Приложение 5
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности
на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Формы клиринговых отчетов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень изменений ... 169

Форматы документов ... 178

Пролог XML документа ... 179

Элементы XML документа ... 179

Атрибуты элементов XML документа ... 179

Условные обозначения ... 180

Типы данных ... 180

Документы Системы электронного документооборота в формате XML ... 180

Спецификация форматов отчетов ... 181

MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) ... 181

MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) ... 188

MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях ... 194

MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности ... 196

MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению ... 198

MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга ... 201

MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга ... 204

MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру ... 206

MFB23 Отчет об обязательствах по договорам ... 208

MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) ... 211

MFB66 Отчет по денежным средствам и ценным бумагам Участника клиринга, не включенным в Средства обеспечения и Гарантийный фонд ... 213

MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд ... 216

MFB82 Уведомление о присвоении Регистрационных кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга ... 218

MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода ... 221

MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода ... 224

MFB99 Отчет об обеспечении ... 226

Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронногодокументооборота ... 230

Перечень изменений

Дата изменений	Описание изменений
21.07.2014	• 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 элементSUBRECORDS • Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчетаMFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit • Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK
08.08.2014	• 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	• Добавлены примеры отчетов без данных
12.09.2014	• Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15
17.09.2014	• Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C
16.10.2014	• 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	• Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient
11.11.2014	• Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType
18.11.2014	• Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType,SecCurrencyId • Добавлен отчет-уведомление MFB98A
09.03.2015	• Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значенияатрибута Price2 • Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount. • Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualIvestmentAccount. • Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose

20.06.2015	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, Отчет MFB06, MFB06C: • Расширен список клиринговых сессий • Расширен список режимов торгов • Исключен атрибут TradeLegNo • Добавлены атрибуты PaymentDetails, DeliveryDetails для сделок в режимах без ЦК Отчет MFB13 • Исключен атрибут DataType • Добавлен опциональный атрибут Shortage Отчет MFB20 • добавлен атрибут SeparateAccounting • добавлен атрибут ForNonCcpAccounting • добавлен опциональный атрибут TrustClientIdentifier • расширен список типов ТКС Отчет MFB82 • добавлен атрибут IdentificationCode Отчет MFB98 • расширен список типов дополнительных обязательств • добавлен атрибут NewSecurityId • добавлен атрибут NewSecShortName • добавлен атрибут NewISIN Отчет MFB99 • добавлен атрибут CustomerNo • изменен список видов операций с обеспечением Отчеты MFB23, MFB23C: • Добавлен новый тип обязательств ADDITION в атрибут DataType
25.04.2016	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, наосновании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга

05.03.2018	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 атрибутSession • Исключен атрибут BalanceSecurityId элемента SECURITY • В отчет включены Поручения на клиринг внебиржевых договоров по заключеннымКонверсионным 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 несовпадает с валютой расчета, добавлен атрибут AmountOTC • Исключен атрибут TradePart элемента RECORD • Изменен комментарий с алгоритмом расчета цены второй части РЕПО с учетом договоров соблигациями • Атрибут TradePeriod элемента RECORD сделан необязательным Отчет MFB15 • Добавлено описание новых типов комиссии o 9 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения o 10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров позаключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора o 12 – комиссия за договора репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов Отчет MFB20 • Добавлены атрибуты DateCreated и DateDeleted, FeeClutch, OtcSettlementCurrency Отчет MFB99 • Добавлены новые типы операций в атрибут OperationType элемента ENTRY • Добавлены атрибут ClientCode элемента ENTRY • Исключен атрибут TrdAccId • Тип атрибута OperationTime изменен на Time Отчет MFB13 Добавлен элемент SESSION с атрибутами, описывающими клиринговый пул
28.03.2018	Отчеты MFB06 и MFB06C • Добавлено значение P в атрибут TradeType • Добавлено значение M в атрибут CorpEvent

20.06.2018	Отчеты MFB06 и MFB06C • Добавлена поддержка «пары договоров» Отчет MFB20 • Добавлен атрибут RepoUnavailable
05.10.2018	Отчеты MFB99 и MFB15 • Добавлены новые типы комиссионных сборов Отчет MFB99 • Добавлен атрибут OpeningDebtsSum для отображения входящей задолженности по денежному регистру Отчеты MFB06, MFB06C • Исключен атрибут ISExtraLiquidity
30.10.2018	Отчеты MFB06, MFB06C • Скорректировано описание атрибутов PrimaryOrderId, OrderId
08.11.2018	Отчеты MFB06, MFB06C • Добавлено значение MORN для атрибута TradePeriod для отображения дополнительной утренней торговой сессии • Добавлены атрибуты CCPCode, CCPName, CCPDetails, CPFirmDetails Отчет MFB82 • Изменено описание атрибута IdentificationCode добавлен атрибут Principal для идентификации лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга Отчет MFB99 Добавлены два новых типа комиссий • 34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров • 35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию
28.02.2020	Отчет MFB20 • Для атрибута DepositaryName изменен Код депозитария, в котором открыт субсчет с RDC –РДЦ на BEB – БЭБ
06.04.2020	Отчет MFB06, MFB06C • Исключены атрибуты AmountOTC и ConvertionRate • Исключены дублирующиеся и опциональные атрибуты, влияющие на размер файла отчета o SpecialPeriod o BoardName o TradePlaceName o TradeModeName o LicComm o SubClrAccCode o CCPShortName o CCPDetails Отчет MFB99 Добавлен тип поручения в атрибут OperationCode 36 – списание клиринговой комиссии за обработку поручений на внесение, списание и переводценных бумаг на/с Субсчета депо.
09.04.2020	Добавлен Отчет MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) в формате CSV

