенных средств ИКО • C - денежные средства	M	2	Char

		• S - ценные бумаги			
	AssetCode	Биржевой код внесенного актива	M	2	String(1-16)
	AssetName	Наименование внесенного актива	O	2	WString(1-256)
	ISIN	Код ISIN ценной бумаги	O	2	String(12)
	AssetCollateralTotal	Общий объем внесенных средств обеспечения, в валюте обеспечения	M	2	Numeric(26,2)
	AssetCollateralDiscounted	Объем внесенных средств обеспечения с учетом дисконта, в валюте обеспечения	M	2	Numeric(26,2)
	AssetDiscountRate	Ставка дисконта, в %	M	2	Numeric(26,2)
/ASSET					
/COLLATERAL			M	1	
OBLIGATION		Блок данных по требованию к ТКС	M	1	
	ObligationSum	Сумма маржинального требования по ТКС в валюте обеспечения	M	1	Numeric(20,2)
	AccountMarginCall	Признак возникновения частного маржинального требования по ТКС с выделенным учетом	O	2	Y_N_Type
/OBLIGATION			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
OBLIGATION_TYPE		Блок данных по маржинальному требованию к Участнику клиринга	M	1	
	ObligTypeId	Тип требования Возможные значения: **N** – Маржинальное требование отсутствует **MC** – Маржинальное требование **UMC** – Непогашенное маржинальное требование	M	1	String(3)
	ObligTypeName	Наименование требования	M	1	WString(0-30)
	TotalSum	Итоговое требование к Участнику клиринга в валюте обеспечения	M	1	Numeric(20,2)
/OBLIGATION_TYPE			M	1	
/MFB14			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB15**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB15		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	M	1	
	ComType	**1** - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, **2** - Клиринговая комиссия, **3** - Лицензионное вознаграждение	M	1	Char
CURRENCY			M	2	
	CurrencyId	Идентификатор валюты комиссии	M	2	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты комиссии	M	2	WString(0-30)
FEE		Блок данных по видам комиссии	M	1	

	FeeType	Признак вида комиссии/возвратной премии: **0** - всего по денежной позиции **1** - оборотная часть с уплатой в день заключения договора **2** - фиксированная комиссия за ведение клиринговых регистров **3** - возвратная премия по данному типу комиссии **5** - комиссия за принудительное закрытие позиции **6** - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора **7 –** комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения **8 –** комиссия за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество	M	2	Char

		ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга **9** – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения **10** – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора **12** – комиссия за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговыесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля **13** - комиссии за: 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговыесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля **14** - ежемесячный биржевой сбор **15** - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте **16** - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК **17** - клиринговый сбор за проведение расчетов по итогам клиринга договоров **18** - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию **19** - клиринговый сбор за обработку поручений на зачисление, списание и перевод ценных бумаг на/с субсчета депо **20** - иные сборы **21** - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро **22** - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро **23** - списание клиринговой комиссии за обработку форм идентификации W8-BEN **24** - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие			

		бенефициаров **25 -** возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам **26 -** возмещение иных расходов КЦ			
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений	M	1	Numeric(20,2)
	TotVAT	в т.ч. НДС	O	1	Numeric(20,2)
	Executed	Признак удержания в отчетную дату: Y – удержано N – не удержано	O	2	Char
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	O	1	Date
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия/Дата уплаты комиссии (с уплатой в день исполнения договора)	O	1	Date
/FEE			M	1	
/CURRENCY			M	2	
/TYPE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB15			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB20**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB20		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
CLEARING_ACC		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	ClrAccStatus	Состояние ТКС	M	1	String(0-32)
	ClrAccType	Тип ТКС **p** – собственный некредитной организации **b** – собственный кредитной организации **c** – клиентский р **m** –раздел ДУ **i** – для учета обязательств Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг) **g** - для учета средств коллективного клирингового обеспечения **e** - для учета требований дополнительного обеспечения **t** - ТКС с группой субсчетов, привязанных к клиентам **x** –клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ	M	1	String(0-16)
	DataChanged	Индикатор изменений **Y** – сегодня произошли изменения **N** – сегодня изменений не происходило	M	1	Y_N_Type

