**Об изменении состава, формата и структуры отчетов по сборам за транзакции**

С 21.10.2013 г. в связи с оптимизацией сбора за неэффективные транзакции и введением сбора за ошибочные транзакции в клиринговых отчетах произойдут следующие изменения:

1. все отчеты по сборам за транзакции предоставляются **ТОЛЬКО** **в формате csv**;
2. изменяется структура отчета tranfeeXXYY;
3. **отчеты tranfXXYY.dbf и tranoXXYY.dbf участникам более НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ;**
4. предоставляются новые отчеты tranfeeupdXXYY.csv, tranfeeupddetailsXXYY.csv, tranfeeshareXXYY.csv, usersXXYY.csv, tranerrXXYY.csv, tranerrfeeXXYY.csv,

Изменение структуры отчета tranfeeXXYY.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая структура отчета tranfeeXXYY.csv с 21.10.2013 г. | | Структура отчета tranfeeXXYY.dbf  до 21.10.2013 г. | |
|  |  | |  | |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| **Date** | date | дата проведения клиринга | date | Дата проведения клиринга |
| **Kod** | char(7) | код РФ/БФ/клиента | char(7) | Код РФ/БФ/клиента |
| **Account** | char(2) | признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент) | char(2) | Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент) |
| **FutOpt** | numeric(1) | всегда равно 0 | Numeric(1) | Значения: F – фьючерсы, O – опционы. |
| **MM** | numeric(1) | всегда равно 0 | Numeric(1) | Признак маркет-мейкерства данного счета на данном инструменте (1 - маркет-мейкер, 0 – нет). |
| **Addtr** | numeric(10) | всегда равно 0 | numeric(10) | Количество транзакций, совершенных по данному инструменту с данного клиентского счета/БФ/РФ |
| **Fee** | numeric(16,2) | всегда равно 0 | numeric(16,2) | Сумма биржевого сбора по клиенту (руб.). |
| **Sbortr** | numeric(16,2) | сумма сбора за транзакции типа TranType, списываемая с данного регистра | numeric(16,2) | Сумма биржевого сбора за транзакции по клиенту за отчетный торговый день (руб.). |
| **vat\_sbortr** | numeric(16,2) | сумма НДС в составе суммы сбора за транзакции типа TranType, списываемой с данного регистра | numeric(16,2) | Сумма НДС в составе биржевого сбора за транзакции (руб.) – не используется |
| **TranType** | numeric(1) | 0 – сбор за транзакции, попадающие в orders\_log,  1 – сбор за некорректные транзакции |  |  |
|  |  | |  | |
| **Примечание** | включены наборы (Kod, Account, TranType), для которых списывается сбор (для Account = "BF" или "RF" указывается сумма Sbortr регистров, принадлежащих данной БФ или РФ) | | Ключевые поля date, kod, account. | |

Новые отчеты:

**Отчеты по сбору за неэффективные транзакции**

**tranfeeupdXXYY.csv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| Date | char(10) | дата проведения клиринга |
| BF | char(4) | код брокерской фирмы |
| INN | char(50) | ИНН или код, его заменяющий |
| TranPoints | numeric(16,2) | сумма баллов всех транзакций, попавших в orders\_log |
| FeePoints | numeric(16, 2) | сумма биржевых сборов сделок, умноженных на присвоенные сделкам баллы |
| Sbortr | numeric(16, 2) | сбор за транзакции, попавших в orders\_log |

tranfeeupdXXYY.csv : включены пары (БФ, ИНН), для которых feepoints и tranpoints не равны нулю одновременно.

**tranfeeupddetailsXXYY.csv:**

(в таблице ниже под действием понимается торговая транзакция или сделка, также действие имеет три признака в соответствии с инструментом, по которому произошло действие)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| Date | char(10) | дата проведения клиринга |
| INN | char(50) | ИНН или код, его заменяющий |
| Kod | char(7) | код регистра |
| MM | numeric(1) | 1 - действие совершено с раздела маркет-мейкера, 0 - иначе |
| FutOptSpot | numeric(1) | 0 - действие с фьючерсом, 1 – с опционом, 2 - со инструментом Standard |
| LowLiquid | numeric(1) | 1 - действие с низколиквидным инструментом, 0 - иначе |
| Tran\_count | numeric(1) | количество транзакций с тремя признаками выше |
| Fee\_sum | numeric(16,2) | биржевой сбор по сделкам с тремя признаками выше |

tranfeeupddetailsXXYY.csv : включены наборы (kod, MM, FutOptSpot, LowLiquid), для которых Tran\_count и Fee\_sum не равны нулю одновременно.

**tranfeeshareXXYY.csv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| Date | char(10) | дата проведения клиринга |
| INN | char(50) | ИНН или код, его заменяющий |
| Kod | char(7) | код регистра |
| TranNumber | numeric(10) | количество транзакций, совершенных с данного регистра и попавших в orders\_log |
| Fee\_share | numeric(16,2) | доля сбора за транзакции, попавшие в orders\_log, списываемая с данного регистра |

tranfeeshareXXYY.csv : включены значения kod, для которых Fee\_share не равно нулю.

**Отчеты по сбору за ошибочные транзакции**

**usersXXYY.csv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| date | char(10) | Дата проведения клиринга |
| kod | char(7) | Код РФ/БФ/клиента |
| account | char(2) | Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент) |
| login | char(50) | логин |
| maxmsg | numeric(10) | пропускная способность логина на конец торговой сессии |
| sbor\_err | numeric(16,2) | сбор за ошибочные транзакции |

usersXXYY.csv : включены логины, для которых sbor\_err больше нулю

**tranerrXXYY.csv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| date | char(10) | Дата проведения клиринга |
| moment | datetime | секунда |
| kod | char(7) | Код РФ/БФ/клиента |
| account | char(2) | Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент) |
| login | char(50) | логин |
| tran\_type | char(20) | тип транзакции |
| err\_code | numeric(10) | номер ошибки |
| err\_cnt | numeric(10) | количество транзакций данного типа с данной ошибкой |

tranerrXXYY.csv: включены наборы (логин, moment), для которых достигнут лимит

**tranerrfeeXXYY.csv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Тип поля** | **Описание поля** |
| date | char(10) | Дата проведения клиринга |
| moment | datetime | секунда |
| kod | char(7) | Код РФ/БФ/клиента |
| account | char(2) | Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент) |
| login | char(50) | логин |
| err\_count | numeric(10) | количество ошибочных транзакций |
| points | numeric(10) | сумма баллов ошибочных транзакций |
| sbor\_ind | numeric(16,2) | сбор за ошибочные транзакции, не ограниченный максимальной величиной Cap, на момент времени moment |

tranerrfeeXXYY.csv: включены наборы (логин, moment), для которых достигнут лимит