28.08.2020	Изменения в рамках перехода на НКО
	- Отчет MFB76
	  - 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 стоимостивнесенных 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

01.05.2021	Отчет MFB20 • В атрибуте DefaultClient изменена ссылка на пункт Правил клиринга
01.06.2021	В отчеты добавлена опция многотомности при формировании Отчет MFB20. • Изменен список типов ТКС Отчет MFB99. • Изменен список типов операций
06.09.2021	В Отчет MFB82: • добавляется блок с признаками, устанавливаемыми в целях установления ПАО «СПБ Биржа» ограничений возможности подачи Заявок, по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования /с признаком, устанавливаемым в целях установления ограничений НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» на заключение Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС по поручению клиентов Участника клиринга. • в элемент RTS_DOC (Корневой элемент (root element) XML документа) добавляются новые статусы клиентов и Участников клиринга
01.01.2022	В Отчете MFB13 удален блок SETTLEDATE
01.02.2022	Отчет MFB98, MFB98A • Добавлен признак CORRECTION в описание атрибута TradeSpecialType Отчет MFB20 • Добавлены атрибуты DepoAccountCastodianCode, DepoAccountOwnerName, DepoAccountType в элемент DEPO_ACC Отчет MFB21 • Добавлен атрибут DefaultAccount в элемент BANK_ACC
01.05.2022	Отчеты MFB99 • В элемент ENTRY добавлены тип поручений в атрибут OperationCode
04.07.2022	Отчеты MFB06, MFB06C и MFB06T • В элемент RECORDS добавлены: • атрибуты StampDuty, StampDutyPrice Отчет MFB99 • В элемент ENTRY добавлен тип поручения в атрибут OperationCode
_07.09.2022	Отчеты MFB06, MFB06C • В атрибут TradePlace добавлена Торговая площадка; • Добавлен атрибут TradePlaceName; • В атрибут CCPCode добавлен идентификатор. Отчет MFB06T • В поле TradePlace добавлена Торговая площадка; • Добавлено поле TradePlaceName; • В поле CCPCode добавлен идентификатор Отчет MFB15 • Изменено описание атрибута ComType Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99: • В атрибут SENDER_ID добавлен отправитель

06.02.2023	Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99: • Изменено описание и размер поля атрибута MainFirmINN; Отчеты MFB06, MFB06C: • Изменено описание атрибутов и размер полей FirmINN и FirmTradeINN; • Изменено описание атрибута Decimals; • Добавлен новый код Организатора торговли / Торговой площадки в атрибут TradePlace; • Добавлен атрибут LicComm. Отчет MFB06T: • Добавлен новый код Организатора торговли / Торговой площадки в поле TradePlace; • Изменено описание поля Decimals; • Изменено описание и размер поля FirmINN; • Добавлено поле LicComm. Отчет MFB20 • Добавлен новый Код группы счетов в Расчетном депозитарии в атрибут DepositaryName; Отчет MFB99 • Добавлен новый Код операции в атрибут OperationCode
10.03.2023	Изменены Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота.
25.07.2023	Изменено название отчета MFB82
01.09.2023	Отчеты MFB06, MFB06C, MFB06T: • Внесено уточнение в описание отчетов касательно Stamp duty; • Из атрибута TradeModeId удален Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров «11- Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг». Отчет MFB06T: • Изменено описание отчета; • Из поля TradeModeId удален Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров «11- Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг». Отчет MFB15: • Из атрибута FeeType удалены Признаки вида комиссии/возвратной премии «9 - комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения и «10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора» Отчет MFB99: • Из атрибута OperationCode удален Код операции с Обеспечением «26 - списание комиссии за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам».
02.10.2023	Добавлен новый отчет MFB16
04.12.2023	Добавлен новый отчет MFB66.
28.06.2024	Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB16, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB66, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99: • Из атрибута SENDER_ID удален «MFBIK». Отчеты MFB06, MFB06C:

	• Из атрибутов TradePlace и TradePlaceName удален код «2000»; • Из атрибута CCPCode удален идентификатор Центрального контрагента «MFBIK». Отчет MFB20: • Из атрибута DepositaryName удален код Расчетного депозитария «BEBSK». Отчет MFB06T: • Из полей TradePlace и TradePlaceName удален код «2000»; • Из поля CCPCode удален идентификатор Центрального контрагента @MFBIK».
18.09.2024	Отчет CLR06C: • В элемент RECORDS добавлен атрибут ClientCode. Отчет CLR06, CLR06C, CLR20, CLR23C, CLR82, CLR98, CLR99: • Изменен размер атрибута ClientCode.
04.11.2024	Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99: • Название элементов MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99 изменено на REPORT; • Значение атрибута DOC_TYPE_ID изменено на REPORT; • из элемента REPORT удален атрибут MainFirmINN; • В элемент REPORT добавлены атрибуты ReportLang, ReportCode, Volume, VolumeTotal, ReportNumber. Отчеты MFB06, MFB06C: • из элемента BOARD удален атрибут BoardType; • из элемента REPORT удален атрибут FirmINN; • из элемента RECORDS удалены атрибуты CPFirmDetails, PaymentDetails, DeliveryDetails, VarMarginDebit, VarMarginCredit, StampDuty, StampDutyPrice; • из элемента FIRM удален атрибут FirmTradeINN; • в элемент BOARD добавлен атрибут BoardName; Отчет MFB06C: • В элемент RECORDS добавлен атрибут ClientCode. Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB98, MFB98A: • из элемента REPORT удален атрибут FirmName. Отчеты MFB14, MFB82, MFB99: • в элемент FIRM добавлен атрибут FirmName. Отчет MFB66: • Название элемента MFB66 изменено на REPORT; • Значение атрибута DOC_TYPE_ID изменено на REPORT; • из элемента REPORT удален атрибут MainFirmINN; • В элемент REPORT добавлены атрибуты ReportLang, ReportCode; • в элемент FIRM добавлен атрибут FirmName. Удалены отчеты MFB06T и MFB82T в формате csv, MFB16.

