

## Формы клиринговых отчетов

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень изменений.....	132
Форматы документов.....	138
Пролог XML документа.....	139
Элементы XML документа.....	139
Атрибуты элементов XML документа.....	139
Условные обозначения.....	140
Типы данных.....	140
Документы Системы электронного документооборота в формате XML.....	140
Спецификация форматов отчетов.....	142
MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг).....	142
MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга).....	149
MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях.....	156
MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности.....	158
MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению.....	160
MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга.....	163
MFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга.....	166
MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру.....	168
MFB23 Отчет об обязательствах по договорам.....	170
MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд.....	174
MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга.....	176
MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода.....	178
MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода.....	181
MFB99 Отчет об обеспечении.....	183
MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) табулированный формат.....	187
MFB82T Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга, табулированный формат.....	192
Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота.....	193

**Перечень изменений**

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

20.06.2015	<p>Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет MFB06, MFB06C: добавлен атрибут CorpEvent</li> <li>• Отчет MFB23, MFB23C: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday</li> </ul> <p>Отчет MFB98, MFB98A: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate,</p> <p>Отчет MFB06, MFB06C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширен список клиринговых сессий</li> <li>• Расширен список режимов торгов</li> <li>• Исключен атрибут TradeLegNo</li> <li>• Добавлены атрибуты PaymentDetails, DeliveryDetails для сделок в режимах без ЦК</li> </ul> <p>Отчет MFB13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исключен атрибут DataType</li> <li>• Добавлен опциональный атрибут Shortage</li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• добавлен атрибут SeparateAccounting</li> <li>• добавлен атрибут ForNonCsrAccounting</li> <li>• добавлен опциональный атрибут TrustClientIdentifier</li> <li>• расширен список типов ТКС</li> </ul> <p>Отчет MFB82</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• добавлен атрибут IdentificationCode</li> </ul> <p>Отчет MFB98</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расширен список типов дополнительных обязательств</li> <li>• добавлен атрибут NewSecurityId</li> <li>• добавлен атрибут NewSecShortName</li> <li>• добавлен атрибут NewISIN</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• добавлен атрибут CustomerNo</li> <li>• изменен список видов операций с обеспечением</li> </ul> <p>Отчеты MFB23, MFB23C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен новый тип обязательств ADDITION в атрибут DataType</li> </ul>
25.04.2016	<p>Отчет MFB06 и MFB06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен атрибут SpecialPeriod</li> <li>• Добавлен режим торгов RFQ</li> </ul> <p>Отчет MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен тип комиссии 8 – за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга</li> </ul>

05.03.2018	<p>Отчет MFB06 и MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлены атрибут FirmINN в корневой элемент MFB06 и FirmTradeINN в элемент FIRM</li> <li>• Расширен список значений для атрибута ClearingType элемента CLEARINGTYPE</li> <li>• Для элемента SESSION добавлен опциональный атрибут ClearingTime , исключен атрибутSession</li> <li>• Исключен атрибут BalanceSecurityId элемента SECURITY</li> <li>• В отчет включены Поручения на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам и Договоры OTC/ Договоры репо OTC</li> <li>• Добавлены новые группы инструментов в элемент BOARD</li> <li>• Добавлены режимы торгов в атрибуты TradeModelID, TradeModeName</li> <li>• Добавлены атрибуты PrimaryTradeNo и PrimaryOrderID, IsExtraLiquidity, ConversionRate, CPFirmDetails, RepositoryNumber</li> <li>• Расширен список значений для атрибута SpecialPeriod</li> <li>• Атрибут Amount может изменяться при пересчете обязательств, в случае если валюта договора не совпадает с валютой расчета, добавлен атрибут AmountOTC</li> <li>• Исключен атрибут TradePart элемента RECORD</li> <li>• Изменен комментарий с алгоритмом расчета цены второй части РЕПО с учетом договоров облигациями</li> <li>• Атрибут TradePeriod элемента RECORD сделан необязательным</li> </ul> <p>Отчет MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлено описание новых типов комиссии <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения</li> <li>○ 10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора</li> <li>○ 12 – комиссия за договора репо, заключенные в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов</li> </ul> </li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлены атрибуты DateCreated и DateDeleted, FeeClutch, OtcSettlementCurrency</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлены новые типы операций в атрибут OperationType элемента ENTRY</li> <li>• Добавлены атрибут ClientCode элемента ENTRY</li> <li>• Исключен атрибут TrdAcclId</li> <li>• Тип атрибута OperationTime изменен на Time</li> </ul> <p>Отчет MFB13</p> <p>Добавлен элемент SESSION с атрибутами, описывающими клиринговый пул</p>
28.03.2018	<p>Отчеты MFB06 и MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлено значение P в атрибут TradeType</li> <li>• Добавлено значение M в атрибут CorpEvent</li> </ul>

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

20.06.2018	<p>Отчеты MFB06 и MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлена поддержка «пары договоров» Отчет MFB20</li> <li>• Добавлен атрибут RepoUnavailable</li> </ul>
05.10.2018	<p>Отчеты MFB99 и MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлены новые типы комиссионных сборов Отчет MFB99</li> <li>• Добавлен атрибут OpeningDebtsSum для отображения входящей задолженности по денежному регистру Отчеты MFB06, MFB06C</li> <li>• Исключен атрибут ISExtraLiquidity</li> </ul>
30.10.2018	<p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорректировано описание атрибутов PrimaryOrderId, OrderId</li> </ul>
08.11.2018	<p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлено значение MORN для атрибута TradePeriod для отображения дополнительной утренней торговой сессии</li> <li>• Добавлены атрибуты CCPCode, CCPName, CCPDetails, CPFirmDetails Отчет MFB82</li> <li>• Изменено описание атрибута IdentificationCode добавлен атрибут Principal для идентификации лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга</li> </ul> <p>Отчет MFB99 Добавлены два новых типа комиссий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 - списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</li> <li>• 35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</li> </ul>
28.02.2020	<p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для атрибута DepositoryName изменен Код депозитария, в котором открыт субсчет с RDC –РДЦ на ВЕВ – БЭБ</li> </ul>
06.04.2020	<p>Отчет MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исключены атрибуты AmountOTC и ConversionRate</li> <li>• Исключены дублирующие и опциональные атрибуты, влияющие на размер файла отчета <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SpecialPeriod</li> <li>○ BoardName</li> <li>○ TradePlaceName</li> <li>○ TradeModeName</li> <li>○ LicComm</li> <li>○ SubClrAccCode</li> <li>○ CCPShortName</li> <li>○ CCPDetails</li> </ul> </li> </ul> <p>Отчет MFB99 Добавлен тип поручения в атрибут OperationCode 36 – списание клиринговой комиссии за обработку поручений на внесение, списание и переводценных бумаг на/с Субсчета депо.</p>
09.04.2020	<p>Добавлен Отчет MFB06T Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) в формате CSV</p>

