

## Формы клиринговых отчетов

### Оглавление

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Оглавление .....                                                                                                                             | 102 |
| Перечень изменений .....                                                                                                                     | 104 |
| Форматы документов .....                                                                                                                     | 108 |
| Пролог XML документа .....                                                                                                                   | 108 |
| Элементы XML документа .....                                                                                                                 | 109 |
| Атрибуты элементов XML документа .....                                                                                                       | 109 |
| Условные обозначения .....                                                                                                                   | 109 |
| Типы данных .....                                                                                                                            | 109 |
| Документы Системы электронного документооборота в формате XML .....                                                                          | 110 |
| Спецификация форматов отчетов .....                                                                                                          | 110 |
| MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) .....                                 | 110 |
| MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) ..... | 117 |
| MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях .....                                                                         | 122 |
| MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности .....                                                         | 124 |
| MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению .....                                                       | 126 |
| MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга .....                                                                      | 129 |
| MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга .....                                                              | 132 |
| MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру .....                                                             | 134 |
| MFB23 Отчет об обязательствах по договорам .....                                                                                             | 135 |
| MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) .....       | 137 |
| MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд .....                                                                                               | 139 |
| MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга .....                      | 140 |
| MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода .....                                                  | 142 |
| MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода .....                                                                | 144 |
| MFB99 Отчет об обеспечении .....                                                                                                             | 146 |

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) .....                    | 149 |
| Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота..... | 154 |

## Перечень изменений

| Дата изменений | Версия формата | Описание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.07.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен формат и набор возможных значений для атрибута BoardId элемента BOARD отчетов MFB06 и MFB06C</li> <li>В отчете MFB23 обязательства по Аналитическому ТКС (SUBACCOUNT) перенесены в элемент SUBRECORDS</li> <li>Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчета MFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit</li> <li>Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK</li> </ul> |
| 08.08.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменена структура отчета MFB23 в части отображения позиций по аналитическим ТКС</li> <li>Добавлен тип обязательств FEE для отчетов MFB13, MFB23 и MFB23C</li> <li>Добавлен тип комиссии 6 и признак Executed в отчет MFB15</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.08.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлены примеры отчетов без данных</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.09.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.09.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.10.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен формат отчета MFB76 для учета различных типов активов в ГФ</li> <li>Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены новые типы сделок урегулирования</li> <li>Отчет MFB99. Добавлены новые типы штрафов</li> <li>Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены поля FineDebit и FineCredit, поле VarMargin заменено на VarMarginDebit, VarMarginCredit</li> <li>Отчет MFB98. Добавлено поле TaxRate</li> </ul>                                                                               |
| 06.11.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.11.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.11.2014     | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType, SecCurrencyId</li> <li>Добавлен отчет-уведомление MFB98A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09.03.2015     | 3              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значения атрибута Price2</li> <li>Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount.</li> <li>Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualInvestmentAccount.</li> <li>Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose</li> </ul>                                                                                                                                                        |

### Спецификация клиринговых отчетов

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.06.2015 | 3 | <p>Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет MFB06, MFB06C: добавлен атрибут CorpEvent</li> <li>Отчет MFB23, MFB23C: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday</li> <li>Отчет MFB98, MFB98A: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 4 | <p>Отчет MFB06, MFB06C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Расширен список клиринговых сессий</li> <li>Расширен список режимов торгов</li> <li>Исключен атрибут TradeLegNo</li> <li>Добавлены атрибуты PaymentDetails, DeliveryDetails для сделок в режимах без ЦК</li> </ul> <p>Отчет MFB13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Исключен атрибут DataType</li> <li>Добавлен опциональный атрибут Shortage</li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>добавлен атрибут SeparateAccounting</li> <li>добавлен атрибут ForNonCcpAccounting</li> <li>добавлен опциональный атрибут TrustClientIdentifier</li> <li>расширен список типов ТКС</li> </ul> <p>Отчет MFB82</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>добавлен атрибут IdentificationCode</li> </ul> <p>Отчет MFB98</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>расширен список типов дополнительных обязательств</li> <li>добавлен атрибут NewSecurityId</li> <li>добавлен атрибут NewSecShortName</li> <li>добавлен атрибут NewISIN</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>добавлен атрибут CustomerNo</li> <li>изменен список видов операций с обеспечением</li> </ul> <p>Отчеты MFB23, MFB23C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен новый тип обязательств ADDITION в атрибут DataType</li> </ul> |