	Отчеты MFB06, MFB06C: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, CurrencyId, BaseSecurityCode, ISIN, SecShortName, FaceValue, SecCurrencyId, PriceCurrencyId, TradePlaceName, SettleCode, Price, Value, Amount, ExchComm, ClrComm, LicComm, ClientDetails, CPFirmShortName, AccInt, Price2, RepoRate, FineDebit, FineCredit, Отчет MFB13: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, BankAccCode, GuarDepUnitId, CurrencyId, CurrencyName, SecurityId, SecShortName, Shortage. Отчет MFB14: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, CollateralCurrencyId, CollateralSum, CollateralBlocked, ISIN, AssetCollateralTotal, AssetCollateralDiscounted, AssetDiscountRate, ObligationSum, ObligTypeName, TotalSum, Отчет MFB15: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClrAccCode, CurrencyId, TotComm, TotVAT, Отчет MFB20: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClrAccStatus, ClrAccType, DepoAccountCastodianCode, DepoAccountOwnerName, DepoAccountType, ClientIdentification. Отчет MFB21: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, CurrencyId, CurrencyName, RecvAccount Отчет MFB22: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClrAccCode, BankAccCode, CurrencyId, CurrencyName, DebtsType, DebtsSum, Отчет MFB23: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClrAccCode, BankAccCode, GuarDepUnitId, DataType, CurrencyId, SecurityId, SecShortName, BaseSecurityCode, VarMarginBeg, VarMargin, DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection. Отчет MFB23C: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClientDetails, DataType, CurrencyId, SecurityId, SecShortName, BaseSecurityCode, DebitBeg, CreditBeg, VarMarginBeg, VarMargin, DebitIntraday, CreditIntraday, DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, PosExecDebit, PosExecCredit, Debit, Credit Отчет MFB66: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, , MainFirmName, ClrAccCode, CurrencyId, SecurityId, ISIN, SecShortName, OpeningBalance, ClosingBalance, DebitSum, CreditSum, Debit, Credit, OperationCode, DocNo, CustomerNo, Purpose. Отчет MFB76: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, GuaranteeCurrency, GFObligation, GFContribution,

	ContributionSharePart, CurrencyId SecurityId, ContributionValue. Отчет MFB82: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, Details, CountryCode, IdentificationCode. Отчет MFB98: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmId, MainFirmName, BankAccCode, GuarDepUnitId, SecurityId, SecShortName, ISIN, Quantity, Type, NewSecurityId, NewSecShortName, NewISIN, Price, TaxRate, Sum. Отчет MFB98A: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, BankAccCode, GuarDepUnitId, SecurityId, SecShortName, ISIN, Quantity, Type, NewSecurityId, NewSecShortName, NewISIN, CurrencyId, CurrencyName, Price, TaxRate, Sum. Отчет MFB99: Изменены размеры атрибутов SENDER_NAME, ReportDesc, MainFirmName, ClrAccCode, BankAccCode, GuarDepUnitId, CurrencyId, CurrencyName, SecurityId, SecShortName, Удален архив клиринговых отчетов с префиксом «MFB<YYYYMMDD>_3». Добавлен архив клиринговых отчетов с префиксом «MFB_REPORT_<YYYYMMDD>».
01.02.2025	Отчет MFB22: • В элемент DEBTS добавлены атрибуты: FineSum, FineRate, DebtsTotal; • Из элемента DEBTS удален атрибут DebtsType.

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 вдокументе 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.

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

Пролог XML документа

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

Пример пролога:

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

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

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

Элементы XML документа

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

Пример непустого элемента без атрибутов:

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

Пример пустого элемента с двумя атрибутами:

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

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

Пример дочернего элемента:

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

Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты могут располагаться только в начальных тегах и тегах пустых элементов сразу после имени элемента в виде пар атрибут – значение. Значения атрибутов не могут содержать символов левая угловая скобка (<), правая угловая скобка (>),амперсанд (&) , апостроф (‘) и двойная кавычка (“). Данные символы кодируются последовательностями “<”, “>”, “&”, “'”, “"” соответственно.

Пример пустого элемента с атрибутом:

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

Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **M/O** символ **M** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **O** – чтонеобязательным. 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 длиныN-максимально допустимое число символов
WString(M-N)	Строковое значение, включая символы кириллицы M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длиныN-максимально допустимое число символов
Date	Дата. Строка в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время. Строка в формате: hh:mm:ss
DateTime	Дата и время. Строка в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.cc
Y_N_Type	Перечислимый тип, Значения Y (yes) и N (no)

Документы Системы электронного документооборота в формате XML

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

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

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

Спецификация форматов отчетов

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

Отчет по Участнику клиринга.
Формируется по итогам клиринга.
Отчет включаются в себя Договоры, заключенные в соответствующий Расчетный день.
Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.
Отчет может быть предоставлен в формате CSV.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB06	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-120)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	
	InfType	Тип информации: **1** – Исполненные договоры предыдущих дней; **2** - Исполненные договоры текущего дня; **3** - Договоры, подлежащие исполнению.	M	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: C – Расчетный клиринговый пул; I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа; A - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам; D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клиринговыйпул по Договорам с полным обеспечением без ЦК; N – Клиринговый пул по Договорам без ЦК.	O	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (MSK) Не указывается для InfType=3 (Договоры, подлежащие исполнению)	O	Time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	
	BoardID	Код Группы инструментов: EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC OTCBOND – Инструменты OTC (облигации)	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов • Российские ценные бумаги • Иностранные ценные бумаги • Еврооблигации • Иностранная валюта • Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ • Инструменты OTC • Инструменты OTC (облигации)	O	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	