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

28.08.2020	<p>Изменения в рамках перехода на НКО</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Отчет MFB76 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Элемент ENTRY переименован в ASSET</li> <li>○ Исключен атрибут ContributionShareTotal</li> <li>○ Изменена шапка отчета</li> </ul> </li> <li>□ Отчет MFB20 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлены новые типы ТКС (g, e и t)</li> <li>○ Атрибут RealAccount переименован в AccountNumber</li> <li>○ Атрибут GuarDepUnitId переименован в DepoAccountNumber</li> <li>○ Исключен атрибут DeliveryOnly</li> <li>○ Добавлен элемент CLIENT для ТКС с привязкой клиентов к субсчетам</li> </ul> </li> <li>□ Отчет MFB14 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен элемент ASSET с информацией об оценочной стоимостивнесенных средств ГО и их дисконтах</li> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлены атрибуты SeparateAccount и AccountMarginCall</li> </ul> </li> <li>□ Отчет MFB99 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена шапка отчета</li> <li>○ Добавлен атрибут GuaranteeFund</li> <li>○ Добавлены новые типы операции</li> </ul> </li> <li>□ Отчет MFB15 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Расширен список типов комиссионного вознаграждения</li> </ul> </li> </ul>
01.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен Отчет MFB82T в формате csv</li> <li>• Отчет MFB82 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен комментарий к описанию отчета.</li> </ul> </li> <li>• Отчеты MFB98 и MFB98A <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Внесено изменение в описание атрибута TaxRate</li> </ul> </li> </ul>
01.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчеты MFB98 и MFB98A <ul style="list-style-type: none"> <li>○ В элемент RECORDS добавлен атрибут TradeNoOtc</li> <li>○ В элемент RECORDS добавлен атрибут TradeSpecialType</li> </ul> </li> <li>• Отчеты MFB06, MFB06C и MFB06T <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Внесено изменение в описание атрибута SecurityType элемента SECURITY</li> </ul> </li> </ul>
15.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчеты MFB98 и MFB98A <ul style="list-style-type: none"> <li>○ В элементе RECORDS изменено описание атрибута TradeSpecialType</li> </ul> </li> </ul>

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

01.05.2021	<p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В атрибуте DefaultClient изменена ссылка на пункт Правил клиринга</li> </ul>
01.06.2021	<p>В отчеты добавлена опция многотомности при формировании Отчет MFB20.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен список типов ТКС</li> </ul> <p>Отчет MFB99.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен список типов операций</li> </ul>
06.09.2021	<p>В Отчет MFB82:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>в элемент RTS_DOC (Корневой элемент (root element) XML документа) добавляются новые статусы клиентов и Участников клиринга</li> </ul>
01.01.2022	<p>В Отчете MFB13 удален блок SETTLEDATE</p>
01.02.2022	<p>Отчет MFB98, MFB98A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен признак CORRECTION в описание атрибута TradeSpecialType</li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлены атрибуты DepoAccountCastodianCode, DepoAccountOwnerName, DepoAccountType в элемент DEPO_ACC</li> </ul> <p>Отчет MFB21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен атрибут DefaultAccount в элемент BANK_ACC</li> </ul>
01.05.2022	<p>Отчеты MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В элемент ENTRY добавлены тип поручений в атрибут OperationCode</li> </ul>
04.07.2022	<p>Отчеты MFB06, MFB06C и MFB06T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В элемент RECORDS добавлены:</li> <li>атрибуты StampDuty, StampDutyPrice</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В элемент ENTRY добавлен тип поручения в атрибут OperationCode</li> </ul>
_07.09.2022	<p>Отчеты MFB06, MFB06C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В атрибут TradePlace добавлена Торговая площадка;</li> <li>Добавлен атрибут TradePlaceName;</li> <li>В атрибут CCPCode добавлен идентификатор.</li> </ul> <p>Отчет MFB06T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В поле TradePlace добавлена Торговая площадка;</li> <li>Добавлено поле TradePlaceName;</li> <li>В поле CCPCode добавлен идентификатор</li> </ul> <p>Отчет MFB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменено описание атрибута ComType</li> </ul> <p>Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В атрибут SENDER_ID добавлен отправитель</li> </ul>

06.02.2023	<p>Отчеты MFB06, MFB06C, MFB13, MFB14, MFB15, MFB20, MFB21, MFB22, MFB23, MFB23C, MFB76, MFB82, MFB98, MFB98A, MFB99:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменено описание и размер поля атрибута MainFirmINN;</li> </ul> <p>Отчеты MFB06, MFB06C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменено описание атрибутов и размер полей FirmINN и FirmTradeINN;</li> <li>• Изменено описание атрибута Decimals;</li> <li>• Добавлен новый код Организатора торговли / Торговой площадки в атрибут TradePlace;</li> <li>• Добавлен атрибут LicComm.</li> </ul> <p>Отчет MFB06T:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен новый код Организатора торговли / Торговой площадки в поле TradePlace;</li> <li>• Изменено описание поля Decimals;</li> <li>• Изменено описание и размер поля FirmINN;</li> <li>• Добавлено поле LicComm.</li> </ul> <p>Отчет MFB20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен новый Код группы счетов в Расчетном депозитарии в атрибут DepositoryName;</li> </ul> <p>Отчет MFB99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен новый Код операции в атрибут OperationCode</li> </ul>
10.03.2023	<p>Изменены Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота.</p>

#### **Форматы документов**

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

В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

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



Описание полей отчетов и XSD- схемы отчетов расположены на сайте КЦ: [https://spbclearing.ru/ru/ryn\\_cen\\_bum/docs/reglament\\_klir\\_cb/](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 "&lt;", "&gt;", "&amp;", "&apos;", "&quot;" соответственно.