| 25.04.2016 | 4 | <p>Отчет MFB06 и MFB06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен атрибут SpecialPeriod</li> <li>Добавлен режим торгов RFQ</li> </ul> <p>Отчет MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Спецификация клиринговых отчетов**

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

Спецификация клиринговых отчетов

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлено значение Р в атрибут TradeType</li> <li>Добавлено значение М в атрибут CorpEvent</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.06.2018 | 4 | <p>Отчеты MFB06 и MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлена поддержка «пары договоров»</li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен атрибут RepoUnavailable</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 05.10.2018 | 4 | <p>Отчеты MFB99 и MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлены новые типы комиссионных сборов</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен атрибут OpeningDebtsSum для отображения входящей задолженности по денежному регистру</li> </ul> <p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Исключен атрибут ISExtraLiquidity</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30.10.2018 | 4 | <p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Скорректировано описание атрибутов PrimaryOrderId, OrderId</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08.11.2018 | 4 | <p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлено значение MORN для атрибута TradePeriod для отображения дополнительной утренней торговой сессии</li> <li>Добавлены атрибуты CCPCode, CCPName, CCPDetails, CPFirmDetails</li> </ul> <p>Отчет MFB82</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменено описание атрибута IdentificationCode<br/>добавлен атрибут Principal для идентификации лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <p>Добавлены два новых типа комиссий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</li> <li>35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</li> </ul> |
| 28.02.2020 |   | <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для атрибута DepositoryName изменен Код депозитария, в котором открыт субсчет с RDC – РДЦ на ВЕБ – БЭБ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06.04.2020 |   | <p>Отчет MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Исключены атрибуты AmountOTC и ConversionRate</li> <li>Исключены дублирующие и опциональные атрибуты, влияющие на размер файла отчета <ul style="list-style-type: none"> <li>SpecialPeriod</li> <li>BoardName</li> <li>TradePlaceName</li> <li>TradeModeName</li> <li>LicComm</li> <li>SubClrAccCode</li> <li>CCPShortName</li> <li>CCPDetails</li> </ul> </li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <p>Добавлен тип поручения в атрибут OperationCode</p> <p>36 – списание клиринговой комиссии за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо.</p>                                                                                                                                                                                         |

## Спецификация клиринговых отчетов

|            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.04.2020 |  | Добавлен Отчет MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) в формате CSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.08.2020 |  | <p>Изменения в рамках перехода на НКО</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет MFB76 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Элемент ENTRY переименован в ASSET</li> <li>○ Исключен атрибут ContributionShareTotal</li> <li>○ Изменена шапка отчета</li> </ul> </li> <li>• Отчет MFB20 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлены новые типы ТКС (g, e и t)</li> <li>○ Атрибут RealAccount переименован в AccountNumber</li> <li>○ Атрибут GuarDepUnitId переименован в DepoAccountNumber</li> <li>○ Исключен атрибут DeliveryOnly</li> <li>○ Добавлен элемент CLIENT для ТКС с привязкой клиентов к субсчетам</li> </ul> </li> <li>• Отчет MFB14 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен элемент ASSET с информацией об оценочной стоимости внесенных средств ГО и их дисконтах</li> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлены атрибуты SeparateAccount и AccountMarginCall</li> </ul> </li> <li>• Отчет MFB99 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлен атрибут GuaranteeFund</li> <li>○ Добавлены новые типы операции</li> </ul> </li> <li>• Отчет MFB15 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Расширен список типов комиссионного вознаграждения</li> </ul> </li> </ul> |

### 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/](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.xml'?>
```

, 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 "&lt;", "&gt;", "&ap", "&apos;", "&quot;" соответственно.

Пример пустого элемента с атрибутом:

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

## Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **М/О** символ **М** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **О** – 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 |

### Спецификация клиринговых отчетов

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Char         | Один символ (символы кириллицы не допускаются)                                                                                                                                           |
| String(M-N)  | Строковое значение (символы кириллицы не допускаются)<br>M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины<br>N-максимально допустимое число символов |
| WString(M-N) | Строковое значение, включая символы кириллицы<br>M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины<br>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

#### МФВ06 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   |     |

Спецификация клиринговых отчетов

|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|
|                 | 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 <b>MFB06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M | 1 | String(0-20)   |
|                 | SENDER_ID     | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M | 1 | WString(0-120) |
|                 | FirmINN       | ИНН Участника клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O | 4 | String(0-12)   |
| 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<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга                                                                                                                                                                                                                               | M | 1 | String(0-4)    |
|                 | CurrencyName  | Наименование валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга                                                                                                                                                                                                                                 | M | 1 | WString(0-30)  |
| INFTYPE         |               | Блок данных по типу информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M | 1 |                |
|                 | InfType       | Тип информации:<br>1 – Исполненные договора предыдущих дней;<br>2 - Исполненные договора текущего дня;<br>3 - Договора, подлежащие исполнению.                                                                                                                                                                                                                                           | M | 1 | Integer        |