	DateCreated	Дата создания ТКС	M	3	Date
	DateDeleted	Дата удаления ТКС (если есть)	O	3	Date
	DefaultClient	Код клиента, использующегося согласно п.30.9 Правил клиринга	O	1	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии **Y** - является **N** - не является	O	1	Y_N_Type
	BrokerFeeAccount	Код ТКС, с которого осуществляется списание комиссий за операции, произведенные с указанием данного ТКС (указывается в случае, если комиссии удерживаются с иного ТКС)	O	3	String(0-16)
	SeparateAccounting	Признак выделенного учета Средств обеспечения **Y**- производится выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга **N**-выделенный учет не производится	M	4	Y_N_Type
	ForNonCcpAccounting	Признак ТКС для учета обязательств по договорам, заключенным без участия ЦК **Y** - является **N** - не является	M	4	Y_N_Type
	TrustClientIdentifier	Регистрационный код клиента, , имущество которого учитывается обособленно на ТКС	O	4	String(0-64)
	FeeClutch	Признак списания комиссии в дату исполнения договора **Y** - оборотная часть комиссии списывается в дату исполнения договора **N** или отсутствие атрибута - оборотная часть комиссии списывается в дату заключения договора	O	4	Y_N_Type
	OtcSettlementCurrency	Валюта расчетов обязательств, возникших на основании Внебиржевых договоров OTC/ Внебиржевых договоров репо OTC • RUB • USD	O	4	String(3)
	RepoUnavailable	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств **Y** – заключаются договоры купли-продажи **N** – заключаются договоры репо	O	4	Y_N_Type
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты денежного регистра	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты денежного регистра	O	1	WString(0-32)
	AccountNumber	Идентификатор денежного регистра	O	2	String(0-64)
/BANK_ACC			M	1	
DEPO_ACC		Блок данных о депозитарном субсчете	O	1	
	DepositaryName	Код депозитария, в котором открыт субсчет **ВЕВ – БЭБ**	O	1	String(0-16)
	DepoAccountNumber	Субсчет депо для учета ценных бумаг	O	2	String(0-64)
CLIENT		Блок данных о клиентах, привязанных к данному субсчету	O	2	
	ClientCode	Торговый код клиента	O	2	String(0-64)
	ClientIdentification	Идентификационный код клиента	O	2	String(0-64)
/CLIENT			O	2	
/DEPO_ACC			M	1	

/CLEARING_ACC			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB20			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB21**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB21		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	FirmType	Тип Участника клиринга: **Некредитная** **Кредитная**	M	1	WString(0-20)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	3	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	3	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	3	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	3	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	3	String(0-20)
CURRENCY		Блок данных по валюте счета	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты счета	M	1	String(0-16)
	CurrencyName	Наименование валюты счета	O	1	WString(0-32)
BANK_ACC		Блок данных по счету	M	1	
	RealAccount	Номер счета получателя	M	1	String(0-32)
	AccCode	Код счета, присвоенный КЦ при регистрации	M	1	String(0-64)
	BankName	Наименование банка получателя	M	1	WString(0-32)
	CorrAcc	Номер корреспондентского счета/номер счета получателя в банке-корреспонденте (для вывода валюты)	M	1	String(0-32)
	BankBIC	БИК	M	1	String(0-12)
	RecBankBIC	SWIFT-BIC банка- получателя (для вывода валюты)	O	1	String(0-12)
	CorBankBIC	SWIFT-BIC банка- корреспондента (для вывода валюты)	O	1	String(0-12)
	RecipientName	Наименование получателя	O	1	WString(0-128)
	BIC/BEI	BIC/BEI	O	1	String(0-12)

SETTLE		Блок данных по ТКС, с которых можно выводить средства на данный счет	O	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	O	1	String(0-16)
	FirmId	Идентификатор участника торгов	O	3	String(0-16)
/SETTLE			O	1	
/BANK_ACC			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/MFB21			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов при возникновении задолженности по денежному регистру

