

**Техническая спецификация  
услуг по предоставлению Справочной информации**

**1. Общие положения**

1.1. Справочная информация предоставляется в виде Отчета «MFB30. Справочник параметров ценных бумаг» (далее - «Отчет»).

1.2. В целях формирования Информационных пакетов используются поля:

- группа инструментов (<LSTG>),
- вид ценных бумаг (<ASSET\_TYPE>),
- категория (тип) ценных бумаг (<SECURITY\_TYPE>) -

со следующими возможными значениями:

№	(<LSTG>)	(<ASSET_TYPE>)	(<SECURITY_TYPE>)
<b>1.</b>	<b>'EQF'</b> <i>(ценные бумаги иностраннных эмитентов, прошедшие листинг на Бирже)</i>		
1.1.		'EQUITIES' <i>(долевые ценные бумаги)</i>	
1.1.1.			'SHARE' <i>(акция, кроме акции инвестиционного фонда)</i>
1.1.2.			'RECEIPT' <i>(депозитарная расписка)</i>
1.1.3.			'UNIT' <i>(акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда)</i>
1.2.		'BOND' <i>(облигация)</i>	'BOND' <i>(облигация)</i>
<b>2.</b>	<b>'EQR'</b> <i>(ценные бумаги российских эмитентов, прошедшие листинг на Бирже)</i>		
2.1.		'EQUITIES' <i>(долевые ценные бумаги)</i>	
2.1.1.			'SHARE' <i>(акция, кроме акции инвестиционного фонда)</i>
2.1.2.			'RECEIPT' <i>(депозитарная расписка)</i>
2.1.3.			'UNIT' <i>(акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда)</i>
2.2		'BOND' <i>(облигация)</i>	'BOND' <i>(облигация)</i>
<b>3.</b>	<b>'OTS'</b> <i>(ценные бумаги российских и</i>		

иностранных эмитентов, которые не прошли листинг на Бирже, но могут являться предметом договоров, в отношении которых Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги)

3.1.	'EQUITIES' (долевые ценные бумаги)	
3.1.1.		'SHARE' (акция, кроме акции инвестиционного фонда)
3.1.2.		'RECEIPT' (депозитарная расписка)
3.1.3.		'UNIT' (акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда)
3.2.	'BOND' (облигация)	'BOND' (облигация)

1.3. Информационный пакет №1 содержит Справочную информацию по ценным бумагам, в отношении которых поля вид ценных бумаг (<ASSET\_TYPE>) и группа инструментов (<LSTG>) содержат следующие значения:

<b>№</b>	<b>(&lt;LSTG&gt;)</b>	<b>(&lt;ASSET_TYPE&gt;)</b>
1	'EQF'	'EQUITIES'
2	'EQR'	'EQUITIES'

## 2. Режим предоставления Отчета

2.1. Отчет предоставляется Клиенту в порядке и сроки, установленные в Спецификации (Приложение 2 к Условиям), в следующих режимах (<ReportMode>):

«FULL» - по всем ценным бумагам;

«CHANGE» - по ценным бумагам, по которым изменилась Справочная информация.

2.2. Пустые Отчеты не предоставляются.

2.3. Отчет состоит из отдельных файлов по каждой группе инструментов (поле (<LSTG>)) с разбивкой по каждому виду ценных бумаг (поле (<ASSET\_TYPE>)), которые входят в состав Информационного пакета.

Наименование файла Отчета	Описание Отчета	Формат	Кодировка	Отправитель
MFB30_FULL_<ASSET_TYPE>_<LSTG>.xml	Отчет по всем ценным бумагам	XML	UTF8	MFBIM
MFB30_CHANGE_<ASSET_TYPE>_<LSTG>.xml	Отчет по ценным бумагам, в Справочную информацию по которым были внесены изменения	XML	UTF8	MFBIM

## 3. Структура Отчета

3.1. XSD-схемы Отчетов размещаются на Сайте.

3.2. Элементы, отражающие какой-либо параметр ценной бумаги, могут являться элементом сложного типа Value (в соответствие с XSD-схемой и нижеприведенной таблицей), который имеет несколько дочерних элементов:

Value - значение параметра ценной бумаги (в режиме предоставления Отчета «FULL»),  
новое значение параметра ценной бумаги (в режиме предоставления Отчета «CHANGE»);

OldValue - предыдущее значение параметра ценной бумаги (только в режиме предоставления Отчета «CHANGE»);

EffectiveDate - дата вступления в силу решения Биржи (если изменение Справочной информации по ценной бумаге обусловлено принятием Биржей соответствующего решения и раскрытием информации на сайте Биржи) или дата, когда Клиринговому центру стало известно об изменении Справочной информации (в случае иного изменения Справочной информации).