| CLEARINGTYPE    |               | Блок данных по типу клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M | 1 |                |
|                 | ClearingType  | Тип клирингового пула<br>Возможное значение:<br>С – Расчетный клиринговый пул<br>I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа<br>А - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам<br>D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК<br>N – Клиринговый пул по Договорам без Центрального контрагента | O | 1 | Char           |
| SESSION         |               | Блок данных по клиринговой сессии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M | 1 |                |
|                 | ClearingTime  | Время формирования клирингового пула.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O | 4 | time           |

Спецификация клиринговых отчетов

|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |               |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|            |                  | Не указывается для InfType=3 (Договора, подлежащие исполнению)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |               |
| 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<br>1 – Российские ценные бумаги<br>2 – Иностранные ценные бумаги<br>4 – Иностранная валюта<br>5 –Еврооблигации<br>6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>7 – Инструменты ОТС<br>8 – Инструменты ОТС (облигации)                                                                                                                                                                                                                     | M | 1 | Integer       |
|            | BoardID          | Код группы инструментов<br>EQR – Российские ценные бумаги<br>EQF – Иностранные ценные бумаги<br>EBOND – Еврооблигации<br>CRCY_F – Иностранная валюта<br>EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>OTC – Инструменты ОТС<br>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:<br>101 - Акции обыкновенные<br>102 - Акции привилегированные<br>103 - Пай открытого ПИФ<br>104 - Пай закрытого ПИФ<br>105 - ETF<br>106 - RDR<br>107 - ADR<br>108 - GDR<br>109 - Пай интервального ПИФ<br>110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note)<br>201 - Государственные Облигации<br>202 - Муниципальные Облигации<br>203 – Облигации Центрального Банка<br>204 - Корпоративные Облигации<br>205 – Облигации Кредитной Организации<br>206 – Биржевые Облигации | O | 2 | Integer       |

Спецификация клиринговых отчетов

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |               |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|         | PriceType      | Тип цены:<br>PERC - процент от номинальной стоимости<br>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 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<br>Возможные значения<br>• 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:<br>1 – Основная торговая сессия<br>2 – Дополнительная торговая сессия<br>3 – Дополнительная утренняя торговая сессия<br>Не указывается для внебиржевых договоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O | 4 | Integer       |
|         | TradeType      | Тип договора:<br>T – заключен на основании безадресной заявки;<br>N – заключен на основании адресной заявки;<br>D – заключен без подачи заявки;<br>O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1<br>P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2                                                                                                                                                                                                                                 | O | 1 | Char          |
|         | TradeModeId    | Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров<br>1 - Режим основных торгов<br>2 - Режим переговорных сделок<br>3 - Режим торгов адресное репо<br>4 - Режим торгов Аукцион размещения<br>5 - Режим торгов Адресное размещение<br>6 - Режим торгов Аукцион по выкупу<br>7 - Режим торгов Адресный выкуп<br>8 - Режим торгов РПС без ЦК<br>9 - Режим торгов адресное репо без ЦК<br>10 -Режим торгов RFQ<br>11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг<br>12 - Режим торгов анонимное репо | M | 4 | Integer       |

Спецификация клиринговых отчетов

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                |
|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|
|  |                     | <b>13</b> – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг<br><b>14</b> – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС                                                                                                                                                                                                        |   |   |                |
|  | TradeInstrumentType | Тип инструмента<br>1 – фьючерсные инструменты<br>2 – опционы<br>3 – инструменты с частичным обеспечением<br>4 – репо<br>5 – связанные сделки купли-продажи<br>6 – договор валютный своп (swap)<br>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.<br>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:<br><b>S</b> – дробление<br><b>RS</b> – консолидация<br><b>D</b> – выплата дивидендов<br><b>SO</b> – выделение<br><b>N</b> – выплата купона<br><b>M</b> – 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 без ЦК)                                                                                                                                                                                                                                                                       | O | 4 | WString(0-255) |
|  | 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<br>Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента<br>Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>MFVIM - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530</li> </ul>                                                                                                                    | O | 4 | String(0-16)   |
|  | CPFirmId            | Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O | 1 | String(0-16)   |

Спецификация клиринговых отчетов

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |               |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|               | 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<br>1 – первая часть договора РЕПО<br>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:<br>1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>3 – договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ;<br>4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ;<br>5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств;<br>6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга;<br>7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов);<br>8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта;<br>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:

$\text{Price2} = \text{Округл} (\text{Округл} (\text{Price} * \text{Balance} * (1 + \text{RepoRate} * (\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}) / 100); 2) / \text{Balance}; \text{Decimals}), \text{ где:}$

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:

$\text{Price2} = \text{Округл} (((\text{BuybackVolume} - \text{ACY} 2 * \text{Balance}) / \text{Balance}) / \text{FaceValue} * 100; \text{Decimals}), \text{ где:}$

$\text{BuybackVolume} = \text{Округл} (\text{Округл} ((\text{Price} / 100) * \text{FaceValue} * \text{Balance} + \text{ACY} 1 * \text{Balance}) * (1 + \text{RepoRate} * (\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}) / 100); 2) / \text{Balance}; \text{Decimals})$

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.

