

Оглавление

Перечень изменений.....	116
Форматы документов.....	122
Пролог XML документа	122
Элементы XML документа.....	122
Атрибуты элементов XML документа	122
Условные обозначения	123
Типы данных	123
Документы Системы электронного документооборота в формате XML.....	123
Спецификация форматов отчетов.....	125
MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг).....	125
MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)	131
MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях	136
MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности	138
MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению	140
MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга	143
MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга	146
MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру.....	148
MFB23 Отчет об обязательствах по договорам.....	149
MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)	151
MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд.....	153
MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга	154
MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода	156
MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода	158
MFB99 Отчет об обеспечении.....	160

MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)табулированный формат	164
MFB82T Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга,табулированный формат.....	168
Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота	169

Перечень изменений

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

Спецификация клиринговых отчетов

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

Спецификация клиринговых отчетов

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

Спецификация клиринговых отчетов

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

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

Спецификация клиринговых отчетов

01.05.2021		• Отчет MFB20 • В атрибуте DefaultClient изменена ссылка на пункт Правил клиринга
------------	--	--

Форматы документов

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

В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

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

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

Пролог XML документа

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

Пример пролога:

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

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

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

Элементы XML документа

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

Пример непустого элемента без атрибутов:

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

Пример пустого элемента с двумя атрибутами:

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

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

Пример дочернего элемента:

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

Атрибуты элементов XML документа

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

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

Пример пустого элемента с атрибутом:

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

Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **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
Char	Один символ (символы кириллицы не допускаются)
String(M-N)	Строковое значение (символы кириллицы не допускаются) M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
WString(M-N)	Строковое значение, включая символы кириллицы M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
Date	Дата. Строка в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время. Строка в формате: hh:mm:ss
DateTime	Дата и время. Строка в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.cc
Y_N_Type	Перечислимый тип, Значения Y (yes) и N (no)

Документы Системы электронного документооборота в формате XML

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

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

Название элемента	Название атрибута	Описание	М/О	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	

Спецификация клиринговых отчетов

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

Спецификация форматов отчетов

МFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)

Отчет по Участнику клиринга

Формируется по итогам клиринга для расчетов по итогам торгов

Отчет может быть предоставлен в формате CSV

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда МFB06	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	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 Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов 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: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договоры, подлежащие исполнению.	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: С – Расчетный клиринговый пул I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа A – Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК N – Клиринговый пул по Договорам без Центрального контрагента	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула. Не указывается для InfType=3 (Договора, подлежащие исполнению)	O	4	time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 –Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 – Инструменты OTC 8 – Инструменты OTC (облигации)	M	1	Integer
	BoardID	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC OTCBOND – Инструменты OTC (облигации)	O	2	String(0-16)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	1	WString(0-32)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	2	String(0-32)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	2	String(0-3)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования).	M	4	String(0-3)
	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 – ETF	O	2	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

		106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации			
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены	M	2	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	1	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	4	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров	M	1	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	4	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	1	Integer
	Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения 1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	O	1	Integer
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (B) / продажа (S))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradePeriod	Период заключения Биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer
	TradeType	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
	TradeModeId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо	M	4	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

		4 - Режим торгов Аукцион размещения 5 - Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов Аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 -Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС			
	TradeInstrumentType	Тип инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением	M	2	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в лотах/инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте цены	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС указывается объем денежных средств в Валюте расчетов по итогам клиринга, подлежащий отражению во внутреннем учете Участника клиринга в качестве обязательства по договору, расчеты по которому будут производиться по итогам клиринга	M	1	Numeric(20,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация D – выплата дивидендов SO – выделение N – выплата купона M – слияние и поглощение	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств по договору (для договоров	O	4	WString(0-255)

Спецификация клиринговых отчетов

		без ЦК)			
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	O	1	WString(0-41)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения МFBIM - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530	O	4	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных договоров)	O	1	WString(0-32)
	CPFirmDetails	ИНН контрагента (только для адресных договоров)	O	4	String(0-16)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	1	WString(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginCredit	Вариационная маржа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	Price2	Цена второй части РЕПО*	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)
	Type	Тип договора, заключенной в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств(договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

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

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

Price – цена первой части Договора репо;

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;

RepoRate – ставка репо в %;

T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах.