*Пример пустого элемента с атрибутом:*

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

## Условные обозначения

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

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

## Типы данных

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

## Документы Системы электронного документооборота в формате XML

Для сообщений Системы электронного документооборота в формате XML корневой элемент имеет значение **RTS\_DOC**

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

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

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

## Спецификация форматов отчетов

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

Отчет по Участнику клиринга  
Формируется по итогам клиринга для расчетов по итогам торгов  
Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.  
Отчет может быть предоставлен в формате CSV

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>MFB06</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>MFBIM</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>MFBIK</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB06		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	FirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	4	String(0-128)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	4	String(0-128)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
	FirmTradeINN	ИНН / TIN Участника торгов	O	4	String(0-128)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	1	

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	1	
	InfType	Тип информации: 1 – Исполненные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные договоры текущего дня; 3 - Договоры, подлежащие исполнению.	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: С – Расчетный клиринговый пул; I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа; A - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам; D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением без ЦК; N – Клиринговый пул по Договорам без ЦК.	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (MSK) Не указывается для InfType=3 (Договоры, подлежащие исполнению)	O	4	time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов: 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 – Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 – Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) 8 – Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)	M	1	Integer
	BoardID	Код группы инструментов: EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ ОТС – Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) OTCBOND – Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)	O	2	String(0-16)

Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

SECURITY	Блок данных по инструменту		M	1	
SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)		M	1	String(0-32)
BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)		O	1	String(0-12)
ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)		O	1	String(0-20)
SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)		M	1	WString(0-32)
FaceValue	Номинал ЦБ		O	2	String(0-32)
SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ		O	2	String(0-3)
PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования).		M	4	String(0-3)
SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT (может применяться для рынка Казахстан) 102 - Акции привилегированные (может применяться для рынка Казахстан) 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 – ETF (может применяться для рынка Казахстан) 106 – RDR 107 – ADR (может применяться для рынка Казахстан) 108 – GDR (может применяться для рынка Казахстан) 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) (может применяться для рынка Казахстан) 201 - Государственные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 202 - Муниципальные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 205 – Облигации Кредитной Организации (может применяться для рынка Казахстан) 206 – Биржевые Облигации (может применяться для рынка Казахстан)		O	2	Integer
PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены		M	2	String(0-4)
RECORDS	Блок данных по договору		M	1	
RecNo	Номер по порядку		M	1	Integer
TradeNo	Номер договора		M	1	Integer
TradeNoExtra	Дополнительный номер договора		O	4	Integer
TradeDate	Дата заключения договора		M	1	Date
TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров (MSK)		M	1	Time
PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС		O	4	Integer
OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов		O	1	Integer
Comment	Комментарий		O	1	WString(0-64)
TradePlace	Код Организатора торговли/Торговой площадки, зарегистрировавшего/ей договор Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 – ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• 2000 – International Trading System</li> </ul>		M	1	Integer

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	TradePlaceName	Наименование Организатора торговли/Торговой площадки зарегистрировавшего/ей договор. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• International Trading System</li> </ul>	O	1	WString(0-64)
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка <b>(B)</b> / продажа <b>(S)</b> )	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradePeriod	Период заключения Биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer
	TradeType	Тип договора: <b>T</b> – заключен на основании безадресной заявки; <b>N</b> – заключен на основании адресной заявки; <b>D</b> – заключен без подачи заявки; <b>O</b> – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 <b>P</b> – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
	TradeModelId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 4 Режим торгов Аукцион размещения 5 Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов Аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 -Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС (может применяться для Рынка Казахстан)	M	4	Integer

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	TradeInstrumentType	Тип инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – инструменты с частичным обеспечением 4– репо 5– связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением	M	2	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в лотах/инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём договора, в валюте цены	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС указывается объём денежных средств в Валюте расчетов по итогам клиринга, подлежащий отражению во внутреннем учете Участника клиринга в качестве обязательства по договору, расчеты по которому будут производиться по итогам клиринга	M	1	Numeric(20,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: <b>S</b> – дробление <b>RS</b> – консолидация <b>D</b> – выплата дивидендов <b>SO</b> – выделение <b>N</b> – выплата купона <b>M</b> – слияние и поглощение	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	2	Numeric(20,8)
	LicComm	Технологический сбор	O		Numeric(20,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств по договору (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	O	1	WString(0-41)



*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	CCPCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFBIM - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)»ИНН 7713387530 Рынок СПБ</li> <li>• MFBIK - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)»ИНН 7713387530 Рынок Казахстан</li> </ul>	O	4	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных договоров)	O	1	WString(0-32)
	CPFirmDetails	ИНН контрагента (только для адресных договоров)	O	4	String(0-16)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	1	WString(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	Acclnt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginCredit	Вариационная маржа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	Price2	Цена второй части РЕПО*	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)
	Type	Тип договора, заключенной в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств 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 закрытияпозиции 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 исполненияпоставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
	RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)
	StampDuty	Эквивалент транзакционного налога (Гербовый сбор)	O	4	Numeric(20,2)

	StampDutyPrice	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке	O	4	Numeric(20,8)
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

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

Price – цена первой части Договора репо;

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;

RepoRate – ставка репо в %;

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

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

Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. 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:

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

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

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

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках; RepoRate – ставка репо, в %;

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

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

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

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.

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.