Название элемента	Название атрибута	Описание	M /O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB22**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB22		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M		
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	2	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
GROUP		Блок данных по денежному регистру	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	M	2	String(0-32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты, в которой учитывается задолженность	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты, в которой учитывается задолженность	O	1	WString(0-32)
DEBTS		Блок данных по задолженности по денежному регистру	M	1	
	DebtsType	Тип Задолженности: **CLEARING** – задолженность перед КЦ **BANK** – задолженность перед банком	M	1	String(0-12)
	DebtsSum	Сумма задолженности в валюте счета	M	1	Numeric(20,2)
/DEBTS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	2	

/FIRM			M	1	
/MFB22			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB23 Отчет об обязательствах по договорам

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB23**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	**C** - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S** - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		1	

	DataType	Тип обязательств: **TRADE** – по договорам **FEE** – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора **DIVIDEND** – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО **ADDITIONAL** – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями	M	4	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	1	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(28,8)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	1	Numeric(28,8)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-Требованию	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий День	O	1	Numeric(28,8)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	1	Numeric(28,8)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	1	Numeric(20,2)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	1	Numeric(20,2)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	1	Numeric(28,8)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	1	Numeric(28,8)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	1	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SUBACCOUNT			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB23			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB23C**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23C		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
CLIENT		Блок данных по клиенту		1	
	ClientCode	Краткий код клиента	M	1	String(0-16)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	M	1	String(0-41)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	**C** - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S** - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	

	DataType	Тип обязательств: **TRADE** – по договорам **FEE** – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора **DIVIDEND** – по возврату дивидендов **ADDITIONAL** – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями	M	4	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается	O	1	String(0-4)
		идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга			
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	1	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(20,2)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	1	Numeric(20,2)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	1	Numeric(20,2)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	1	Numeric(20,0)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	1	Numeric(20,0)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(20,2)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/CLIENT			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB23C			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд

Формируется по итогам основного клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB76**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB76		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-20)
GUARANTEE		Блок данных о взносах в ККО			
ASSET		Блок данных по взносу в Гарантийный фонд	O	1	
	AssetType				
	CurrencyId	Идентификатор валюты взноса	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты взноса	O	1	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)
	ContributionValue	Оценка размера внесенного обеспечения в валюте ККО с учетом дисконта	M	1	Numeric(20,2)
/ASSET			O		
	CurrencyId	Идентификатор валюты ККО	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты ККО	O	1	WString(0-30)
	GFObligation	Обязательство по взносу в ККО	M	1	Numeric(20,2)
	GFContribution	Величина взноса Участника клиринга в ККО	M	1	Numeric(20,2)
	ContributionSharePart	Доля взноса Участника клиринга в ККО	M	1	Numeric(20,4)
/GUARANTEE			M	1	
/MFB76			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов. Удаленные клиенты отображаются в отчете только в день удаления.
В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB82**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB82		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	4	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
RECORDS		Блок данных о клиентах	M	1	
	ClientCode	Краткий код клиента	M	1	String(0-16)
	Principal	Идентификация лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга **Y** –Участник клиринга **N** – клиент Участника клиринга	M	1	Char
	Type	Тип клиента/ Участника клиринга	M	1	String(0-3)
	Details	ИНН или № паспорта клиента или иной код клиента/ Участника клиринга	M	1	WString(0-41)
	CountryCode	Код страны	O	1	String(0-4)
	Q_Investor	Признак квалифицированного инвестора: **Y** –да **N** – нет.	O	1	Char
	IdentificationCode	Регистрационный код клиента/ Участника клиринга	M	4	WString(0-120)
	IndividualInvestmentAccount	Признак ИИС: **Y** –да	O	3	Char

		N – нет.			
	Status	Статус клиента **A** – допущен **N** – приостановка действия регистрации **D** – допуск прекращен	M	1	Char
	DateOpen	Дата регистрации клиента	M	1	Date
	DateClose	Дата удаления клиента	O	1	Date
	DataChanged	Индикатор изменений **Y** – сегодня произошли изменения **N** – сегодня изменений не происходило	M	1	Char
/RECORDS			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB82			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода

Формируется с даты включения обязательств/требований по передаче Дохода в клиринговый пул или с даты заключения Договора, порядок исполнения обязательств по которому подлежит изменению в связи с реорганизацией эмитента ценных бумаг, конвертацией и (или) дроблением ценных бумаг, проводимой без реорганизации эмитента ценных бумаг, или иных действий, влияющих на исполнение обязательств по Договору, до момента исполнения этих обязательств

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB98**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB98		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-12)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	5	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	5	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	5	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	5	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	5	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-12)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора OTC	O	5	String(0-64)
	OperationNo	Номер операции по передаче Дохода/ ценных бумаг	O	1	Integer
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента Участника клиринга	O	2	String(0-16)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date

	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части (если есть)	O	2	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг **D** – Обязательство **C**- Требование	M	1	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо	O	5	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги по договору	M	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги по договору	O	1	WString(0-30)
	ISIN	ISIN ценной бумаги по договору	O	1	String(12)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	1	Numeric(20,0)
	Type	Вид дохода/операции: **DIVIDEND_PAYMENT** - дивиденды **COUPON_PAYMENT** – купонный доход **STOCK_SPLIT** – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления **REVERSE_SPLIT** – списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации **SPIN_OFF** – выделение компании	M	1	String(0-20)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	2	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	2	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода/ ценных бумаг/корректировка обязательств КЦ	M	2	Date
	FullNetto	Способ исполнения обязательств по передаче Дохода: атрибут не указывается, если Дата исполнения не наступила **Y** - исполнение обязательств зачетом (атрибут OperationNo не заполняется) **N** - перевод активов при исполнении нетто-обязательств (атрибут OperationNo заполняется)	O	2	Char
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	String(0-16)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	WString(0-30)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	String(12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	4	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	WString(0-32)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)/ количество ценных бумаг, начисляемое/списываемое на одну ценную бумагу	M	1	Numeric(20,6)
	TaxRate	Ставка налога на дивиденды (в долях единицы)	O	2	Numeric(18,8)
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	1	

/FIRM			M	1	
/MFB98			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода

Формируется в день расчета или корректировки предварительной оценки обязательств/требований по передаче Дохода

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB98A**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB98		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	5	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	5	String(0-12)
	Volume	Номер тома отчета	O	5	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	5	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	5	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-12)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора ОТС	O	5	String(0-64)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	1	String(0-12)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	M	1	Date

	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода **D** – Обязательство **C**- Требование	M	1	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо	O	5	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	M	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	O	1	WString(0-30)
	ISIN	ISIN ценной бумаги	O	1	String(12)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	1	Numeric(20,0)
	Type	Вид дохода: **DIVIDEND_PAYMENT** – дивиденды	M	1	String(0-20)
		COUPON_PAYMENT – купонный доход			
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	2	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	2	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода (дивидендов) КЦ	M	2	Date
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	String(0-16)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	WString(0-30)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	String(12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	WString(0-32)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (размер дивиденда, купон или амортизация)	M	1	Numeric(20,6)
	TaxRate	Ставка налога на денежный Доход (в долях единицы)	O	2	Numeric(18,8)
	Sum	Сумма обязательства/требования по передаче Дохода	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB98			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB99 Отчет об обеспечении

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда **MFB99**	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда **MFBIM**	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB99		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-16)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	GuaranteeFund	Признак ТКС для учета взносов в ККО	O	4	Y_N_Type
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	**C** - информация о средствах, учитываемых на денежном регистре **S** - информация позициях, учитываемых на депо регистре	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты средств обеспечения	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты средств обеспечения	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)