Цена второй части Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:

$Price2 = \text{Округл} (((BuybackVolume - ACY2 * Balance) / Balance) / FaceValue * 100; Decimals)$, где:

$BuybackVolume = \text{Округл} (\text{Округл} ((Price/100) * FaceValue * Balance + ACY1 * Balance) * (1 + RepoRate * (-) / 100); 2) / Balance; Decimals)$

Price – цена первой части Договора репо, в % от номинала;

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;

RepoRate – ставка репо, в %;

T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

ACY1 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения первой части Договора репо;

ACY2 – 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 MFB06C	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB06C		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	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 Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов 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: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 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 Возможное значение: С - Расчетно-клиринговый пул, I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением N – Клиринговый пул по договорам без ЦК	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула. Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)	O	4	Integer
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов: 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 –Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 - Инструменты ОТС 8 - Инструменты ОТС (облигации)	M	1	Integer
	BoardID	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ ОТС – Инструменты ОТС 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: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные	O	2	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

		103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации			
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте	M	2	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	1	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	4	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручения на клиринг внебиржевых договоров	M	1	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	4	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	1	Integer
	Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения 1000 - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	O	1	Integer
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (B) / продажа (S))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradePeriod	Период заключения биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная вечерняя торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer
	TradeType	Тип договора: Т – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
	TradeModelId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров	M	4	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

		1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 4 - Режим торгов Аукцион размещения 5 - Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов Аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 -Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС			
	TradeInstrumentType	Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением	M	2	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте расчётов	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для неисполненных Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС представлена предварительная оценка обязательства по текущему Курсу	M	1	Numeric(28,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация SO – выделение D – выплата дивидендов N – выплата купона M – слияние и поглощение	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	LicComm	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для	O	1	Numeric(20,2)

Спецификация клиринговых отчетов

		договоров, заключенных в дату формирования отчета)			
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	SubClrAccCode	Код Аналитического ТКС	O	1	String(0-16)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения MFVIM - АО «Клиринговый центр МФБ»ИНН 7713387530	O	4	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	1	WString(0-32)
	CPFirmDetails	ИНН контрагента	O	4	String(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginCredit	Вариационная маржа зачисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)
	Type	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)

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 MFB13	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB13		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
CLEARINGTYPE			M	3	
	ClearingType	Тип клирингового пула: А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам С - Расчетно-клиринговый пул D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением	M	2	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

		I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа N – Клиринговый пул по договорам без ЦК			
SESSION			M	2	
	ClearingTime	Дата и время формирования клирингового пула, время MSK	O	3	Time
	FinalObligations	Признак нетто-обязательств, определенных до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки N - итоговые нетто-обязательства до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки Y –итоговые нетто-обязательства	M	2	Y_N_Type
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	M	1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O		String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-17)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты обязательства	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты обязательства	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги /эмитента ценной бумаги	O	1	WString(0-32)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	1	Numeric(28,8)
	Shortage	Размер нехватки активов для поставки	O	4	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB13			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам утреннего клиринга

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

МFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	М/О	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 МFB15	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	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, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение	M	1	Char
CURRENCY			M	2	
	CurrencyId	Идентификатор валюты комиссии	M	2	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты комиссии	M	2	WString(0-30)
FEE		Блок данных по видам комиссии	M	1	
	FeeType	Признак вида комиссии/возвратной премии: 0 - всего по денежной позиции 1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора 2 - фиксированная комиссия за ведение клиринговых регистров 3 - возвратная премия по данному типу комиссии 5 - комиссия за принудительное закрытие позиции 6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора 7 – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 8 – комиссия за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество	M	2	Char

