

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Директора

Акционерное общество «Национальная товарная биржа»

«31» октября 2018 г. (№ НТБ/П-71)

Директор



С.А. Наумов

Отчетные документы товарного рынка Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

1. Отчетные документы

1.1. Порядок наименования файлов с электронными документами (ЭД) и электронными сообщениями (ЭС) в формате XML.

Формат: файлы в формате XML (ЭД – подписанный электронной подписью документ, ЭС – неподписанное электронной подписью сообщение)

Наименование: *MMNNNNN_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNN.xml.p7s* со следующими параметрами:

MMNNNNN – код Участника торгов в системе электронного документооборота (системе ЭДО) – первые 7 символов регистрационного кода Участника торгов;

TTTTT – 5-символьный тип ЭД (может принимать значения, приведенные ниже в документах);

SSS – 3-символьный код сессии принимает значение *DNN / MNN* в зависимости от следующего: D применяется для выписки из реестра заявок; M применяется для выписки из реестра договоров; NN – порядковый номер отчета

DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные в документе;

NNNNNNNN – 8-символьный уникальный номер ЭД или ЭС.

Здесь «xml» - стандартное расширение XML-файла, «p7s» - стандартное расширение файла, подписанного электронной подписью в системе ЭДО.

1.2. НТВ01: Выписка из реестра заявок

Пример имени файла: *MN12345_NТВ01_D01_011215_00003617.xml.p7s*

Выписка из реестра заявок (НТВ01) – выдается Участникам торгов после, по окончании торгов.

Файлы в виде электронных документов формируются и направляются Участнику торгов ежедневно по окончании торгов посредством системы ТКС «Урожай»

1.2.1. ФОРМА

Выписка из реестра заявок

Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Участника торгов: <Наименование участника торгов>
Идентификатор участника торгов: <Идентификатор участника торгов>

Часть 1. Заявки на заключение форвардных договоров.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Номер заявки	Код (ИНН) участника торгов	Код (ИНН) клиента участника торгов	Код (ИНН) клирингового брокера	Указание на исполнение обязательств маркет-мейкера	Вид заявки (лемимость)	Тип заявки (двусторонний/ аукционный/ адресный)	Направление (продажа/покупка)	Наименование товара	Основная характеристика	Дополнительные характеристики	Товарный склад/ ЖД станция/ Округ	Цена за единицу товара, не включая НДС	Цена за единицу товара, включая НДС	Объем заявки, единица товара	Единица товара	Дата/ диапазон допустимых дат исполнения обязательств	Тип сессии	ТКС, указанный в заявке	Дата и время регистрации заявки	Статус заявки (зарегистрирована/ не зарегистрирована)	Причина отказа в регистрации заявки	Дата и время изменения заявки	Дата и время закрытия заявки	Результат подачи заявки (отклонена/снята/ исполнена)	Причина аннулирования заявки	Признак частичного исполнения	Остаток заявки, единица товара	Тип обеспечения (полное/частичное)	Код инструмента	Расчетный код участника клиринга	АСП выставившего заявку (идентификатор)	Контрагент адресной заявки (идентификатор)	Номер аукциона	Комбинированная заявка

Часть 2. Заявки на заключение своп-договоров.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Номер заявки	Уникальный код заявки	Код (ИНН) участника торгов	Код (ИНН) клиента участника торгов	Код (ИНН) клирингового брокера	Указание на исполнение обязательств маркет-мейкера	Вид заявки (лемимость)	Тип заявки (двусторонний/ адресный)	Направление (продажа/ покупка)	Наименование товара	Основная характеристика	Дополнительные характеристики	Товарный склад	Цена, процентов годовых	Объем заявки, руб.	Единица товара	Дата/ диапазон допустимых дат исполнения обязательств по второй части договора	Тип сессии	ТКС, указанный в заявке	Дата и время регистрации заявки	Статус заявки (зарегистрирована/ не зарегистрирована)	Причина отказа в регистрации заявки	Дата и время изменения заявки	Дата и время закрытия заявки	Результат подачи заявки (отклонена/снята/ исполнена)	Причина аннулирования заявки	Признак частичного исполнения	Остаток заявки, руб.	Код инструмента	Расчетный код участника клиринга	АСП выставившего заявку (идентификатор)	Контрагент адресной заявки (идентификатор)

Уполномоченный представитель Биржи: _____ /ФИО/

1.2.2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ (XML-ФАЙЛ) «ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЗАЯВОК»