	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	WString(0-256)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	String(0-28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	String(0-12)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования).	M	String(0-12)
	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 – ETF 106 – RDR 107 – ADR 108 – GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации	O	Integer
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены	M	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	
	RecNo	Номер по порядку	M	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров (MSK)	M	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты OTC	O	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	Integer
	Comment	Комментарий	O	WString(0-64)
	TradePlace	Код Организатора торговли, зарегистрировавшего договор Возможные значения • 1000 – ПАО «СПБ Биржа».	O	Integer
	TradePlaceName	Наименование Организатора торговли зарегистрировавшего договор. Возможные значения: • ПАО «СПБ Биржа».	O	WString(0-256)

	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (**B**) / продажа (**S**))	M	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	String(0-16)
	TradePeriod	Период заключения Биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия. Не указывается для внебиржевых договоров	O	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	Char
	TradeModeId	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 12. - Режим торгов анонимное репо 13. – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14. – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС	M	Integer
	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	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.	O	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	Numeric(28,8)
	Quantity	Объём договора, в лотах/инструментах	M	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте цены	M	Numeric(28,8)

	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для Внебиржевых договоров OTC/ Внебиржевых договоров репо OTC 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	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: **S** – дробление **RS** – консолидация **D –** выплата дивидендов **SO** – выделение **N** – выплата купона **M** – слияние и поглощение	O	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)
	LicComm	Технологический сбор	O	Numeric(28,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	ClientDetails	ИНН / TIN или № паспорта клиента или иной код	O	WString(0-256)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения • MFBIM - **НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**»	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных договоров)	O	WString(0-512)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	WString(0-12)
	DueDate	Дата исполнения	M	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части РЕПО*	O	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть РЕПО **1** – первая часть договора РЕПО **2** – вторая часть договора РЕПО	O	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	Numeric(28,8)

	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 Участникомклиринга; **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	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	String(0-64)
/RECORDS			M	
/SECURITY			M	
/BOARD			M	
/SETTLEDATE			M	
/SESSION			M	
/CLEARINGTYPE			M	
/INFTYPE			M	
/CURRENCY			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

*Цена второй части Договора репо с ценными бумагами, за исключением Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:Price2=Округл (Округл (Price * Balance * (1+ RepoRate * ( ) / 100); 2) / Balance; Decimals), где:

Price – цена первой части Договора репо;
Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;
RepoRate – ставка репо в %;
T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год,состоящий из 365 дней;
T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год,состоящий из 366 дней;
Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.

Цена второй части Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:
Price2= Округл (((BuybackVolume – ACY 2* Balance)/ Balance)/FaceValue * 100; Decimals), где:
BuybackVolume =Округл (Округл ((Price/100) * FaceValue * Balance + ACY1* Balance) * (1+ RepoRate * ( ) / 100); 2) / Balance;Decimals)

Price – цена первой части Договора репо, в % от номинала;
Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;RepoRate – ставка репо, в %;
T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год,состоящий из 365 дней;
T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год,состоящий из 366 дней;
ACY1 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения первой части Договора репо;
ACY 2 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения второй части Договора репо;FaceValue – номинальная стоимость облигации;
Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.

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 включаются в себя Договоры, заключенные в соответствующий Расчетный день.
Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.
Отчет может быть предоставлен в формате CSV.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB06C	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
CLIENT			M	
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	WString(0-12)
	ClientDetails	ИНН / TIN или № паспорта клиента или иной код	M	WString(0-256)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	
	InfType	Тип информации: **1** Исполненные договоры предыдущих дней; **2** Исполненные договоры текущего дня; **3** Договоры, подлежащие исполнению	M	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: C - Расчетно-клиринговый пул; I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа; A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением; N – Клиринговый пул по договорам без ЦК.	O	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (MSK) Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)	O	Time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	
	BoardID	Код Группы инструментов: EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC OTCBOND – Инструменты OTC (облигации)	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов: • Российские ценные бумаги • Иностранные ценные бумаги • Еврооблигации • Иностранная валюта • Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ • Инструменты OTC • Инструменты OTC (облигации)	O	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	

	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	WString(0-256)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	String(0-12)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования). Не указывается для облигаций; не указывается, если валюта цены и валюта расчетов совпадают	O	String(0-12)
	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT 102 - Акции привилегированные 103 – Пай открытого ПИФ 104 – Пай закрытого ПИФ 105 – ETF 106 – RDR 107 – ADR 108 – GDR 109 – Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Биржевые Облигации	O	Integer
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте	M	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	
	RecNo	Номер по порядку	M	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручения на клиринг внебиржевых договоров (MSK)	M	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	Integer
	Comment	Комментарий	O	WString(0-64)
	TradePlace	Код Организатора торгов, зарегистрировавшего договор Возможные значения • 1000 – ПАО «СПБ Биржа»	O	Integer
	TradePlaceName	Наименование Организатора торговли/зарегистрировавшего договор. Возможные значения: • ПАО «СПБ Биржа»	O	WString(0-256)

	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (**B**) / продажа (**S**))	M	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	String(0-16)
	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	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	Char
	TradeModeId	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 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС	M	Integer
	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	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.	O	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	Numeric(28,8)
	Quantity	Объём договора, в инструментах	M	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте расчётов	M	Numeric(28,8)