Спецификация клиринговых отчетов

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

Спецификация клиринговых отчетов

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

MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB20	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB20		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	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 p – собственный некредитной организации b – собственный кредитной организации c – клиентский р m –раздел ДУ i – для учета обязательств Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг) n – для учета обязательств по договорам, заключенным без участия ЦК g - для учета средств коллективного клирингового обеспечения e - для учета требований дополнительного обеспечения t - ТКС с группой субсчетов, привязанных к клиентам	M	1	String(0-16)
	DataChanged	Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – 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.30.9 Правил клиринга	O	1	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии Y - является N - не является	O	1	Y_N_Type
	BrokerFeeAccount	Код ТКС, с которого осуществляется списание комиссий за операции, произведенные с указанием данного ТКС (указывается в случае, если комиссии удерживаются с иного ТКС)	O	3	String(0-16)
	SeparateAccounting	Признак выделенного учета Средств обеспечения Y - производится выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга N -выделенный учет не производится	M	4	Y_N_Type
	ForNonCcpAccounting	Признак ТКС для учета обязательств по договорам, заключенным без участия ЦК Y - является N - не является	M	4	Y_N_Type
	TrustClientIdentifier	Регистрационный код клиента, , имущество которого учитывается обособленно на ТКС	O	4	String(0-64)
	FeeClutch	Признак списания комиссии в дату исполнения договора Y - оборотная часть комиссии списывается в дату исполнения договора N или отсутствие атрибута - оборотная часть комиссии списывается в дату заключения договора	O	4	Y_N_Type
	OtcSettlementCurrency	Валюта расчетов обязательств, возникших на основании Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС • RUB • USD	O	4	String(3)
	RepoUnavailable	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств Y – заключаются договоры купли-продажи N – заключаются договоры репо	O	4	Y_N_Type
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты денежного регистра	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты денежного регистра	O	1	WString(0-32)
	AccountNumber	Идентификатор денежного регистра	O	2	String(0-64)
/BANK_ACC			M	1	
DEPO_ACC		Блок данных о депозитарном субсчете	O	1	
	DepositoryName	Код депозитария, в котором открыт субсчет БЕВ – БЭБ	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 MFB21	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB21		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	FirmType	Тип Участника клиринга: Некредитная Кредитная	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 КИЦ 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 МFB22	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	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: CLEARING – задолженность перед КЦ BANK – задолженность перед банком	M	1	String(0-12)
	DebtsSum	Сумма задолженности в валюте счета	M	1	Numeric(20,2)
/DEBTS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	2	
/FIRM			M	1	
/MFB22			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

MFB23 Отчет об обязательствах по договорам

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB23	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	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 S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО ADDITIONAL – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями	M	4	String(0-12)

Спецификация клиринговых отчетов

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов 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	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	

МFB23С 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 МFB23С	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	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	
МFB23С		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	С - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов ADDITIONAL – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями	M	4	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается	O	1	String(0-4)

Спецификация клиринговых отчетов

		идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга			
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов 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	

МФВ76 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 МФВ76	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МФВ1М	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	
МФВ76		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	
/МФВ76			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

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

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов. Удаленные клиенты отображаются в отчете только в день удаления.

В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB82	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB82		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	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 Участника клиринга или Участник клиринга Y – Участник клиринга N – клиент Участника клиринга	M	1	Char
	Type	Тип клиента/ Участника клиринга	M	1	String(0-3)
	Details	ИНН или № паспорта клиента или иной код клиента/ Участника клиринга	M	1	WString(0-41)
	CountryCode	Код страны	O	1	String(0-4)
	Q_Investor	Признак квалифицированного инвестора: Y – да N – нет.	O	1	Char
	IdentificationCode	Регистрационный код клиента/ Участника клиринга	M	4	WString(0-120)
	IndividualInvestmentAccount	Признак ИИС: Y – да	O	3	Char

Спецификация клиринговых отчетов

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

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 МFB98	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	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	
МFB98		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
	TradeNoOtc	Номер договора ОТС	O	5	String(0-64)
	OperationNo	Номер операции по передаче Дохода/ ценных бумаг	O	1	Integer
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента Участника клиринга	O	2	String(0-16)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части (если есть)	O	2	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг D – Обязательство C - Требование	M	1	Char