	OpeningBalance	Входящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	OpeningDebtsSum	Входящая задолженность по денежному регистру	O	3	Numeric(28,8)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	1	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	1	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	1	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операции	M	1	
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат средств обеспечения/ 2- внесение/возврат средств обеспечения на основании перевода между регистрами, осуществленного Участником; 5- исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 8 – обязательства по передаче дохода/ценных бумаг; 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание ежемесячного торгового сбора; 14- списание ежемесячной клиринговой комиссии; 15- списание ежемесячного лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств; 20 – списание/начисление штрафа в связи с заключением с КЦ договоров репо (двух договоров купли-продажи) с целью урегулирования возможного неисполнения обязательств и с целью исполнения обязательств по договорам 21 списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам) 22 списание/начисление компенсации при принудительном закрытии Участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств 23 списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 24 списание клиринговой комиссии за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, если в качестве счета депо зачисления указывается не Торговый счет/Субсчет депо, в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга, а также полученных на Торговый счет депо/Субсчет депо в результате осуществления глобальной операции с ценными бумагами 25 списание клиринговой комиссии за проведение процедуры замены валюты денежных	M	4	String(0-3)

		средств обеспечения 26 списание комиссии за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам 28. ввод-вывод активов в результате корпоративных действий 29. списание клиринговой комиссии за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговыесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 30 - списание клиринговой комиссии за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговыесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 3ё- списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК 32 - списание клиринговой комиссии за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте 33- списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию 34- списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров 35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию 36– иные сборы 37- списание клиринговой комиссии за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам 38- списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро 39- списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро 40 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8-BEN 41- списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие			

		бенефициаров 42- возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам 43 - возмещение иных расходов КЦ 44 – ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста 45 - возмещение расходов на обслуживание Субсчета деп 46 - биржевой сбор участников торгов категории А			
	Purpose	Пояснения к операции (если есть)	O	3	WString(512)
	OperationTime	Время проведения операции в учете КЦ	O	1	Time
	DocNo	Номер документа, присвоенный КЦ	O	1	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный участником (если есть)	O	3	String(0-32)
	Debit	Дебет	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	1	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код клиента, указанный в заявлении на операцию с активами (при наличии)	O	3	String(0-32)
/ENTRY				1	
/RECORDS				1	
/GROUP				1	
/POSTYPES				1	
/SETTLE				1	
/FIRM				1	
/MFB99				1	
/RTS_DOC				1	

MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) табулированный формат

Содержит информацию из отчетов MFB06 и MFB06C и может быть предоставлен, в случае если размер файлов MFB06.xml и MFB06C.xml превышает 1 ГБ.
Кодировка Win1251
Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк chr(13)+chr(10)
В первой строке – заголовки полей_
Порядок следования полей- как указано в таблице ниже
Имя файла содержит порядковый номер отчета

Поле	Тип данных	M/O	Описание
ReportDate	Date	M	Дата отчета
ReportDesc		M	Описание отчета
MainFirmId		M	Идентификатор Участника клиринга
FirmName		M	Наименование Участника клиринга
FirmINN		O	ИНН Участника клиринга
ClientCode		O	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга Не указывается для договоров репо без указания клиента
ClientDetails		O	ИНН или № паспорта клиента или иной код. Не указывается для договоров репо без указания клиента
CurrencyId		M	Идентификатор валюты расчётов, в кодировке alfa3 ОКВ
InfType		M	Тип информации: 1 – Исполненные договора предыдущих дней;
			2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению.
ClearingType		M	Тип клирингового пула Возможное значение: C - Расчетно-клиринговый пул, I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением N – Клиринговый пул по договорам без ЦК
ClearingTime		O	Время формирования клирингового пула. Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)
SettleDate		M	Дата расчетов
BoardId		M	Номер группы инструментов: 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 –Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 - Инструменты ОТС 8 - Инструменты ОТС (облигации)

BoardType		M	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC OTCBOND – Инструменты OTC (облигации)
SecurityId		M	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)
SecShortName		M	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)
ISIN		O	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)
SecurityType		O	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации
			206 – Биржевые Облигации
PriceType		M	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте
TradeNo		M	Номер договора
TradeNoExtra		O	Дополнительный номер договора
TradeDate		M	Дата заключения договора
TradeTime		M	Время заключения договора (MSK)
TradePlace		O	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения 1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Не указывается для OTC договоров
PrimaryOrderID		O	Номер заявки/ номер Оферты OTC
OrderID		O	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов
Comment		O	Комментарий
CorpEvent			
BuySell		M	Направленность заявки/ Оферты OTC (покупка (B) / продажа (S))
SettleCode			Код расчётов по договору