## **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 <b>MFB06C</b>                                                                                                                                       | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                        | 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                                                                                                                            | M   | 1   | WString(0-120) |
|                   | FirmINN           | ИНН Участника клиринга                                                                                                                                     | O   | 4   | String(0-12)   |
| 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<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга | M   | 1   | String(0-4)    |
|                   | CurrencyName      | Наименование валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга   | M   | 1   | WString(0-30)  |
| INFTYPE           |                   | Блок данных по типу информации                                                                                                                             | M   | 1   |                |
|                   | InfType           | Тип информации:<br>1 – Исполненные договора предыдущих дней;<br>2 - Исполненные договора текущего дня;                                                     | M   | 1   | Integer        |

Спецификация клиринговых отчетов

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |               |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|              |                  | 3 - Договора, подлежащие исполнению.                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |               |
| CLEARINGTYPE |                  | Блок данных по типу клиринга                                                                                                                                                                                                                                                                      | M | 1 |               |
|              | ClearingType     | Тип клирингового пула<br>Возможное значение:<br><br>С - Расчетно-клиринговый пул,<br>I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа<br>А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам<br>D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением<br>N – Клиринговый пул по договорам без ЦК | O | 1 | Char          |
| SESSION      |                  | Блок данных по клиринговой сессии                                                                                                                                                                                                                                                                 | M | 1 |               |
|              | ClearingTime     | Время формирования клирингового пула.<br>Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)                                                                                                                                                                                           | O | 4 | Integer       |
| SETTLEDATE   |                  | Блок данных по дате расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                      | M | 1 |               |
|              | SettleDate       | Фактическая дата расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                         | M | 1 | Date          |
| BOARD        |                  | Блок данных по группе инструментов                                                                                                                                                                                                                                                                | M | 1 |               |
|              | BoardType        | Номер группы инструментов:<br>1 – Российские ценные бумаги<br>2 – Иностранные ценные бумаги<br>4 – Иностранная валюта<br>5 –Еврооблигации<br>6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>7 - Инструменты ОТС<br>8 - Инструменты ОТС (облигации)                                       | M | 1 | Integer       |
|              | BoardID          | Код группы инструментов<br>EQR – Российские ценные бумаги<br>EQF – Иностранные ценные бумаги<br>EBOND – Еврооблигации<br>CRCY_F – Иностранная валюта<br>EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>OTC – Инструменты ОТС<br>OTCBOND – Инструменты ОТС (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:<br>101 - Акции обыкновенные<br>102 - Акции привилегированные                                                                                                                                                                                                                        | O | 2 | Integer       |

Спецификация клиринговых отчетов

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |               |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|         |                | 103 - Пай открытого ПИФ<br>104 - Пай закрытого ПИФ<br>105 - ETF<br>106 - RDR<br>107 - ADR<br>108 - GDR<br>109 - Пай интервального ПИФ<br>110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note)<br>201 - Государственные Облигации<br>202 - Муниципальные Облигации<br>203 – Облигации Центрального Банка<br>204 - Корпоративные Облигации<br>205 – Облигации Кредитной Организации<br>206 – Биржевые Облигации |   |   |               |
|         | PriceType      | Тип цены:<br>PERC - процент от номинала<br>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<br>Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | 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:<br>1 – Основная торговая сессия<br>2 – Дополнительная вечерняя торговая сессия<br>3 – Дополнительная утренняя торговая сессия<br>Не указывается для внебиржевых договоров                                                                                                                                                                                  | O | 4 | Integer       |
|         | TradeType      | Тип договора:<br>Т – заключен на основании безадресной заявки;<br>N – заключен на основании адресной заявки;<br>D – заключен без подачи заявки;<br>O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1<br>P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2                                                                                                      | O | 1 | Char          |
|         | TradeModeId    | Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 4 | Integer       |

Спецификация клиринговых отчетов

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |               |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|  |                     | <b>1</b> - Режим основных торгов<br><b>2</b> - Режим переговорных сделок<br><b>3</b> - Режим торгов адресное репо<br><b>4</b> - Режим торгов Аукцион размещения<br><b>5</b> - Режим торгов Адресное размещение<br><b>6</b> - Режим торгов Аукцион по выкупу<br><b>7</b> - Режим торгов Адресный выкуп<br><b>8</b> - Режим торгов РПС без ЦК<br><b>9</b> - Режим торгов адресное репо без ЦК<br><b>10</b> -Режим торгов RFQ<br><b>11</b> - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг<br><b>12</b> - Режим торгов анонимное репо<br><b>13</b> – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг<br><b>14</b> – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС |   |   |               |
|  | TradeInstrumentType | Тип торгового инструмента<br>1 – фьючерсные инструменты<br>2 – опционы<br>3 - инструменты с частичным обеспечением<br>4 – репо<br>5 – связанные сделки купли-продажи<br>6 – договор валютный своп (swap)<br>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.<br>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:<br><b>S</b> – дробление<br><b>RS</b> – консолидация<br><b>SO</b> – выделение<br><b>D</b> – выплата дивидендов<br><b>N</b> – выплата купона<br><b>M</b> – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O | 1 | Numeric(20,2) |

Спецификация клиринговых отчетов

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|
|  |                  | договоров, заключенных в дату формирования отчета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |                |
|  | ClrAccCode       | Код ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | М | 1 | String(0-12)   |
|  | SubClrAccCode    | Код Аналитического ТКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | О | 1 | String(0-16)   |
|  | PaymentDetails   | Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | О | 4 | WString(0-255) |
|  | DeliveryDetails  | Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | О | 4 | WString(0-255) |