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа				
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе				
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES						
NTB01		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата торгов	Да	Date		
	FirmId	Регистрационный код Участника торгов	Да	Character	12	
	FirmName	Наименование Участника торгов	Да	Character	1-120	
	FirmNameEN	Наименование Участника торгов (eng)	Нет	Character	0-120	
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmId	ИНН Участника клиринга	Да	Character	1-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	1-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (eng)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	1-30	
	NccRealAccount	Номер Счета обеспечения	Нет	Character	1-30	
SESSION		Блок данных по типу сессии				
	AddSession	Тип сессии (N - Основная сессия; Y – Основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств)	Да	Character	1	
	SessionName	Наименование сессии	Да	Character	1-25	
	SessionNameEN	Наименование сессии (eng)	Да	Character		
GROUP		Блок данных по виду заявки				
	TradeGroup	Вид договора: F- форвард; S – договор своп/своп контракта;	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по заявке				
	OrderNo	Номер заявки	Да	Character	1-12	0

	UserId	Торговый идентификатор Участника торгов/ Идентификатор спонсируемого доступа	Да	Character	1-30	
	ASP	АСП Участника торгов	Да	Character	1-30	
	BuySell	Направление заявки: B – Покупка; S – Продажа	Да	Character	1	
	SeparateType	Вид заявки: Делимая; Неделимая	Да	Character	1-12	
	OrderType	Тип заявки	Да	Character	1-20	
	SecName	Наименование товара	Да	Character	1-120	
	Class	Основная качественная характеристика товара	Да	Character	1-12	
	Basis	Товарный склад/ ЖД станция товара/ Округ	Да	Character	1-12	
	AdditFeatures	Дополнительные характеристики	Нет	Character	0-120	
	SettleDateBegin	Начало интервала допустимых дат исполнения	Да	Date		
	SettleDateEnd	Конец интервала допустимых дат исполнения	Да	Date		
	Quantity	Всего объем в единицах измерения товара/руб	Да	Number	1-20	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в предельной цене заявки (атрибут Price)	Да	Number	2	
	Price	Цена за единицу товара/ процентов годовых	Да	Number	1-20	6
	PriceNOTvat	Цена за единицу товара, не включая НДС	Да	Number	1-20	6
	Status	Результат подачи заявки	Да	Character	1-50	
	AmendTime	Время снятия заявки	Нет	Time		
	Balance	Остаток заявки	Да	Number	0-20	2
	ClientCode	Краткий код (ИНН) клиента участника торгов	Нет	Character	1-12	
	BoardId	Идентификатор правил торгов	Да	Character	1	
	BoardName	Наименование правил торгов	Да	Character	0-120	
	BoardNameEN	Наименование правил торгов (eng)	Нет	Character	0-120	
	CommodityUnit	Единица товара	Да	Character	1-12	
	InstrumentCode	Код инструмента	Да	Character	1-12	
	ClearingBrokerCode	Код (ИНН) клирингового брокера	Да	Character	0-12	
	MarketmeikerFlag	Указание на исполнение обязательств маркет- мейкера: 0- нет; 1 – да;	Да	Character	3	
	RegStatus	Статус заявки (зарегистрирована/ не зарегистрирована)	Да	Character	20	
	ReasonToCancel	Причина аннулирования заявки	Да	Character	0-120	
	CAaddressOrder	Торговый идентификатор контрагента адресной заявки	Да	Character	0-30	
	TCAnumber	ТКС, указанный в заявке	Да	Character	0-12	
	RejectionReason	Причина отказа в регистрации заявки	Да	Character	0-120	
	ChangeTime	Дата и время изменения заявки	Да	Time		
	CloseTime	Дата и время закрытия заявки	Да	Time		
	PartExecFlag	Признак частичного исполнения	Да	Character	3	
	CollateralType	Тип обеспечения (полное/частичное)	Да	Character	10	
	RegTime	Дата и время регистрации заявки	Да	Time		

	CombType	Признак комбинированной заявки: 0- нет; 1 – да;	Да	Character	3	
	AuctionNumber	Номер аукциона	Да	Character	1-12	0
/RECORDS						
/GROUP						
/SESSION						
/SETTLE						
/CLEARPART						
/NTB01						
/MICEX_DOC						

1.3. Выписка из реестра договоров (NTB02)

Пример имени файла: *MN12345_NTB02_D01_031011_12345678.xml.p7s*

Выписка из реестра договоров (NTB02) – выдается Участникам торгов после, по окончании торгов.

Файлы в виде электронных документов формируются и направляются Участнику торгов ежедневно по окончании торгов посредством системы ТКС «Урожай».