Отчет может быть предоставлен в формате CSV

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТСуказывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТСуказывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	1	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	1	
	InfType	Тип информации: 1 Исполненные договоры предыдущих дней; 2 Исполненные договоры текущего дня; 3 Договоры, подлежащие исполнению	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: С - Расчетно-клиринговый пул; I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа; A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением; N – Клиринговый пул по договорам без ЦК.	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (MSK) Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)	O	4	Time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	1	
	BoardType	Номер группы инструментов: 1. – Российские ценные бумаги 2 - Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 – Еврооблигации 6 - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 - Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) 8 - Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)	M	1	Integer

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	BoardID	Код группы инструментов: EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностраные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностраные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – Инструменты OTC (может применяться для рынка Казахстан) OTCBOND – Инструменты OTC (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)	M	2	String(0-16)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	1	WString(0-32)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	2	String(0-32)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	2	String(0-3)
	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования). Не указывается для облигаций; не указывается, если валюта цены и валюта расчетов совпадают	O	4	String(0-3)
	SecurityType	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT (может применяться для рынка Казахстан) 102 - Акции привилегированные (может применяться для рынка Казахстан) 103 – Пай открытого ПИФ 104 – Пай закрытого ПИФ 105 – ETF (может применяться для рынка Казахстан) 106 – RDR 107 – ADR (может применяться для рынка Казахстан) 108 – GDR (может применяться для рынка Казахстан) 109 – Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный вексель (Mortgage Note) (может применяться для рынка Казахстан) 201 - Государственные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 202 - Муниципальные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 205 – Облигации Кредитной Организации (может применяться для рынка Казахстан) 206 – Биржевые Облигации (может применяться для рынка Казахстан)	O	2	Integer
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте	M	2	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

TradeNo	Номер договора	M	1	Integer
TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	4	Integer
TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручения на клиринг внебиржевых договоров (MSK)	M	1	Time
PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	4	Integer
OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	1	Integer
Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
TradePlace	Код Организатора торгов/Торговой площадки, зарегистрировавшего/ей договор Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 – ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• 2000 – International Trading System</li> </ul>	M	1	Integer
TradePlaceName	Наименование Организатора торговли/Торговой площадки зарегистрировавшего/ей договор. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• International Trading System</li> </ul>	O	1	WString(0-64)
BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка <b>(B)</b> / продажа <b>(S)</b> )	M	1	Char
SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
TradePeriod	Период заключения биржевых договоров: 1 - Основная торговая сессия 2 - Дополнительная вечерняя торговая сессия 3 - Дополнительная утренняя торговая сессия. Не указывается для внебиржевых договоров	O	4	Integer
TradeType	Тип договора: <b>T</b> – заключен на основании безадресной заявки; <b>N</b> – заключен на основании адресной заявки; <b>D</b> – заключен без подачи заявки; <b>O</b> – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 <b>P</b> – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	1	Char
TradeModelId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 4 Режим торгов Аукцион размещения 5 Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов Аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 -Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг	M	4	Integer

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

		<p><b>12</b> - Режим торгов анонимное репо</p> <p><b>13</b> – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг</p> <p><b>14</b> – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС (может применяться для рынка Казахстан)</p>			
	TradeInstrumentType	<p>Тип торгового инструмента</p> <p>1 – фьючерсные инструменты</p> <p>2 – опционы</p> <p>3 - инструменты с частичным обеспечением</p> <p>4 – репо</p> <p>5 – связанные сделки купли-продажи</p> <p>6 – договор валютный своп (swap)</p> <p>9 - инструменты с полным обеспечением</p>	M	2	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	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объем договора, в инструментах	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объем договора, в валюте расчетов	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для неисполненных Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС представлена предварительная оценка обязательства по текущему курсу	M	1	Numeric(28,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(28,8)
	CorpEvent	<p>Проведение корпоративного события:</p> <p><b>S</b> – дробление</p> <p><b>RS</b> – консолидация</p> <p><b>SO</b> – выделение</p> <p><b>D</b> – выплата дивидендов</p> <p><b>N</b> – выплата купона</p> <p><b>M</b> – слияние и поглощение</p>	O	3	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	LicComm	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета).	O	1	Numeric(20,2)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	SubClrAccCode	Код Аналитического ТКС	O	1	String(0-16)
	PaymentDetails	Реквизиты денежного счета для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)
	DeliveryDetails	Реквизиты счета депо для исполнения обязательств (для договоров без ЦК)	O	4	WString(0-255)

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

CCPCCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>МФВIM – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)ИНН 7713387530 Рынок СПб;</li> <li>МФВIK - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)ИНН 7713387530 Рынок Казахстан.</li> </ul>	O	4	String(0-16)
CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	1	String(0-16)
CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	1	WString(0-32)
CPFirmDetails	ИНН контрагента	O	4	String(0-16)
DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
Acclnt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
VarMarginDebit	Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
VarMarginCredit	Вариационная маржа зачисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
Price2	Цена второй части РЕПО	O	1	Numeric(20,6)
RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	2	Numeric(20,6)
Type	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	1	Numeric(20,2)
RepositoryNumber	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием	O	4	String(0-64)
StampDuty	Эквивалент транзакционного налога (Гербовый сбор)	O	4	Numeric(20,2)



*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	StampDutyPrice	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке	O	4	Numeric(20,8)
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/CLIENT			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06C			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

### МFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>МFB13</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>МFBIM</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПб; <b>МFBIK</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан.	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB13		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	3	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	3	String(0-128)
	Volume	Номер тома отчета	O	3	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	3	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	3	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
CLEARINGTYPE			M	3	
	ClearingType	Тип клирингового пула: A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; C - Расчетно-клиринговый пул; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением; I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа; N – Клиринговый пул по договорам без ЦК.	M	2	Integer
SESSION			M	2	
	ClearingTime	Дата и время формирования клирингового пула (MSK)	O	3	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	M	2	Y_N_Type