Такие элементы будут указываться в Отчете, даже если они не содержат какого-либо значения.

#### 4. Описание формата

4.1. Все Отчеты предоставляются в едином формате.

4.2. При отсутствии информации по ценной бумаге по необязательным элементам и атрибутам (имеют значение «О» в столбце «Обязательность» в таблице ниже), указанные атрибуты не транслируются в Отчете, элементы типа Value транслируются в Отчете с пустым значением в поле Value. Обязательные поля будут всегда содержать информацию.

Элемент	Дочерний элемент/ Атрибут	Описание	Обязательность	Элемент типа Value	Формат
RTS_DOC					
DOC_REQUISITES					
	DOC_DATE	Дата формирования Отчета	M		date
	DOC_TIME	Время формирования Отчета	M		time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО	M		date
	DOC_TYPE_ID	Всегда «MFB30»	M		c32
	SENDER_ID	Всегда «MFBIM»	M		c16
	SENDER_NAME	Всегда «ПАО Клиринговый центр МФБ»	M		c128
/DOC_REQUISITES					
MFB30					
	ReportDate	Дата Отчета	M		date
	ReportDesc	Описание Отчета	O		c128
	ReportVersion	Версия формата Отчета	O		c3
	ReportMode	Режим предоставления Отчета: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FULL</li> <li>• CHANGE</li> </ul>	M		c12
<b>SECTION</b>		<b>Блок данных о группе инструментов</b>	<b>M</b>		<b>1</b>
	SectionCode	Идентификатор группы инструментов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQF</li> <li>• EQR</li> <li>• OTC</li> </ul>	M		c8

	SectionName	<p>Наименование группы инструментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов, прошедшие листинг на Бирже)</li> <li>Российские ценные бумаги (ценные бумаги российских эмитентов, прошедшие листинг на Бирже)</li> <li>Внебиржевые ценные бумаги (ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, которые не прошли листинг на Бирже, но могут являться предметом договоров, в отношении которых Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги)</li> </ul>	M		c256
<b>ISSUER</b>		<b>Блок данных об эмитенте</b>	<b>M</b>		<b>1</b>
	IssuerName	Сокращенное наименование	O	+	c256
	IssuerFullName	Полное наименование	M	+	c256
	IssuerTaxNumber	TIN	O	+	c20
	IssuerINN	ИНН	O	+	c12
	KPP	КПП	O	+	c16
	OGRN	ОГРН	O	+	c16
	IssuerCountry	Код страны регистрации эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	M	+	c3
	IssuerAddress	Адрес места нахождения	O	+	c256
	IssuerAddressCity	Город адреса места нахождения	O	+	c128
	NonResidentEconomicsSectorCode1	Код сектора экономики по классификатору Банка России (Указание Банка России от 15.01.2015	O	+	c16

		№3533-У)			
	NonResidentEconomicsSectorCode1Name	Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	O	+	c16
	NonResidentEconomicsSectorCode2	Код сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У)	O	+	c16
	NonResidentEconomicsSectorCode2Name	Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У)	O	+	c16
<b>SECTYPE</b>					
	SecurityType	Код вида ценной бумаги	M		c16
	SecurityTypeName	Наименование вида ценной бумаги	M		c256
<b>SECURITY</b>					
	SecurityDataMode	<p>Тип изменения (указывается только для ReportMode=CHANGE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADD - ценная бумага включена/ожидает включения в один из следующих списков: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже;</li> <li>• Список ценных бумаг, по которым проводятся организованные торги на Бирже;</li> <li>• Перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым</li> </ul> </li> </ul>	O	+	c6

		<p>центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр;</li> <li>• UPDATE - Изменены параметры ценной бумаги</li> <li>• DELETE - ценная бумага исключена/ожидает исключения из какого-либо из вышеуказанных списков.</li> </ul>			
	SecuritySubType	Категория (тип ценной бумаги)	O	+	c64
	SecurityClass	Класс ценной бумаги	O	+	c32
	SecurityFullType	Вид, категория (тип) ценной бумаги с указанием класса ценной бумаги (при наличии) или с указанием типа паевого инвестиционного фонда и его названия с указанием категории (для инвестиционных паев)	M	+	c256
	Symbol	Код торгового инструмента	M	+	
	SecurityISIN	ISIN ценной бумаги	M	+	
	CFI	CFI ценной бумаги	O	+	
	StateRegNumber	<p>Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов</p> <p>Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок</p>	O	+	

		Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом			
	StateRegNumberDate	Дата присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера	O	+	date
	IssueVolume	Общее количество ценных бумаг в выпуске или Максимальное количество ценных бумаг, которое одновременно может находиться в обращении (для депозитарных расписок)	O	+	integer
	VolumeOutstanding	Количество ценных бумаг в обращении	O	+	bigint
	VolumeOutstandingDate	Дата определения количества ценных бумаг в обращении	O	+	date
	FaceValueStatus	Признак наличия номинальной стоимости	M	+	c16
	FaceValue	Номинальная стоимость	O	+	d16,8
	FaceValueCurrency	Код валюты номинальной стоимости	O	+	c4
	RegulatorClass	Код типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	M	+	c6
	RegulatorClassName	Описание кода типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	M	+	c64
	Qualified	Указание на то, предназначены ли ценные бумаги для квалифицированных инвесторов	M	+	c1
	UnitFundName	Название ПИФа - для инвестиционных паев	O		C200

<b>UNDERLYING</b>		<b>Блок данных о представляемой ценной бумаге (только для депозитарных расписок)</b>	<b>O</b>		
	UnderlyingISIN	ISIN представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingCFI	CFI представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingStateRegNumber	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) представляемых ценных бумаг	O	+	
	UnderlyingStateRegNumber Date	Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) представляемых ценных бумаг	O	+	
	UnderlyingIssuerName	Сокращенное наименование эмитента представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingIssuerFullName	Полное наименование эмитента представляемой ценной бумаги	M	+	
	UnderlyingCountry	Код страны эмитента представляемой ценной бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	M	+	
	UnderlyingTaxNumber	TIN эмитента представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingINN	ИНН эмитента представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingKPP	КПП эмитента представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingOGRN	ОГРН эмитента представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingFaceValueStatus	Признак наличия номинальной стоимости у представляемой ценной бумаги	M	+	c16
	UnderlyingFaceValue	Номинальная стоимость представляемой ценной бумаги	O	+	
	UnderlyingFaceValueCurren	Код валюты номинальной	O	+	

	су	стоимости представляемой ценной бумаги			
	UnderlyingRegulatorClass	Код типа представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	0	+	
	UnderlyingRegulatorClassNa me	Описание кода типа представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	0	+	
	UnderlyingRegulatorEconom icsSectorCode1	Сектор экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	0	+	
	UnderlyingRegulatorEconom icsSectorCode1Name	Наименование сектора эмитента-нерезидента представляемой ЦБ в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У)	0	+	
	UnderlyingRegulatorEconom icsSectorCode2	Сектор экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У)	0	+	
	UnderlyingRegulatorEconom icsSectorCode2Name	Наименование сектора экономики эмитента- нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У)	0	+	
/UNDERLYING					
BOND_DATA		<b>Блок данных об</b>	<b>0</b>		

		<b>облигации</b>			
	IssueDate	Дата выпуска	O	+	date
	MaturityDate	Дата погашения	M	+	date
	LongShortTerm	Код срока погашения в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 №4212-У и Указанием Банка России от 15.01.2015 №3533-У	M	+	c3
/BOND_DATA					
<b>LISTING</b>		<b>Данные о включении в какой-либо Список ЦБ</b>	<b>M</b>		
	ExchangeListingStatus	Статус ценной бумаги по отношению к Списку ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже (далее - «Список»)	M		c32
	ExchangeListingIncludeDate	Дата включения в Список	O		date
	ExchangeListingExcludeDate	Дата исключения из Списка	O		date
	ListingName	Наименование котировального списка	O		c128
	ListingSector	Сегмент некотировальной части Списка	O		c64
	TradingStatus	Статус допуска ценной бумаги к организованным торгам, проводимым Биржей	M		c32
	TradeStartDate	Первый торговый день	O		date
	TradeStopDate	Дата прекращения торгов	O		date
	ClearingGuaranteeStatus	Признак включения ценной бумаги в Перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения (далее - «Перечень»)	M		c32
	ClearingGuaranteeStartDate	Дата включения в Перечень	O		date
	ClearingGuaranteeStopDate	Дата исключения из Перечня	O		date
	ClearingObligationStatus	Признак включения ценной бумаги в Список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых	M		c32

		проводит Клиринговый центр (далее - «Список Клирингового центра»)			
	ClearingObligationStartDate	Дата включения в Список Клирингового центра	O		date
	ClearingObligationStopDate	Дата исключения из Списка Клирингового центра	O		date
/LISTING					
/SECURITY					
/SECTYPE					
/ISSUER					
/SECTION					
/MFB30					
/RTS_DOC					