|  | CCPCCode         | Идентификатор Центрального контрагента<br>Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента<br>Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>МФВМ - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О | 4 | String(0-16)   |
|  | CPFirmId         | Идентификатор контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | О | 1 | String(0-16)   |
|  | CPFirmShortName  | Краткое наименование контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | О | 1 | WString(0-32)  |
|  | CPFirmDetails    | ИНН контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | О | 4 | String(0-16)   |
|  | DueDate          | Дата исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | М | 1 | Date           |
|  | AccInt           | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | О | 1 | Numeric(20,2)  |
|  | VarMarginDebit   | Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | О | 1 | Numeric(20,2)  |
|  | VarMarginCredit  | Вариационная маржа зачисленная, в валюте расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | О | 1 | Numeric(20,2)  |
|  | Price2           | Цена второй части РЕПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | О | 1 | Numeric(20,6)  |
|  | RepoPart         | Часть РЕПО<br>1 – первая часть договора РЕПО<br>2 – вторая часть договора РЕПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | О | 1 | Integer        |
|  | RepoPeriod       | Срок РЕПО в календарных днях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | О | 1 | Integer        |
|  | RepoRate         | Ставка РЕПО в %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | О | 2 | Numeric(20,6)  |
|  | Type             | Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением:<br>1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ;<br>4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ;<br>5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств;<br>6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга;<br>7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов);<br>8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта;<br>9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта | О | 1 | Integer        |
|  | FineDebit        | Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О | 1 | Numeric(20,2)  |
|  | FineCredit       | Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | О | 1 | Numeric(20,2)  |
|  | RepositoryNumber | Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | О | 4 | String(0-64)   |

Спецификация клиринговых отчетов

|               |  |  |   |   |  |
|---------------|--|--|---|---|--|
| /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

Формируется в 16:00 MSK перед процедурой урегулирования неисполненных обязательств

| 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 <b>MFB13</b>                                                                                                                                                   | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                   | 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) |
| FIRM              |                   | Блок данных по Участнику торгов                                                                                                                                       | M   | 1   |                |
|                   | FirmID            | Идентификатор Участника торгов                                                                                                                                        | O   | 1   | String(0-16)   |
| CLEARINGTYPE      |                   |                                                                                                                                                                       | M   | 3   |                |
|                   | ClearingType      | Тип клирингового пула:<br>А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам<br>С - Расчетно-клиринговый пул<br>D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением | M   | 2   | Integer        |

Спецификация клиринговых отчетов

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |               |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|               |                  | I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа<br>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<br>N - итоговые нетто-обязательства до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки<br>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<br>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 |               |

## МФВ14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам основного 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 <b>МФВ14</b>                                                                                                                | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID              | Всегда <b>МФВ1М</b>                                                                                                                | 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   |                |
| МФВ14             |                        | 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(0-16)   |
| 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)   |
|                   | SeparateAccount        | Тип учета средств ГО для ТКС <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - стандартный учет</li> <li>1 - обособленный учет</li> </ul> | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>С - денежные средства</li> </ul>                                  | M   | 2   | Char           |

Спецификация клиринговых отчетов

|                  |                           |                                                                                                                                                                                     |   |   |                |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|
|                  |                           | • 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<br>Возможные значения:<br><b>N</b> – Маржинальное требование отсутствует<br><b>MC</b> – Маржинальное требование<br><b>UMC</b> – 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 <b>MFB15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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) |
| 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,<br>2 - Клиринговая комиссия,<br>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:<br>0 - всего по денежной позиции<br>1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора<br>2 - фиксированная комиссия за ведение клиринговых регистров<br>3 - возвратная премия по данному типу комиссии<br>5 - комиссия за принудительное закрытие позиции<br>6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора<br>7 – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения<br>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           |

**Спецификация клиринговых отчетов**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга</p> <p><b>9</b> – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения</p> <p><b>10</b> – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора</p> <p><b>12</b> – комиссия за</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>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,</p> <p>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</p> <p><b>13</b> - комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>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,</p> <p>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</p> <p><b>14</b> - ежемесячный биржевой сбор</p> <p><b>15</b> - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте</p> <p><b>16</b> - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p><b>17</b> - клиринговый сбор за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</p> <p><b>18</b> - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</p> <p><b>19</b> - клиринговый сбор за обработку поручений на зачисление, списание и перевод ценных бумаг на/с субсчета депо</p> <p><b>20</b> - иные сборы</p> <p><b>21</b> - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро</p> <p><b>22</b> - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро</p> <p><b>23</b> - списание клиринговой комиссии за обработку форм идентификации W8-BEN</p> <p><b>24</b> - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Спецификация клиринговых отчетов

|           |          |                                                                                                                                |   |   |               |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|           |          | бенефициаров<br>25 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам<br>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:<br>Y – удержано<br>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 <b>MFB20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 2   | String(0-16)   |