	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	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: **S** – дробление **RS** – консолидация **SO** – выделение **D –** выплата дивидендов **N** – выплата купона **M** – слияние и поглощение	O	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)
	LicComm	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета).	O	Numeric(28,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	SubClrAccCode	Код Аналитического ТКС	O	String(0-16)
	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения MFBIM – НКО-ЦК «СПБ Клиринг » (АО) ИНН 7713387530	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	WString(0-512)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	WString(0-12)
	DueDate	Дата исполнения	M	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть РЕПО **1** – первая часть договора РЕПО **2** – вторая часть договора РЕПО	O	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	Numeric(28,8)

	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	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	String(0-64)
/RECORDS			M	
/SECURITY			M	
/BOARD			M	
/SETTLEDATE			M	
/SESSION			M	
/CLEARINGTYPE			M	
/INFTYPE			M	
/CURRENCY			M	
/CLIENT			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB13	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLEARINGTYPE			M	
	ClearingType	Тип клирингового пула: A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; C - Расчетно-клиринговый пул; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением; I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа; N – Клиринговый пул по договорам без ЦК.	M	Integer
SESSION			M	
	ClearingTime	Дата и время формирования клирингового пула (MSK)	O	String(0-19)

	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	O	Y_N_Type
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-16)
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	
	PosType	**C -** информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S -** информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты обязательства	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты обязательства	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги /эмитента ценной бумаги	O	WString(0-256)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
	Shortage	Размер нехватки активов для поставки	O	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	
/SETTLE			M	
/SESSION			M	
/CLEARINGTYPE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности
Формируется по итогам утреннего клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	**REPORT**	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB14	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	M	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-16)
	SeparateAccount	Тип учета средств ГО для ТКС • 0 – стандартный учет • 1 - обособленный учет	M	Integer
COLLATERAL		Блок информации о средствах обеспечения	M	
	CollateralCurrencyId	Идентификатор валюты обеспечения	M	String(0-12)
	CollateralCurrencyName	Наименование валюты обеспечения	O	WString(0-30)
	CollateralSum	Внесенные средства обеспечения	O	Numeric(28,8)
	CollateralBlocked	Заблокированное обеспечение	O	Numeric(28,8)
ASSET		Блок информации о внесённых средствах обеспечения	O	

	AssetType	Тип внесенных средств обеспечения • C - денежные средства • S - ценные бумаги	M	Char
	AssetCode	Биржевой код внесенного актива	M	String(1-16)
	AssetName	Наименование внесенного актива	O	WString(1-256)
	ISIN	Код ISIN ценной бумаги	O	String(32)
	AssetCollateralTotal	Общий объем внесенных средств обеспечения, в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AssetCollateralDiscounted	Объем внесенных средств обеспечения с учетом дисконта, в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AssetDiscountRate	Ставка дисконта, в %	M	Numeric(28,8)
/ASSET				
/COLLATERAL			M	
OBLIGATION		Блок данных по требованию к ТКС	M	
	ObligationSum	Сумма маржинального требования по ТКС в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AccountMarginCall	Признак возникновения частного маржинального требования по ТКС с выделенным учетом	O	Y_N_Type
/OBLIGATION			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
OBLIGATION_TYPE		Блок данных по маржинальному требованию к Участнику клиринга	M	
	ObligTypeId	Тип требования Возможные значения: **N** – Маржинальное требование отсутствует **MC** – Маржинальное требование **UMC** – Непогашенное маржинальное требование	M	String(3)
	ObligTypeName	Наименование требования	M	WString(0-64)
	TotalSum	Итоговое требование к Участнику клиринга в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
/OBLIGATION_TYPE			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB15	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС		
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	M	
	ComType	**1** – Биржевой сбор, **2** - Клиринговая комиссия, **3** - Лицензионное вознаграждение	M	Char
CURRENCY			M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты комиссии	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты комиссии	M	WString(0-30)

FEE		Блок данных по видам комиссии	M	
	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 ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга **12** – комиссия за 1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета,зарегистрированные на одного Участника торгов, 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, приусловии 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 российскихэмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций иноминированные 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-клиринговые счета,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, приусловии 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 ввалюте, отличной от российского рубля **14** - ежемесячный биржевой сбор	M	String(0-3)

		15 - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте **16** - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учетав 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 ценныхбумаг на/с субсчета депо **20** - иные сборы **21** - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро **22** - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро **23** - списание клиринговой комиссии за обработку форм идентификации W8-BEN **24** - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров **25** - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам **26** - возмещение иных расходов КЦ		
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений	M	Numeric(28,8)
	TotVAT	в т.ч. НДС	O	Numeric(28,8)
	Executed	Признак удержания в отчетную дату: Y – удержано N – не удержано	O	Char
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	O	Date
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия/Дата уплаты комиссии (с уплатой в день исполнения договора)	O	Date
/FEE			M	
/CURRENCY			M	
/TYPE			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