1.3.1. ФОРМА

Выписка из реестра договоров

Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
 Участника торгов: <Наименование участника торгов>
 Идентификатор участника торгов: <Идентификатор участника торгов>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	№ п/п	Наименование товара	Основная характеристика	Дополнительные характеристики	Товарный склад	Дата исполнения обязательств	Номер заявки	Номер договора	Витринная сделка	Направление (продажа/покупка)	Дата и время регистрации договора	Центральный контрагент	Код (ИНН) участника торгов	Код (ИНН) клиента участника торгов	Код (ИНН) клирингового брокера	Код инструмента	Тип сделки (двусторонний/ аукционный / адресный)	Цена за единицу товара (не включая НДС)	Цена за единицу товара (включая НДС)	Объем, единиц товара	Своп разница в руб. (не включая НДС)	Единица товара	Сумма договора, руб. (не включая НДС)	Сумма договора, руб. (включая НДС)*	Сумма НДС в руб.	Расчетный код участника клиринга	ТКС, указанные в заявке	АСП выставлявшего заявку (идентификатор пользователя)	Статус договора	Комиссионное вознаграждение, руб.	Контрагент адресной заявки (краткое наименование)	Парный форвардный договор

Уполномоченный представитель Биржи: _____ /ФИО/

* В связи с применяемой методикой расчёта суммовых показателей договора (определение суммы НДС по расчетной ставке) в значении показателя гр. 24 «Сумма договора, руб. (включая НДС)» допускается отклонение от значения, рассчитанного путем произведения гр. 19 «Цена за единицу товара (включая НДС)» на гр. 20 «Объем, единиц товара». Верными считать значения, указанные в Выписке из реестра договоров.

1.3.2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (XML-ФАЙЛ) «ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ»

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
	SIGNAUTHOR	ФИО автора ЭЦП	Нет	Character		
/DOC_REQUISITES			Да			
NTB02		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
	FirmId	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
INFTYPE		Блок данных по типу информации	Да			
	Inftype	Тип информации («1» - Исполненные договоры текущего дня; «2» - Договоры, подлежащие исполнению)	Да	Number	1	0
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
TRADE		Блок данных по типу договора	Да			
	ContractTCode	Код договора	Да	Character	3	
	ContractName	Наименование договора: F-форвардный договор, S – своп договор	Да	Character	1	
SECURITY		Блок данных по товару	Да			
	SecName	Наименование товара	Да	Character	0-120	
	Class	Основная качественная характеристика товара (класс)	Да	Character	0-12	
	Basis	Товарный склад	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по Договору	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TradeNo	Номер Договора в системе торгов	Да	Number	20	0
	ParentTradeNo	Витринная сделка в системе торгов	Да	Number	20	0
	ClearingType	Тип клиринга: 1- клиринг с частичным обеспечением; 2 – клиринг с полным обеспечением	Да	Number	1	0

	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	TradeTime	Время регистрации договора в системе	Да	Time		
	AdditFeatures	Дополнительные характеристики	Да	Character	0-120	
	BuySell	Направленность Договора/ части своп договора (B – Покупка; S – Продажа)	Да	Character	1	
	ContractPeriod	Срок договора	Нет	Number	11	0
	Price	Цена за единицу товара (включая НДС)	Да	Number	1-20	6
	PriceNOTvat	Цена за единицу товара (не включая НДС)	Да	Number	1-20	6
	Quantity	Объем товара (в единицах измерения товара)	Да	Number	1-20	0
	Value	Объем в денежных средствах (российские рубли), включая НДС	Да	Number	1-20	2
	ValueNOTvat	Объем в денежных средствах (российские рубли), не включая НДС	Да	Number	1-20	2
	ValueVAT	Сумма НДС (российские рубли)	Да	Number	1-20	2
	TDif	Транспортный дифференциал, руб.	Нет	Number	0-20	2
	ExchComm	Биржевой сбор, руб.	Да	Number	0-20	2
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	Нет	Number	0-20	2
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	CPFirmID	Идентификатор контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	Нет	Character	0-30	
	ClientCode	Краткий код (ИНН) клиента участника торгов	Нет	Character	12	
	Type	Тип договора, заключенный в целях урегулирования неисполнения обязательств	Нет	Number	1	
	CommodityUnit	Единица товара	Да	Character	1-12	
	InstrumentCode	Код инструмента	Да	Character	1-12	
	ClearingBrokerCode	Код (идентификатор) клирингового брокера	Да	Character	12	
	CAaddressOrder	Краткое наименование контрагента адресной заявки	Да	Character	0-30	
	CentralCA	Центральный контрагент	Да	Character	1	
	OrderID	Номер заявки	Да	Character	1-12	0
	AuctionType	Тип сделки	Да	Character	20	
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	20	
	ASP	АСП Участника торгов	Да	Character	1-30	
	AgrStatusName	Статус договора	Да	Character	0-50	
	ClearingFirmID	Код (ИНН) участника торгов	Да	Character	0-12	
	CombType	Признак комбинированной заявки: 0- нет; 1 – да	Да	Character	3	
	PairContractType	Признак парного форвардного договора: 0- нет; 1 – да	Да	Character	3	
	/RECORDS					
	/SECURITY					
	/TRADE					

/SETTLEDATE						
/INFTYPE						
/NTB02						
/MICEX_DOC						