| 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<br><b>p</b> – собственный некредитной организации<br><b>b</b> – собственный кредитной организации<br><b>c</b> – клиентский р<br><b>m</b> –раздел ДУ<br><b>i</b> – для учета обязательств Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг)<br><b>n</b> – для учета обязательств по договорам, заключенным без участия ЦК<br><b>g</b> - для учета средств коллективного клирингового обеспечения<br><b>e</b> - для учета требований дополнительного обеспечения<br><b>t</b> - ТКС с группой субсчетов, привязанных к клиентам | M   | 1   | String(0-16)   |
|                   | DataChanged       | Индикатор изменений<br><b>Y</b> – сегодня произошли изменения<br><b>N</b> – сегодня изменений не происходило                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 1   | Y_N_Type       |

Спецификация клиринговых отчетов

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |               |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|           | DateCreated           | Дата создания ТКС                                                                                                                                                                                                          | M | 3 | Date          |
|           | DateDeleted           | Дата удаления ТКС (если есть)                                                                                                                                                                                              | O | 3 | Date          |
|           | DefaultClient         | Код клиента, использующегося согласно п.27.2 Правил клиринга                                                                                                                                                               | O | 1 | String(0-16)  |
|           | CommPaymentAcc        | Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии<br>Y - является<br>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<br>Y- производится выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга<br>N-выделенный учет не производится                  | M | 4 | Y_N_Type      |
|           | ForNonCcpAccounting   | Признак ТКС для учета обязательств по договорам, заключенным без участия ЦК<br>Y - является<br>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<br>Y - оборотная часть комиссии списывается в дату исполнения договора<br>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 ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС<br>• RUB<br>• USD                                                                                           | O | 4 | String(3)     |
|           | RepoUnavailable       | Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств<br>Y – заключаются договоры купли-продажи<br>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 |               |
|           | DepositoryName        | Код депозитария, в котором открыт субсчет<br><b>БЕВ – БЭБ</b>                                                                                                                                                              | O | 1 | String(0-16)  |
|           | DepoAccountNumber     | Ссубсчет 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 |               |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |               |

Спецификация клиринговых отчетов

|               |  |  |   |   |  |
|---------------|--|--|---|---|--|
|               |  |  |   |   |  |
|               |  |  |   |   |  |
|               |  |  |   |   |  |
| /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 <b>MFB21</b>                                                                              | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                              | 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                                                                  | M   | 1   | WString(0-120) |
|                   | FirmType          | Тип Участника клиринга:<br><b>Некредитная</b><br><b>Кредитная</b>                                | M   | 1   | WString(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   |                |

Спецификация клиринговых отчетов

|           |  |  |   |   |  |
|-----------|--|--|---|---|--|
| /CURRENCY |  |  | M | 1 |  |
| /MFB21    |  |  | M | 1 |  |
| /RTS_DOC  |  |  | M | 1 |  |

## МFB22 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 <b>МFB22</b>                                                                                        | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>МFBIM</b>                                                                                        | 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                                                                            | M   | 1   | WString(0-120) |
| 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:<br><b>CLEARING</b> – задолженность перед КЦ<br><b>BANK</b> – 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 <b>MFB23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 1   | WString(0-120) |
| 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           | С - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции<br>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:<br><b>TRADE</b> – по договорам<br><b>FEE</b> – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора<br><b>DIVIDEND</b> – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО<br><b>ADDITIONAL</b> – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями | M   | 4   | String(0-12)   |

Спецификация клиринговых отчетов

|             |                        |                                                                                                                                                               |   |   |               |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|             |                        |                                                                                                                                                               |   |   |               |
|             | CurrencyId             | Идентификатор валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС<br>указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга | O | 1 | String(0-4)   |
|             | CurrencyName           | Наименование валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС<br>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 <b>MFB23C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 1   | WString(0-120) |
| 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           | <b>C</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции<br><b>S</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам                                                                                                                                   | M   | 1   | Char           |
| RECORDS           |                   | Блок данных по обязательствам                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 1   |                |
|                   | DataType          | Тип обязательств:<br><b>TRADE</b> – по договорам<br><b>FEE</b> – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора<br><b>DIVIDEND</b> – по возврату дивидендов<br><b>ADDITIONAL</b> – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями | M   | 4   | String(0-12)   |
|                   | CurrencyId        | Идентификатор валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается                                                                                                                                                                                           | O   | 1   | String(0-4)    |

Спецификация клиринговых отчетов

|             |                        |                                                                                                                                                          |   |   |               |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|             |                        | идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга                                                                                                         |   |   |               |
|             | CurrencyName           | Наименование валюты расчётов<br>Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС 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 <b>MFB76</b>                                                        | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID             | Всегда <b>MFBIM</b>                                                        | 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(0-16)   |
| 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.