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	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB20	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLEARING_ACC		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-16)
	ClrAccStatus	Состояние ТКС: A – активный; N - не активный; D – удален.	M	String(1)
	ClrAccType	Тип ТКС **p** – собственный некредитной организации **b** – собственный кредитной организации **c** – клиентский	M	String(1)

		m –раздел ДУ **i** – для учета обязательств Участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг) **g** - для учета средств коллективного клирингового обеспечения **e** - для учета требований дополнительного обеспечения **t** - ТКС с группой субсчетов, привязанных к клиентам **x** –клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ		
	DataChanged	Индикатор изменений: **Y** – сегодня произошли изменения **N** – сегодня изменений не происходило	M	Y_N_Type
	DateCreated	Дата создания ТКС	M	Date
	DateDeleted	Дата удаления ТКС (если есть)	O	Date
	DefaultClient	Код клиента, использующегося согласно п.30.9 Правил клиринга	O	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии: **Y** - является **N** - не является	O	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	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	Y_N_Type
	TrustClientIdentifier	Регистрационный код клиента, имущество которого учитывается обособленно на ТКС	O	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	Y_N_Type
	RepoUnavailable	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств **Y** – заключаются договоры купли-продажи **N** – заключаются договоры репо	O	Y_N_Type
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		
	CurrencyId	Идентификатор валюты денежного регистра	M	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты денежного регистра	O	WString(0-32)
	AccountNumber	Идентификатор денежного регистра	O	String(0-64)
/BANK_ACC			M	
DEPO_ACC		Блок данных о депозитарном субсчете	O	
	DepositaryName	Код группы счетов в Расчетном депозитарии, в котором открыт субсчет: **BEBSD**	O	String(0-16)
	DepoAccountNumber	Субсчет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
	DepoAccountCastodianCode	Код кастодиана субсчета	O	String(0-16)
	DepoAccountOwnerNa	Наименование владельца субсчета / кастодиана по счету	O	WString(0-256)

	me			
	DepoAccountType	Тип депо субсчета	O	WString(0-128)
CLIENT		Блок данных о клиентах, привязанных к данному субсчету	O	
	ClientCode	Торговый код клиента	O	String(0-12)
	ClientIdentification	Идентификационный код клиента	O	String(0-256)
/CLIENT			O	
/DEPO_ACC			M	
/CLEARING_ACC			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

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	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB21	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	FirmType	Тип Участника клиринга: **Некредитная** **Кредитная**	M	WString(0-20)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
CURRENCY		Блок данных по валюте счета	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты счета	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты счета	O	WString(0-30)
BANK_ACC		Блок данных по счету	M	
	AccCode	Код счета, присвоенный КЦ при регистрации	M	String(0-64)
	RecvAccount	Номер счета получателя	M	String(0-64)
	RecvBankName	Наименование банка получателя	M	WString(0-200)
	RecvBankCorrAcc	Номер корреспондентского счета/номер счета для рублевых счетов	O	String(0-32)
	RecvBankBIC	БИК	O	String(0-12)
	CorBankBIC	SWIFT-BIC банка - корреспондента (для вывода валюты)	O	String(0-12)

	RecipientName	Наименование получателя	M	WString(0-128)
	RecipientAddress	Адрес получателя	O	String(0-128)
	RecipientBIC	SWIFT BIC получателя	O	String(0-12)
	DefaultAccount	Признак дефолтного счета	M	Y_N_Type
SETTLE		Блок данных по ТКС, с которых можно выводить средства на данный счет	O	
	ClrAccCode	Код ТКС	O	String(0-16)
	FirmId	Идентификатор участника торгов	O	String(0-16)
/SETTLE			O	
/BANK_ACC			M	
/CURRENCY			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру

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

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB22	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по денежному регистру	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	M	String(0-64)
	CurrencyId	Идентификатор валюты, в которой учитывается задолженность	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты, в которой учитывается задолженность	O	WString(0-30)
DEBTS		Блок данных по задолженности по денежному регистру	M	
	DebtsSum	Сумма задолженности в валюте счета	M	Numeric(28,8)
	FineSum	Сумма штрафа	O	Numeric(28,8)
	FineRate	Ставка для расчета штрафа (в процентах)	O	Numeric(28,8)

/DEBTS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	
	DebtsTotal	Сумма задолженности с учетом штрафа, в валюте расчетов	M	Numeric(28,8)

MFB23 Отчет об обязательствах по договорам

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов.

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронногоДокументооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB23	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС		
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		
	SettleDate	Дата исполнения	M	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		

	PosType	**C -** информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S** - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		
	DataType	Тип обязательств: **TRADE** – по договорам **FEE** – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой вдень исполнения Договора **DIVIDEND** – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО **ADDITIONAL** – дополнительные обязательства, возникшие в связи скорпоративными событиями	M	String(0-20)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов. Для Внебиржевого договора ОТС / Внебиржевого договора репо ОТСуказывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов. Для Внебиржевого договора ОТС / Внебиржевого договора репо ОТСуказывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	WString(0-256)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	Numeric(28,8)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	Numeric(28,8)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто- Требованию	O	Numeric(28,8)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий День	O	Numeric(28,8)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	Numeric(28,8)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	Numeric(28,8)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	

/SUBACCOUNT			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)
Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов
Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	**REPORT**	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB23C	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLIENT		Блок данных по клиенту		
	ClientCode	Краткий код клиента	M	String(0-12)
	ClientDetails	ИНН / TIN или № паспорта клиента	M	String(0-256)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		
	SettleDate	Дата исполнения	M	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		
	PosType	**C** - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции **S** - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	

	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	String(0-20)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	String(0-256)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	Numeric(28,8)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	Numeric(28,8)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	Numeric(28,8)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	Numeric(28,8)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	Numeric(28,8)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	
/CLIENT			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB66 Отчет по денежным средствам и ценным бумагам Участника клиринга, не включенным в Средства обеспечения и Гарантийный фонд

Отчет формируется по итогам клиринга.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB66	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	GuaranteeFund	Признак ТКС для учета взносов в ККО	M	Y_N_Type
POSTYPES		Блок информации по типам активов	M	
	PosType	**C** – денежные средства **S** – ценные бумаги	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		
	DepoAccount	Номер субсчета депо (для ценных бумаг)	O	String(0-32)
	DepoSection	Номер раздела субсчета депо (для ценных бумаг)	O	String(0-32)
	GroupType	Тип учета	M	String(0-32)