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

Спецификация клиринговых отчетов

MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода

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

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB98A	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB98		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-12)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора ОТС	O	5	String(0-64)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	1	String(0-12)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	M	1	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода D – Обязательство C - Требование	M	1	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи	O	5	Char(32)

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

Спецификация клиринговых отчетов

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 МFB99	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB99		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН Участника клиринга	O	2	String(10)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-16)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	GuaranteeFund	Признак ТКС для учета взносов в ККО	O	4	Y_N_Type
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	C - информация о средствах, учитываемых на денежном регистре S - информация позиций, учитываемых на депо регистре	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты средств обеспечения	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты средств обеспечения	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)

	OpeningBalance	Входящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	OpeningDebtsSum	Входящая задолженность по денежному регистру	O	3	Numeric(28,8)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	1	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	1	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	1	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операции	M	1	
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат средств обеспечения/ 2- внесение/возврат средств обеспечения на основании перевода между регистрами, осуществленного Участником; 5- исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 8 – обязательства по передаче дохода/ценных бумаг; 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание ежемесячного торгового сбора; 14- списание ежемесячной клиринговой комиссии; 15- списание ежемесячного лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств; 20 – списание/начисление штрафа в связи с заключением с КЦ договоров репо (двух договоров купли-продажи) с целью урегулирования возможного неисполнения обязательств и с целью исполнения обязательств по договорам 21- списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам) 22 – списание/начисление компенсации при принудительном закрытии Участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств 23 – списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 24 – списание клиринговой комиссии за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, если в качестве счета депо зачисления указывается не Торговый счет/Субсчет депо, в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга, а также полученных на Торговый счет депо/Субсчет депо в результате осуществления глобальной операции с ценными бумагами 25 – списание клиринговой комиссии за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 26 – списание комиссии за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по	M	4	String(0-3)

		заключенным Конверсионным договорам 28 - ввод-вывод активов в результате корпоративных действий 29 - списание клиринговой комиссии за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 30 - списание клиринговой комиссии за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговесчета, зарегистрированные на одного Участника торгов, 2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 31 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК 32 - списание клиринговой комиссии за возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте 33 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию 34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров 35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию 36 – иные сборы 37 - списание клиринговой комиссии за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам 38 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро 39 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро 40 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8-BEN 41 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров 42 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам			
--	--	--	--	--	--

		43 - возмещение иных расходов КЦ			
	Purpose	Пояснения к операции (если есть)	O	3	WString(512)
	OperationTime	Время проведения операции в учете КЦ	O	1	Time
	DocNo	Номер документа, присвоенный КЦ	O	1	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный участником (если есть)	O	3	String(0-32)
	Debit	Дебет	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	1	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код клиента, указанный в заявлении на операцию с активами (при наличии)	O	3	String(0-32)
/ENTRY				1	
/RECORDS				1	
/GROUP				1	
/POSTYPES				1	
/SETTLE				1	
/FIRM				1	
/MFB99				1	
/RTS_DOC				1	

Спецификация клиринговых отчетов

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

Содержит информацию из отчетов MFB06 и MFB06C и может быть предоставлен, в случае если размер файлов MFB06.xml и MFB06C.xml превышает 1 ГБ.

Кодировка Win1251

Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк chr(13)+chr(10)

В первой строке – заголовки полей_

Порядок следования полей- как указано в таблице ниже

Имя файла содержит порядковый номер отчета

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

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

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

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

Спецификация клиринговых отчетов

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

Содержит информацию из отчета MFB82 и может быть предоставлен, в случае если размер файла с отчетом MFB82 превышает 1 ГБ.

Кодировка Win1251

Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк chr(13)+chr(10)

В первой строке – заголовки полей_

Порядок следования полей- как указано в таблице ниже

Имя файла содержит порядковый номер отчета

В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

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

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

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

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

Спецификация клиринговых отчетов

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