| 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 <b>MFB82</b>                                                                                                                                                                                   | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID                   | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                                                                                                                   | 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)   |
|                   | FirmName                    | Наименование Участника клиринга                                                                                                                                                                       | M   | 1   | WString(0-120) |
| 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<br>Участника клиринга или Участник клиринга<br><b>Y</b> – Участник клиринга<br><b>N</b> – 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:<br><b>Y</b> – да<br><b>N</b> – нет.                                                                                                                             | O   | 1   | Char           |
|                   | IdentificationCode          | Регистрационный код клиента/ Участника клиринга                                                                                                                                                       | M   | 4   | WString(0-120) |
|                   | IndividualInvestmentAccount | Признак ИИС:<br><b>Y</b> – да<br><b>N</b> – нет.                                                                                                                                                      | O   | 3   | Char           |

Спецификация клиринговых отчетов

|          |             |                                                                                                              |   |   |      |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
|          | Status      | Статус клиента<br><b>A</b> - активный<br><b>N</b> – неактивированный<br><b>D</b> – удаленный                 | M | 1 | Char |
|          | DateOpen    | Дата регистрации клиента                                                                                     | M | 1 | Date |
|          | DateClose   | Дата удаления клиента                                                                                        | O | 1 | Date |
|          | DataChanged | Индикатор изменений<br><b>Y</b> – сегодня произошли изменения<br><b>N</b> – сегодня изменений не происходило | M | 1 | Char |
| /RECORDS |             |                                                                                                              | M | 1 |      |
| /FIRM    |             |                                                                                                              | M | 1 |      |
| /MFB82   |             |                                                                                                              | M | 1 |      |
| /RTS_DOC |             |                                                                                                              | M | 1 |      |

## МFB98 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 <b>МFB98</b>                                                                                                           | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>МFBIM</b>                                                                                                           | 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                                                                                               | M   | 1   | WString(0-120) |
| 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        |
|                   | 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<br><b>D</b> – Обязательство<br><b>C</b> - Требование | M   | 1   | Char           |
|                   | 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)     |

Спецификация клиринговых отчетов

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |               |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|          | Quantity        | Объём договора, в ценных бумагах                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M | 1 | Numeric(20,0) |
|          | Type            | Вид дохода/операции:<br><b>DIVIDEND_PAYMENT</b> - дивиденды<br><b>COUPON_PAYMENT</b> – купонный доход<br><b>STOCK_SPLIT</b> – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления<br><b>REVERSE_SPLIT</b> – списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации<br><b>SPIN_OFF</b> – 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:<br>атрибут не указывается, если Дата исполнения не наступила<br><b>Y</b> - исполнение обязательств зачетом (атрибут OperationNo не заполняется)<br><b>N</b> - 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 процентах)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <b>MFB98A</b>                                                                                 | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>MFBIM</b>                                                                                  | 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) |
| 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        |
|                   | 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<br><b>D</b> – Обязательство<br><b>C</b> - Требование | M   | 1   | Char           |
|                   | 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:<br><b>DIVIDEND_PAYMENT</b> - дивиденды.                                                  | M   | 1   | String(0-20)   |

Спецификация клиринговых отчетов

|          |                 |                                                                                 |   |   |               |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|          |                 | <b>COUPON_PAYMENT</b> – 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 процентах)                                   | 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 |               |

## МFB99 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 <b>МFB99</b>                                                                                                   | M   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Всегда <b>МFBIM</b>                                                                                                   | 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           | С - информация о средствах, учитываемых на денежном регистре<br>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)  |

Спецификация клиринговых отчетов

|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |               |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|       | 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   | <p>Код операции с Обеспечением:</p> <p>1- внесение/возврат средств обеспечения/<br/> 2- внесение/возврат средств обеспечения на основании перевода между регистрами, осуществленного Участником;<br/> 5- исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения;<br/> 8 – обязательства по передаче дохода/ценных бумаг;<br/> 9- списание/ зачисление вариационной маржи;<br/> 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов;<br/> 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии;<br/> 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению;<br/> 13- списание ежемесячного торгового сбора;<br/> 14- списание ежемесячной клиринговой комиссии;<br/> 15- списание ежемесячного лицензионного вознаграждения;<br/> 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру;<br/> 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции;<br/> 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд;<br/> 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств;<br/> 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<br/> 21- списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам)<br/> 22 – списание/начисление компенсации при принудительном закрытии Участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств<br/> 23 – списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения<br/> 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<br/> 25 – списание клиринговой комиссии за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения<br/> 26 – списание комиссии за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам</p> | M | 4 | String(0-3)   |

Спецификация клиринговых отчетов

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>28 - ввод-вывод активов в результате корпоративных действий</p> <p>29 - списание клиринговой комиссии за</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>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,</p> <p>предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраннне 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</p> <p>30 - списание клиринговой комиссии за</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>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,</p> <p>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</p> <p>31 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p>32 - списание клиринговой комиссии за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте</p> <p>33 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию</p> <p>34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</p> <p>35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</p> <p>36 – иные сборы</p> <p>37 - списание клиринговой комиссии за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам</p> <p>38 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро</p> <p>39 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро</p> <p>40 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8-BEN</p> <p>41 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров</p> <p>42 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам</p> <p>43 - возмещение иных расходов КЦ</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Спецификация клиринговых отчетов**

|           |               |                                                                               |   |   |               |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|           | 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 (если есть) | 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)**

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

В случае превышения размера отчета в формате csv 1 Гб, отчет будет предоставлен частями. Отдельно часть со сделками текущего клирингового дня, отдельно часть с остальными не рассчитанными сделками.