TradePeriod		M	Период заключения биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная вечерняя торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров
TradeType		M	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2
TradeModeId		M	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 4 - Режим торгов Аукцион размещения 5 - Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов Аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 -Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС
TradeInstrumentType		M	Тип торгового инструмента
			1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением
Decimals		O	Число значимых знаков после запятой в ценах
Price		M	Цена за единицу инструмента
Quantity		M	Объём договора, в инструментах
Value		M	Объём договора, в валюте расчётов
Amount		M	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов
Balance		M	Обязательство по ценным бумагам
ExchComm		O	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)
ClrComm		O	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)

LicComm		O	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)
ClrAccCode		M	Код ТКС
CPFirmId		O	Идентификатор контрагента
CCPCode		O	Идентификатор Центрального контрагента
AccInt		O	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте Расчётов
Price2		O	Цена второй части РЕПО
RepoRate		O	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО
RepoPart		O	Срок РЕПО в календарных днях
RepoPeriod		O	Ставка РЕПО в %
Type		O	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта
FineCredit		O	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов
FineDebit		O	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов.
RepositoryNumber		O	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием

MFB82T Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга, табулированный формат

Содержит информацию из отчета MFB82 и может быть предоставлен, в случае если размер файла с отчетом MFB82 превышает 1 ГБ.
Кодировка Win1251
Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк chr(13)+chr(10)
В первой строке – заголовки полей_
Порядок следования полей- как указано в таблице ниже
Имя файла содержит порядковый номер отчета
В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

Поле	Тип данных	M/O	Описание
ReportDate	Date	M	Дата отчета
ReportDesc	String	M	Код отчета
FirmId	String	M	Идентификатор Участника клиринга
ClientCode	String	O	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга
Principal	Y_N_type	M	Идентификация лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга **Y** –Участник клиринга **N** – клиент Участника клиринга
Details	String	M	ИНН или № паспорта клиента или иной код клиента/ Участника клиринга
Type	String	M	Тип клиента/ Участника клиринга
CountryCode	String	O	Код страны
Q_Investor	Y_N_type	M	Признак квалифицированного инвестора: **Y** –да **N** – нет.
IdentificationCode	String	M	Регистрационный код клиента/ Участника клиринга
Status	String	M	Статус клиента **A** – допущен **N** – приостановка действия регистрации **D** – допуск прекращен
DateOpen	String	M	Дата регистрации клиента
DateClose	String	O	Дата удаления клиента
DataChanged	Y_N_type	M	Индикатор изменений **Y** – сегодня произошли изменения **N** – сегодня изменений не происходило
CheckCrossMarket	Y_N_type	O	Признак совершения кросс-маркетных сделок
IndividualInvestmentAccount	Y_N_type	O	Признак ИИС: **Y** –да **N** – нет.

Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота

Архив с отчетами предоставляется в формате многотомного ZIP-пакета, с указанием порядкового номера архива

Вид документа	Префикс имени файла для пакета документов от КЦ	Префикс имени файла для входящих документов в КЦ	Пояснения
MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности	MFB<YYYYMMDD>_0; MFB_YYYYMMDD_0_CORRECTION		Архив с отчетами по итогам основного клиринга; Скорректированный архив с отчетами
MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру MFB23 Отчет об обязательствах по договорам MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и	MFB<YYYYMMDD>_2; MFB<YYYYMMDD>_2_CORRECTION		Архив с отчетами по итогам вечернего клиринга; Скорректированный архив с отчетами Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Код РТС_ГГГГ-ММ-ДД_Х__ХХХ где Код РТС-Идентификатор Участника клиринга присвоенный при регистрации,

			ГГГГ-ММ-ДД- дата формирования отчета, X- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.
по поручению клиентов Участника клиринга) MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода MFB99 Отчет об обеспечении			
Письма\уведомления\распоряжения\отчетность	ANSWER_Письмо	**Письмо** Постфикс:*.doc *.docx *.pdf	
Реестры документов в формате *.xls * xlsx	ANSWER_Письмо	**Реестр** Постфикс:*.xls * xlsx	
Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	-	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ,содержащий ошибку