		WDRAW – заблокировано для вывода; MOVED – заблокировано для перевода; BLOCKED – заблокировано по решению КЦ; ARREST – арест.		
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов (для денежных средств)	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов (для денежных средств)	M	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	M	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	M	WString(0-256)
	OpeningBalance	Входящий остаток	M	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операциям с сессией создания или исполнения		
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат Средств обеспечения по поручению Участника клиринга 2- внесение/возврат Средств обеспечения на основании перевода между регистрами по поручению Участника клиринга 5- исполнение обязательств/требований по Договорам с наступившей Датой исполнения 18- внесение/возврат средств в/из Гарантийный (ого) Фонд (а); 28 – внесение/возврат Средств обеспечения в результате корпоративных действий 45 – внесение / возврат Средств обеспечения при аресте и снятии ареста 48 - блокировка / разблокировка Средств обеспечения по распоряжению КЦ	M	String(0-3)
	OperationDate	Дата операции	M	Date
	OperationTime	Время операции	M	Time
	DocNo	Номер документа	M	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный Участником клиринга (при наличии)	O	String(0-32)
	Purpose	Пояснения к операции (при наличии)	O	WString(0-512)
	Debit	Дебет	M	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	Numeric(28,8)
/ENTRY				
WAITING_ENTRY		Данные по операциям, ожидающим исполнения		
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат Средств обеспечения по поручению Участника клиринга 2- внесение/возврат Средств обеспечения на основании перевода между регистрами по поручению Участника клиринга 5- исполнение обязательств/требований по Договорам с наступившей Датой исполнения 18- внесение/возврат средств в/из Гарантийный (ого) Фонд (а); 28 – внесение/возврат Средств обеспечения в результате корпоративных действий 45 – внесение / возврат Средств обеспечения при аресте и снятии ареста 48 - блокировка / разблокировка Средств обеспечения по распоряжению КЦ	M	String(0-3)

	OperationDate	Дата операции	M	Date
	OperationTime	Время операции	M	Time
	DocNo	Номер документа	M	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный Участником клиринга (при наличии)	O	String(0-32)
	Purpose	Пояснения к операции (при наличии)	O	WString(0-512)
	Debit	Дебет	M	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	Numeric(28,8)
/WAITING_ENTRY				
/RECORDS				
/GROUP				
/POSTYPES				
/SETTLE				
/FIRM				
/REPORT				
/RTS_DOC				

MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд

Формируется по итогам основного клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB76	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
GUARANTEE		Блок данных о взносах в ККО	M	
	GuaranteeCurrency	Идентификатор валюты ККО	O	String(0-12)
	GuaranteeCurrencyName	Наименование валюты ККО	O	WString(0-30)
	GFObligation	Обязательство по взносу в ККО	M	Numeric(28,8)
	GFContribution	Величина взноса Участника клиринга в ККО	M	Numeric(28,8)
	ContributionSharePart	Доля взноса Участника клиринга в ККО	M	Numeric(28,8)
ASSET		Блок данных по взносу в Гарантийный фонд	O	
	AssetType	Тип актива: **R** - российские рубли **S** - ценные бумаги **C** - иностранная валюта	M	Char
	CurrencyId	Идентификатор валюты взноса	O	String(0-12)

	CurrencyName	Наименование валюты взноса	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	ContributionValue	Оценка размера внесенного обеспечения в валюте ККО с учетом дисконта	M	Numeric(28,8)
/ASSET			O	
/GUARANTEE			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB82 Уведомление о присвоении Регистрационных кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга
Формируется по итогам вечернего клиринга.
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	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB82	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
RECORDS		Блок данных о клиентах	M	
	ClientCode	Краткий код клиента	M	String(0-12)
	Principal	Идентификация лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга **Y** –Участник клиринга **N** – клиент (клиент клиента) Участника клиринга	M	Char
	Type	Тип клиента/ Участника клиринга	M	String(0-3)
	Details	ИНН / TIN или № паспорта клиента или иной код клиента/ Участника клиринга	M	WString(0-256)

	CountryCode	Код страны	O	String(0-3)
	Q_Investor	Признак квалифицированного инвестора: **Y** –да **N** – нет.	O	Char
	IdentificationCode	Регистрационный код клиента/ Участника клиринга	M	WString(0-256)
	CheckCrossMarket	Признак совершения кросс-маркетных сделок	O	Y_N_type
	IndividualInvestmentAccount	Признак ИИС: **Y** –да **N** – нет.	O	Char
	ForeignSecurityClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	O	Y_N_type
	UnquotRuSecurityClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	O	Y_N_type
	UnratedRuBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	O	Y_N_type
	ForeignBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с облигациями иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ РФ	O	Y_N_type
	StructuredBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями	O	Y_N_type
	StructuredIncomeBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом	O	Y_N_type
	ClosedFundClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ	O	Y_N_type
	DelistedClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с ценными бумагами, являющимися предметами Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, возникшими в результате корпоративных событий с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, проводимыми ПАО «СПБ Биржа»	O	Y_N_type
	Status	Статус Участника клиринга A – допущен или возобновлен N – приостановление действия допуска D – допуск прекращен Статус клиентов (клиентов клиентов) Участника клиринга a – зарегистрирован или возобновлен n – приостановление действия регистрации d – регистрация прекращена	M	Chan
	DateOpen	Дата регистрации клиента	M	Date
	DateClose	Дата удаления клиента	O	Date
	DataChanged	Индикатор изменений **Y** – сегодня произошли изменения **N** – сегодня изменений не происходило	M	Char
/RECORDS			M	
/FIRM			M	