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

		Y –итоговые нетто-обязательства			
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	<b>C</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции <b>S</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O		String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-17)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты обязательства	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты обязательства	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги /эмитента ценной бумаги	O	1	WString(0-32)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(28,8)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	1	Numeric(28,8)
	Shortage	Размер нехватки активов для поставки	O	4	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB13			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

## МFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам утреннего клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>MFB14</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>MFBIM</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>MFBIK</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB14		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	2	String(128)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	SeparateAccount	Тип учета средств ГО для ТКС <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – стандартный учет</li> <li>1 - обособленный учет</li> </ul>	M	2	Integer
COLLATERAL		Блок информации о средствах обеспечения	M	1	
	CollateralCurrencyId	Идентификатор валюты обеспечения	M	1	String(0-4)
	CollateralCurrencyName	Наименование валюты обеспечения	O	1	WString(0-30)
	CollateralSum	Внесенные средства обеспечения	O	1	Numeric(20,2)
	CollateralBlocked	Заблокированное обеспечение	O	1	Numeric(20,2)
ASSET		Блок информации о внесённых средствах обеспечения	O		
	AssetType	Тип внесенных средств обеспечения <ul style="list-style-type: none"> <li>С - денежные средства</li> </ul>	M	2	Char

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

### МФВ15 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	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>МФВ15</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>МФВИМ</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>МФВИК</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
МФВ15		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	2	String(0-128)
	Volume	Номер тома отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	2	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	M	1	
	ComType	1 - Торговый сбор, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение	M	1	Char
CURRENCY			M	2	
	CurrencyId	Идентификатор валюты комиссии	M	2	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты комиссии	M	2	WString(0-30)
FEE		Блок данных по видам комиссии	M	1	

	FeeType	<p>Признак вида комиссии/возвратной премии:</p> <p><b>0</b> - всего по денежной позиции</p> <p><b>1</b> - оборотная часть с уплатой в день заключения договора</p> <p><b>2</b> - фиксированная комиссия за ведение клиринговых регистров</p> <p><b>3</b> - возвратная премия по данному типу комиссии</p> <p><b>5</b> - комиссия за принудительное закрытие позиции</p> <p><b>6</b> - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора</p> <p><b>7</b> – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения</p> <p><b>8</b> – 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</p> <p><b>9</b> – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день приема поручения</p> <p><b>10</b> – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора</p> <p><b>12</b> – комиссия за</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраннные 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 номинированные в валюте, отличной от российского рубля</p> <p><b>13</b> - комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «евроблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом</p>	M	2	String(0-3)
--	---------	--	---	---	-------------

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

		<p>которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля</p> <p>14 - ежемесячный биржевой сбор</p> <p>15 - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте</p> <p>16 - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p>17 - клиринговый сбор за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</p> <p>18 - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</p> <p>19 - клиринговый сбор за обработку поручений на зачисление, списание и перевод ценных бумаг на/с субсчета депо</p> <p>20 - иные сборы</p> <p>21 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро</p> <p>22 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро</p> <p>23 - списание клиринговой комиссии за обработку форм идентификации W8-BEN</p> <p>24 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров</p> <p>25 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам</p> <p>26 - возмещение иных расходов КЦ</p>			
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений	M	1	Numeric(20,2)
	TotVAT	в т.ч. НДС	O	1	Numeric(20,2)
	Executed	Признак удержания в отчетную дату: Y – удержано N – не удержано	O	2	Char
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	O	1	Date
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия/Дата уплаты комиссии (с уплатой в день исполнения договора)	O	1	Date
/FEE			M	1	
/CURRENCY			M	2	
/TYPE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB15			M	1	
/RTS_DOC			M	1	



### MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

		x –клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ			
	DataChanged	Индикатор изменений: Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	1	Y_N_Type
	DateCreated	Дата создания ТКС	M	3	Date
	DateDeleted	Дата удаления ТКС (если есть)	O	3	Date
	DefaultClient	Код клиента, использующегося согласно п.30.9 Правил клиринга	O	1	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии: Y - является N - не является	O	1	Y_N_Type
	BrokerFeeAccount	Код ТКС, с которого осуществляется списание комиссий за операции, произведенные с указанием данного ТКС (указывается в случае, если комиссии удерживаются с иного ТКС)	O	3	String(0-16)
	SeparateAccounting	Признак выделенного учета Средств обеспечения Y- производится выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга N-выделенный учет не производится	M	4	Y_N_Type
	TrustClientIdentifier	Регистрационный код клиента, имущество которого учитывается обособленно на ТКС	O	4	String(0-64)
	FeeClutch	Признак списания комиссии в дату исполнения договора Y - оборотная часть комиссии списывается в дату исполнения договора N или отсутствие атрибута - оборотная часть комиссии списывается в дату заключениядоговора	O	4	Y_N_Type
	RepoUnavailable	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств Y – заключаются договоры купли-продажи N – заключаются договоры репо	O	4	Y_N_Type
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты денежного регистра	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты денежного регистра	O	1	WString(0-32)
	AccountNumber	Идентификатор денежного регистра	O	2	String(0-64)
/BANK_ACC			M	1	
DEPO_ACC		Блок данных о депозитарном субсчете	O	1	
	DepositoryName	Код группы счетов в Расчетном депозитарии, в котором открыт субсчет: <b>BEBSД – ПАО «СПБ Банк» для рынка СПБ</b> <b>BEBSK - ПАО «СПБ Банк» для рынка Казахстан</b>	O	1	String(0-16)
	DepoAccountNumber	Субсчет депо для учета ценных бумаг	O	2	String(0-64)
	DepoAccountCastodian Code	Код кастодиана субсчета	O	4	String(3-7)
	DepoAccountOwnerName	Наименование владельца субсчета / кастодиана по счету	O	4	String(0-256)

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	DepoAccountType	Тип депо субсчета	O	4	
CLIENT		Блок данных о клиентах, привязанных к данному субсчету	O	2	
	ClientCode	Торговый код клиента	O	2	String(0-64)
	ClientIdentification	Идентификационный код клиента	O	2	String(0-64)
/CLIENT			O	2	
/DEPO_ACC			M	1	
/CLEARING_ACC			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB20			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