| 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                                                              |

Спецификация клиринговых отчетов

|              |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfType      |  | M | Тип информации:<br>1 – Исполненные договора предыдущих дней;<br>2 - Исполненные договора текущего дня;<br>3 - Договора, подлежащие исполнению.                                                                                                                                                    |
| ClearingType |  | M | Тип клирингового пула<br>Возможное значение:<br>С - Расчетно-клиринговый пул,<br>I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа<br>А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам<br>D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением<br>N – Клиринговый пул по договорам без ЦК     |
| ClearingTime |  | O | Время формирования клирингового пула.<br>Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)                                                                                                                                                                                           |
| SettleDate   |  | M | Дата расчетов                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BoardId      |  | M | Номер группы инструментов:<br>1 – Российские ценные бумаги<br>2 – Иностранные ценные бумаги<br>4 – Иностранная валюта<br>5 –Еврооблигации<br>6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>7 - Инструменты OTC<br>8 - Инструменты OTC (облигации)                                       |
| BoardType    |  | M | Код группы инструментов<br>EQR – Российские ценные бумаги<br>EQF – Иностранные ценные бумаги<br>EBOND – Еврооблигации<br>CRCY_F – Иностранная валюта<br>EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ<br>OTC – Инструменты OTC<br>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:<br>101 - Акции обыкновенные<br>102 - Акции привилегированные<br>103 - Пай открытого ПИФ<br>104 - Пай закрытого ПИФ<br>105 - ETF<br>106 - RDR<br>107 - ADR<br>108 - GDR<br>109 - Пай интервального ПИФ<br>110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note)<br>201 - Государственные Облигации |

Спецификация клиринговых отчетов

|                |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |   | 202 - Муниципальные Облигации<br>203 – Облигации Центрального Банка<br>204 - Корпоративные Облигации<br>205 – Облигации Кредитной Организации<br>206 – Биржевые Облигации                                                                                                                                             |
| PriceType      |  | M | Тип цены:<br>PERC - процент от номинала<br>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<br>Возможные значения<br>1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»<br>Не указывается для ОТС договоров                                                                                                                                                              |
| PrimaryOrderID |  | O | Номер заявки/ номер Оферты ОТС                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OrderID        |  | O | Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comment        |  | O | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CorpEvent      |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BuySell        |  | M | Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (B) / продажа (S))                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SettleCode     |  |   | Код расчётов по договору                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TradePeriod    |  | M | Период заключения биржевых договоров:<br>1 – Основная торговая сессия<br>2 – Дополнительная вечерняя торговая сессия<br>3 – Дополнительная утренняя торговая сессия<br>Не указывается для внебиржевых договоров                                                                                                       |
| TradeType      |  | M | Тип договора:<br>Т – заключен на основании безадресной заявки;<br>N – заключен на основании адресной заявки;<br>D – заключен без подачи заявки;<br>O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1<br>P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2                           |
| TradeModeId    |  | M | Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров<br>1 - Режим основных торгов<br>2 - Режим переговорных сделок<br>3 - Режим торгов адресное репо<br>4 - Режим торгов Аукцион размещения<br>5 - Режим торгов Адресное размещение<br>6 - Режим торгов Аукцион по выкупу<br>7 - Режим торгов Адресный выкуп |

Спецификация клиринговых отчетов

|                     |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |   | 8 - Режим торгов РПС без ЦК<br>9 - Режим торгов адресное репо без ЦК<br>10 -Режим торгов RFQ<br>11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг<br>12 - Режим торгов анонимное репо<br>13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг<br>14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС |
| TradeInstrumentType |  | M | Тип торгового инструмента<br>1 – фьючерсные инструменты<br>2 – опционы<br>3 - инструменты с частичным обеспечением<br>4 – репо<br>5 – связанные сделки купли-продажи<br>6 – договор валютный своп (swap)<br>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<br>1 – первая часть договора РЕПО<br>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                                                                                                                                                                                                                                           |

Спецификация клиринговых отчетов

|                  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |   | <p>частичным обеспечением:</p> <p>1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;</p> <p>2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;</p> <p>3 – договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ;</p> <p>4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ;</p> <p>5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств;</p> <p>6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга;</p> <p>7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов);</p> <p>8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта;</p> <p>9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| Наименование документа (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;<br><br>MFB_YYYYMMDD_0_CORRECTION  |                                                  | Архив с отчетами по итогам основного клиринга;<br><br>Скорректированный архив с отчетами |
| MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MFB<YYYYMMDD>_1;<br><br>MFB<YYYYMMDD>_1_CORRECTION |                                                  | Архив с клиринговыми отчетами;<br><br>Скорректированный архив с отчетами                 |
| MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)<br>MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)<br>MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению<br>MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга<br>MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга<br>MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру<br>MFB23 Отчет об обязательствах по договорам<br>MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) | MFB<YYYYMMDD>_2;<br><br>MFB<YYYYMMDD>_2_CORRECTION |                                                  | Архив с отчетами по итогам вечернего клиринга;<br>Скорректированный архив с отчетами     |

Спецификация клиринговых отчетов

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                      |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд<br>MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга<br>MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода<br>MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода<br>MFB99 Отчет об обеспечении |               |                                                      |                                                                                |
| Письма\уведомления\распоряжения\отчетность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSWER_Письмо | <b>Письмо</b><br><br>Постфикс: *.doc<br>*.docx *.pdf |                                                                                |
| Реестры документов в формате *.xls * .xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSWER_Реестр | <b>Реестр</b><br><br>Постфикс: *.xls *<br>.xlsx      |                                                                                |
| Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | DENY;FIRMM;<br>PENDING;<br>GENERIC_ERROR             | Документ,<br>направленный<br>Участником клиринга в<br>КЦ, содержащий<br>ошибку |