/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

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

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

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	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 (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/ EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB98	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-12)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	Integer

	TradeNoOtc	Номер договора OTC	O	String(0-64)
	OperationNo	Номер операции по передаче Дохода/ ценных бумаг	O	Integer
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента Участника клиринга	O	String(0-12)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части (если есть)	O	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг **D** – Обязательство **C**- Требование	M	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 CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги по договору	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги по договору	O	WString(0-256)
	ISIN	ISIN ценной бумаги по договору	O	String(32)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	Numeric(28,8)
	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	String(0-32)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода/ ценных бумаг/корректировка обязательств КЦ	M	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	Char
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	String(0-32)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	WString(0-256)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	String(32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	WString(0-32)

	Price	Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)/ количество ценных бумаг, начисляемое / списываемое на одну ценную бумагу	M	Numeric(28,8)
	TaxRate	Ставка налога на дивиденды (в долях единицы)	O	Numeric(28,8)
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

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	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 (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО получателя	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB98A	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-12)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора OTC	O	String(0-64)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	String(0-12)

	TradeDate	Дата заключения договора	O	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	O	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	O	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода **D** – Обязательство **C**- Требование	M	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 CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	O	WString(0-256)
	ISIN	ISIN ценной бумаги	O	String(32)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	Numeric(28,8)
	Type	Вид дохода: **DIVIDEND_PAYMENT** – дивиденды **COUPON_PAYMENT** – купонный доход	M	String(0-32)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода (дивидендов) КЦ	M	Date
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	String(0-16)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	WString(0-30)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	String(32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	WString(0-30)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (размер дивиденда, купон или амортизация)	M	Numeric(28,8)
	TaxRate	Ставка налога на денежный Доход (в долях единицы)	O	Numeric(28,8)
	Sum	Сумма обязательства/требования по передаче Дохода	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

MFB99 Отчет об обеспечении

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	**MFBIM**	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	MFB99	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	M	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-16)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	GuaranteeFund	Признак ТКС для учета взносов в ККО	O	Y_N_Type
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	
	PosType	**C** - информация о средствах, учитываемых на денежном регистре **S** - информация позициях, учитываемых на депо регистре	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)

RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты средств обеспечения	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты средств обеспечения	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	WString(0-256)
	OpeningBalance	Входящий остаток	M	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	Numeric(28,8)
	OpeningDebtsSum	Входящая задолженность по денежному регистру	O	Numeric(28,8)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операции	M	
	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	M	String(0-3)

		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 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-клиринговые счета, 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-клиринговые счета, 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 44 - Процентный доход 45 - Ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста 46 - Возмещение расходов на обслуживание Субсчета депо 47 - Биржевая комиссия за сделки клиентов категории А 48 - Блокировка и разблокировка активов по распоряжению Клирингового Центра 49 - Выплата дивидендного и иного дохода 50 - Возмещение расходов за обслуживание депозитарных расписок 51 - Возмещение расходов, связанных с проведением корпоративных событий 52 - Эквивалент транзакционного налога 53 – Возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг		
	Purpose	Пояснения к операции (если есть)	O	WString(512)
	OperationTime	Время проведения операции в учете КЦ (MSK)	O	Time
	DocNo	Номер документа, присвоенный КЦ	O	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный участником (если есть)	O	String(0-32)
	Debit	Дебет	M	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код клиента, указанный в заявлении на операцию с активами (при наличии)	O	String(0-12)
/ENTRY				
/RECORDS				
/GROUP				
/POSTYPES				
/SETTLE				
/FIRM				
/REPORT				
/RTS_DOC				

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

Архив с отчетами предоставляется в формате многотомного ZIP-пакета, с указанием порядкового номера архива. Для предоставления отчетов используется адрес ЭДО FIRMM@REPORT или Сервис API.

Вид документа	**Префикс имени файла для архива с отчетами**	**Пояснения**
Архив клиринговых отчетов, содержащий: MFB98A Уведомление о размере обязательств / требований по передаче Дохода	MFB<YYYYMMDD>_0; MFB<YYYYMMDD>_0_ CORRECTION	Архив с отчетами; Скорректированный архив с отчетами
Архив клиринговых отчетов, содержащий: MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении,Маржинальном требовании и Задолженности	MFB<YYYYMMDD>_1; MFB<YYYYMMDD>_1_ CORRECTION	Архив с отчетами по итогам основного клиринга; Скорректированный архив с отчетами
Основная рассылка (окончательных отчетов) Архив клиринговых отчетов, содержащий: 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 Участникаклиринга 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 погашениюзадолженности по денежному регистру MFB23 Отчет об обязательствах по договорам MFB23C Уведомление об обязательствах поДоговорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) MFB66 Отчет по денежным средствам и ценным бумагам Участника клиринга, не включенным в Средства обеспечения и Гарантийный фонд MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд MFB82 Уведомление о присвоении Регистрационных кодов / регистрации Кратких кодов 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	MFB<YYYYMMDD>_2; MFB<YYYYMMDD>_2_CORRECTION	Архив с отчетами по итогам вечернегоклиринга; Скорректированный архив с отчетами Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Идентификатор_Наименование отчета_ГГГГ-ММ-ДД_X__XXX где Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата формирования отчета, X- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.

MFB99 Отчет об обеспечении		
Дополнительная рассылка (при необходимости)	MFB_REPORT_<YYYYMMDD>	Архив с отчетами; Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Идентификатор_ Наименование отчета_ГГГГ-ММ-ДД_X__XXX, где Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата формирования отчета, X- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.