### МFB21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>MFB21</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>MFBIM</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>MFBIK</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB21		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	FirmType	Тип Участника клиринга: <b>Некредитная</b> <b>Кредитная</b>	M	1	WString(0-20)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	3	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	3	String(0-128)
	Volume	Номер тома отчета	O	3	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	3	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	3	String(0-20)
CURRENCY		Блок данных по валюте счета	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты счета	M	1	String(0-16)
	CurrencyName	Наименование валюты счета	O	1	WString(0-32)
BANK_ACC		Блок данных по счету	M	1	
	AccCode	Код счета, присвоенный КЦ при регистрации	M	1	String(0-64)
	RecvAccount	Номер счета получателя	M	1	String(0-32)
	RecvBankName	Наименование банка получателя	M	1	WString(0-200)
	RecvBankCorrAcc	Номер корреспондентского счета/номер счета для рублевых счетов	O	1	String(0-32)
	RecvBankBIC	БИК	O	1	String(0-12)

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	CorBankBIC	SWIFT-BIC банка - корреспондента (для вывода валюты)	O	1	String(0-12)
	RecipientName	Наименование получателя	M	2	WString(0-128)
	RecipientAddress	Адрес получателя	O	2	String(0-128)
	RecipientBIC	SWIFT BIC получателя	O	2	String(0-12)
	DefaultAccount	Признак дефолтного счета	M	2	Y_N_Type
SETTLE		Блок данных по ТКС, с которых можно выводить средства на данный счет	O	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	O	1	String(0-16)
	FirmId	Идентификатор участника торгов	O	3	String(0-16)
/SETTLE			O	1	
/BANK_ACC			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/MFB21			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

**MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру**

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

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ К्लиринг» (акционерное общество)*

/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	2	
/FIRM			M	1	
/MFB22			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

### МFB23 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	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>МFB23</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>МFBIM</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>МFBIK</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование Участника клиринга	O	1	WString(0-120)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	O	4	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	4	String(0-128)
	Volume	Номер тома отчета	O	4	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	4	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	4	String(0-20)
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	O	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	<b>C</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции <b>S</b> - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-32)



*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

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

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

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

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

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

### МФВ76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд

Формируется по итогам основного клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (MSK)	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда <b>МФВ76</b>	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	<b>МФБИМ</b> – отчеты по результатам клиринга рынка СПБ <b>МФБИК</b> – отчеты по результатам клиринга рынка Казахстан	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
МФВ76		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	1	String(0-16)
	MainFirmName	Наименование Участника клиринга	M	2	WString(0-120)
	MainFirmINN	ИНН / TIN Участника клиринга	O	2	String(128)
	Volume	Том отчета	O	2	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	2	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	2	String(0-20)
GUARANTEE		Блок данных о взносах в ККО	M	1	
	GuaranteeCurrency	Идентификатор валюты ККО	O	1	String(0-4)
	GuaranteeCurrencyName	Наименование валюты ККО	O	1	WString(0-30)
	GFObligation	Обязательство по взносу в ККО	M	1	Numeric(20,2)
	GFContribution	Величина взноса Участника клиринга в ККО	M	1	Numeric(20,2)
	ContributionSharePart	Доля взноса Участника клиринга в ККО	M	1	Numeric(20,4)
ASSET		Блок данных по взносу в Гарантийный фонд	O	1	
	AssetType	Тип актива: <b>R</b> - российские рубли <b>S</b> - ценные бумаги <b>C</b> - иностранная валюта	M	1	Char
	CurrencyId	Идентификатор валюты взноса	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты взноса	O	1	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)

Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

	ContributionValue	Оценка размера внесенного обеспечения в валюте ККО с учетом дисконта	M	1	Numeric(20,2)
/ASSET			O	1	
/GUARANTEE			M	1	
/MFB76			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

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

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

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	IdentificationCode	Регистрационный код клиента/ Участника клиринга	M	4	WString(0-120)
	CheckCrossMarket	Признак совершения кросс-маркетных сделок	O	3	Y_N_type
	IndividualInvestmentAccount	Признак ИИС: Y – да N – нет.	O	3	Char
	ForeignSecurityClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с иностранными акциями, требующими проведения тестирования	O	1	Y_N_type
	UnquotRuSecurityClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с российскими акциями, не включенными в котировальные списки	O	1	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	1	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	1	Y_N_type
	StructuredBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции со структурными облигациями	O	1	Y_N_type
	StructuredIncomeBondClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с облигациями со структурным доходом	O	1	Y_N_type
	ClosedFundClientProhibition	Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ	O	1	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	1	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	1	Chan
	DateOpen	Дата регистрации клиента	M	1	Date
	DateClose	Дата удаления клиента	O	1	Date
	DataChanged	Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	1	Char
	/RECORDS		M	1	
	/FIRM		M	1	
	/MFB82		M	1	
	/RTS_DOC		M	1	

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

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

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



*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

ClientCode	Краткий код клиента или клиента Участника клиринга	O	2	String(0-16)
TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date
SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части (если есть)	O	2	Date
DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг <b>D</b> – Обязательство <b>C</b> - Требование	M	1	Char
TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	5	Char(32)
SecurityId	Идентификатор ценной бумаги по договору	M	1	String(0-16)
SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги по договору	O	1	WString(0-30)
ISIN	ISIN ценной бумаги по договору	O	1	String(12)
Quantity	Объем договора, в ценных бумагах	M	1	Numeric(20,0)
Type	Вид дохода/операции: <b>DIVIDEND_PAYMENT</b> - дивиденды <b>COUPON_PAYMENT</b> – купонный доход <b>STOCK_SPLIT</b> – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления <b>REVERSE_SPLIT</b> – списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации <b>SPIN_OFF</b> – выделение компании	M	1	String(0-20)
RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	2	Date
PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	2	Date
ObligationDate	Дата передачи Дохода/ ценных бумаг/корректировка обязательств КЦ	M	2	Date
FullNetto	Способ исполнения обязательств по передаче Дохода: атрибут не указывается, если Дата исполнения не наступила <b>Y</b> - исполнение обязательств зачетом (атрибут OperationNo не заполняется) <b>N</b> - перевод активов при исполнении нетто-обязательств (атрибут OperationNo заполняется)	O	2	Char
NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	String(0-16)
NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	WString(0-30)
NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	4	String(12)
CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	4	String(0-4)

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	WString(0-32)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)/ количество ценных бумаг, начисляемое / списываемое на одну ценную бумагу	M	1	Numeric(20,6)
	TaxRate	Ставка налога на дивиденды (в долях единицы)	O	2	Numeric(18,8)
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB98			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

### **MFB98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода**

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

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	M	1	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода <b>D</b> – Обязательство <b>C</b> - Требование	M	1	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR- Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER- Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT- Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	5	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	M	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	O	1	WString(0-30)
	ISIN	ISIN ценной бумаги	O	1	String(12)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	1	Numeric(20,0)
	Type	Вид дохода: <b>DIVIDEND_PAYMENT</b> – дивиденды <b>COUPON_PAYMENT</b> – купонный доход	M	1	String(0-20)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	2	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	2	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода (дивидендов) КЦ	M	2	Date
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	String(0-16)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	WString(0-30)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	4	String(12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	1	WString(0-32)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (размер дивиденда, купон или амортизация)	M	1	Numeric(20,6)
	TaxRate	Ставка налога на денежный Доход ( в долях единицы)	O	2	Numeric(18,8)
	Sum	Сумма обязательства/требования по передаче Дохода	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB98			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

### МFB99 Отчет об обеспечении

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

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

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)
	OpeningBalance	Входящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	1	Numeric(28,8)
	OpeningDebtsSum	Входящая задолженность по денежному регистру	O	3	Numeric(28,8)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	1	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	1	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	1	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операции	M	1	
	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат средств обеспечения/ 2- внесение/возврат средств обеспечения на основании перевода между регистрами, осуществленного Участником; 5- исполнение обязательств / требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 8 – обязательства по передаче дохода/ценных бумаг; 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание ежемесячного торгового сбора; 14- списание ежемесячной клиринговой комиссии; 15- списание ежемесячного лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств; 20- списание/начисление штрафа в связи с заключением с КЦ договоров репо (двух договоров купли-продажи) с целью урегулирования возможного неисполнения обязательств и с целью исполнения обязательств по договорам 21- списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам) 22- списание/начисление компенсации при принудительном закрытии Участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств 23- списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 24- списание клиринговой комиссии за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных	M	4	String(0-3)

		<p>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</p> <p>25- списание клиринговой комиссии за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения</p> <p>26- списание комиссии за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам</p> <p>28. ввод-вывод активов в результате корпоративных действий</p> <p>29. списание клиринговой комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля</p> <p>30. списание клиринговой комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля</p> <p>31 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p>32 - списание клиринговой комиссии за возврат Средств обеспечения Участника</p>			
--	--	--	--	--	--

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

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



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

Содержит информацию из отчетов MFB06 и MFB06C и может быть предоставлен, в случае если размер файлов MFB06.xml и MFB06C.xml превышает 1 Гб. Кодировка Win1251

Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк

chr(13)+chr(10)В первой строке – заголовки полей\_

Порядок следования полей- как указано в

таблице нижеИмя файла содержит

порядковый номер отчета

Поле	Тип данных	M/O	Описание
ReportDate	Date	M	Дата отчета
ReportDesc	WString	M	Описание отчета
MainFirmId	String	M	Идентификатор Участника клиринга
FirmName	WString	M	Наименование Участника клиринга
FirmINN	String	O	ИНН / TINУчастника клиринга
ClientCode	String	O	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга. Не указывается для договоров репо без указания клиента
ClientDetails	WString	O	ИНН или № паспорта клиента или иной код. Не указывается для договоров репо без указания клиента
CurrencyId	String	M	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС / Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга
InfType	Integer	M	Тип информации: 1. Исполненные договоры предыдущих дней; 2. Исполненные договоры текущего дня; 3. Договоры, подлежащие исполнению
ClearingType	Char	M	Тип клирингового пула Возможное значение: С – Расчетный -клиринговый пул; I – Клиринговый пул по Договорам размещения и выкупа; A - Клиринговый пул по Внутрибиржевым Договорам; D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением без ЦК ; N – Клиринговый пул по Договорам без ЦК.
ClearingTime	Time	O	Время формирования клирингового пула (MSK) Не указывается для InfType=3 (Договоры, подлежащие исполнению)
SettleDate	Date	M	Фактическая дата расчетов

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

BoardType	Integer	M	Номер группы инструментов: 1 – Российские ценные бумаги 2 – Иностранные ценные бумаги 4 – Иностранная валюта 5 – Еврооблигации 6 – Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ 7 – Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) 8 – Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)
BoardId	String	O	Код группы инструментов EQR – Российские ценные бумаги EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ ОТС – Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) ОТСBOND – Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)
SecurityId	String	M	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)
ISIN	String	O	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)
SecShortName	WString	M	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)
SecurityType	Integer	O	Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные или REIT (может применяться для рынка Казахстан) 102 – Акции привилегированные (может применяться для рынка Казахстан) 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 – ETF (может применяться для рынка Казахстан) 106 – RDR 107 – ADR (может применяться для рынка Казахстан) 108 – GDR (может применяться для рынка Казахстан) 109 – Пай интервального фонда 110 – Ипотечный вексель (Mortgage Note) (может применяться для рынка Казахстан) 201 - Государственные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 202 - Муниципальные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 205 – Облигации Кредитной Организации (может применяться для рынка Казахстан) 206 – Биржевые Облигации (может применяться для рынка Казахстан)
PriceType	String	M	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены
TradeNo	Integer	M	Номер договора
TradeNoExtra	Integer	O	Дополнительный номер договора
TradeDate	Date	M	Дата заключения договора
TradeTime	Time	M	Время регистрации договора в Системе торгов / Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров (MSK)

Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

TradePlace	Integer	M	Код Организатора торгов / Торговой площадки, зарегистрировавшего/ей договор Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 – ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• 2000 – International Trading System</li> </ul>
TradePlaceName	WString	O	Наименование Организатора торговли / Торговой площадки зарегистрировавшего/ей договор. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «СПБ Биржа»;</li> <li>• International Trading System</li> </ul>
PrimaryOrderID	Integer	O	Номер заявки/ номер Оферты ОТС
OrderID	Integer	O	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов
Comment	WString	O	Комментарий
CorpEvent	Char	O	Проведение корпоративного события: <b>S</b> – дробление <b>RS</b> – консолидация <b>D</b> – выплата дивидендов <b>SO</b> – выделение <b>N</b> – выплата купона <b>M</b> – слияние и поглощение
BuySell	Char	M	Направленность заявки / Оферты ОТС (покупка (B) / продажа (S))
SettleCode	String	O	Код расчётов по договору
TradePeriod	Integer	M	Период заключения биржевых договоров: 1 - Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия. Не указывается для внебиржевых договоров
TradeType	Char	M	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2

Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)

TradeModelId	Integer	M	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1. - Режим основных торгов 2. - Режим переговорных сделок 3. - Режим торгов адресное репо 4. Режим торгов Аукцион размещения 5. Режим торгов Адресное размещение 6. - Режим торгов Аукцион по выкупу 7. - Режим торгов Адресный выкуп 8. - Режим торгов РПС без ЦК 9. - Режим торгов адресное репо без ЦК 10. -Режим торгов RFQ 11. - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12. - Режим торгов анонимное репо 13. – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14. – Заключение Внебиржевых договоров OTC/ Внебиржевых договоров репо OTC (может применяться для рынка Казахстан)
TradeInstrumentType	Integer	M	Тип торгового инструмента 1 фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением
Decimals	Integer	O	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.
Price	Numeric	M	Цена за единицу инструмента
Quantity	Numeric	M	Объём договора, в инструментах
Value	Numeric	M	Объём договора, в валюте расчётов
Amount	Numeric	M	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов
Balance	Numeric	M	Обязательство по ценным бумагам
ExchComm	Numeric	O	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)
ClrComm	Numeric	O	Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)
LicComm	Numeric	O	Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)
ClrAccCode	String	M	Код ТКС
CPFirmId	String	O	Идентификатор контрагента
CCPCode	String	O	Идентификатор Центрального контрагента Если значение не указано, то договор заключен без Центрального Контрагента. Возможные значения:

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

			МФВІМ - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» ИНН 7713387530 Рынок СПБ МФВІК - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» ИНН 7713387530 Рынок Казахстан
Acclnt	Numeric	0	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте Расчетов
Price2	Numeric	0	Цена второй части РЕПО
RepoRate	Numeric	0	Ставка РЕПО в %
RepoPart	Integer	0	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО
RepoPeriod	Integer	0	Срок РЕПО в календарных днях
Type	Integer	0	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта
FineCredit	Numeric	0	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов
FineDebit	Numeric	0	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов.
RepositoryNumber	String	0	Номер, присвоенный Внебиржевому договору репо ОТС Репозитарием
StampDuty	Numeric	0	Эквивалент транзакционного налога (Гербовый сбор)
StampDutyPrice	Numeric	0	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке

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

Содержит информацию из отчета MFB82 и может быть предоставлен, в случае если размер файла с отчетом MFB82 превышает 1 ГБ. Кодировка Win1251

Разделитель полей – табуляция chr(9), разделитель строк

chr(13)+chr(10) В первой строке – заголовки полей\_

Порядок следования полей- как указано в

таблице нижеИмя файла содержит

порядковый номер отчета

В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

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

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

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

Вид документа	Префикс имени файла для пакета документов от КЦ	Префикс имени файла для входящих документов в КЦ	Пояснения
MFB98A Уведомление о размере обязательств / требований по передаче Дохода	MFB<YYYYMMDD>_0;  MFB<YYYYMMDD>_0_ CORRECTION		Архив с отчетами;  Скорректированный архив с отчетами
MFB14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности	MFB<YYYYMMDD>_1;  MFB<YYYYMMDD>_1_ CORRECTION		Архив с отчетами поитогам основного клиринга;  Скорректированный архив с отчетами
<p><b>Основная рассылка (окончательных отчетов)</b>                      MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)                      MFB06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)                      MFB13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях                      MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению                      MFB20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга                      MFB21 Уведомление о счетах для выводаденежных средств Участника клиринга                      MFB22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру                      MFB23 Отчет об обязательствах по договорам                      MFB23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)                      MFB76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд                      MFB98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода                      MFB98A Уведомление о размере</p>	MFB<YYYYMMDD>_2;  MFB<YYYYMMDD>_2_CORRECTI ON		Архив с отчетами по итогам вечернеоклиринга;  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.

*Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов  
Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)*

обязательств/требований по передаче Дохода MFB99 Отчет об обеспечении			
MFB82 Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга	MFB<YYYYMMDD>_3;  MFB<YYYYMMDD>_3_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_Х_XXX  где  Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата формирования отчета, Х- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.
<b>Дополнительная рассылка (динамический список Участников)</b> MFB06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) MFB06С Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) MFB15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению MFB23 Отчет об обязательствах по договорам MFB23С Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)	MFB<YYYYMMDD>_4;  MFB<YYYYMMDD>_4_CORRECTION		Архив с отчетами;  Скорректированный архив с отчетами  Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Идентификатор_ Наименование отчета_ГГГГ-ММ-ДД_Х_XXX  где  Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата формирования отчета, Х- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.
Письма\уведомления\распоряжения\отчетность	ANSWER_Письмо	<b>Письмо</b> Постфикс:*.doc *.docx *.pdf	
Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ	DENY;FIRMM; PENDING; GENERIC_ERROR	-	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ, содержащий ошибку