

Выписка из реестра Предложений (CCX122)

Структура XML-файла:

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	
/DOC_REQUISITES						
CCX122		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата регистрации Предложений	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	120	
SESSION		Блок данных по типу сессии				
	AddSession	Тип сессии	Да	Character	1	
	SessionName	Наименование сессии	Да	Character		
	SessionNameEN	Наименование сессии (английское)	Да	Character		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота/ драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота/ драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота/ драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	

	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Да	Character	30	
SECURITY		Блок данных по инструменту/ Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор инструмента/ Внебиржевой сделки	Да	Character	12	
	SecShortName	Код инструмента/ Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	6
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
GROUP		Блок данных по виду Предложения				
	TradeGroup	Вид Предложения: N – Предложение на заключение Внебиржевой сделки с иностранной валютой (spot), W – Предложение на заключение Внебиржевой сделки своп/ своп контракта	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по Предложению				
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	UserId	Идентификатор	Да	Character	0-12	
	ASP	АСП Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	EntryTime	Время регистрации Предложения	Да	Time		
	BuySell	Направление Предложения: B – Покупка, S – Продажа;	Да	Character	1	
	OrderType	Тип Предложения	Да	Character	3	
	BasePrice	Базовый курс	Нет	Number	20	6
	Quantity	Всего объем в валюте лота (в единицах валюты/ в граммах)	Да	Number	20	0
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в предельной цене Предложения (атрибут Price)	Да	Number		
	Price	Предельная цена Предложения	Нет	Number	20	6
	Status	Статус	Да	Character	1	
	AmendTime	Время снятия Предложения	Нет	Time		
	Balance	Остаток Предложения	Да	Number	20	2
	CPFirmId	Контрагент	Нет	Character	0-12	
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Нет	Character	20	
	BoardId	Идентификатор режима заключения сделки	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима заключения сделки	Да	Character	30	
	BoardNameEN	Наименование режима заключения сделки (английское)	Нет	Character	30	
/RECORDS						
/GROUP						

/SETTLEDATE														
/SECURITY														
/CURRPAIR														
/SESSION														
/SETTLE														
/CLEARPART														
/CCX122														
/MICEX_DOC														

Пример отчета CCX122:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>

НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата регистрации Предложений: <дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

Предложение: <Код инструмента/ Внебиржевой сделки>

Валюта лота: <Наименование>

Дата исполнения: <Дата>

Сопряженная валюта: <Наименование> Котировки за: ед. валюты лота

Номер Предложения	Идентификатор	АСП Участника клиринга	Время регистрации Предложения	Направление	Код режима заключения сделок	Тип Предложения	Объем в валюте лота (в единицах валюты/ в граммах)	Предельная цена Предложения	Статус	Время снятия	Остаток Предложения	Контрагент	ТКС	Краткий код Клиента

1.1. Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой (CCX123)

Структура XML-файла:

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	
/DOC_REQUISITES						
CCX123		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата заключения сделок	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SETTLE		Блок информации по Расчетному коду				
	ExtSettleCode	Расчетный код Участника клиринга	Да	Character	120	
SESSION		Блок данных по типу сессии				
	AddSession	Тип сессии	Да	Character	1	
	SessionName	Наименование сессии	Да	Character		
	SessionNameEN	Наименование сессии (английское)	Да	Character		
CURRPAIR		Блок данных валютной пары				
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота/ драгоценного металла	Да	Character	4	
	CurrencyName	Наименование валюты лота/ драгоценного металла	Да	Character	30	
	CurrencyNameEN	Наименование валюты лота/ драгоценного металла (английское)	Да	Character	30	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	

	CoCurrencyName	Наименование сопряженной валюты	Да	Character	30	
	CoCurrencyNameEN	Наименование сопряженной валюты (английское)	Да	Character	30	
SECURITY		Блок данных по инструменту/ Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор инструмента/ Внебиржевой сделки	Да	Character	12	
	SecShortName	Код инструмента/ Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	6
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения				
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
GROUP		Блок данных по виду Предложения				
	TradeGroup	Вид Предложения: N – Внебиржевая сделка с иностранной валютой (спот), W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по Предложению				
	TradeNo	Номер сделки	Да	Number	20	0
	BuySell	Направление сделки: B – Покупка, S – Продажа;	Да	Character	1	
	OrderNo	Номер Предложения	Да	Number	20	0
	TradeDeriv	Сделка с ПФИ: Y – Да; N – Нет;	Да	Character	1	
	TradeTime	Время заключения сделки	Да	Time		
	TradeType	Тип сделки: N - внебиржевая	Да	Character	1	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)	Да	Number		
	Price	Курс сделки	Да	Number	20	6
	Quantity	Объем в валюте лота (в единицах валюты/ в граммах)	Да	Number	20	0
	Value	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Да	Number	20	2
	CPFirmId	Контрагент	Нет	Character	0-12	
	Period	Период: O – период открытия; N – нормальный период; C – период закрытия;	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	12	
	UserId	Идентификатор	Да	Character	0-12	
	BrokerRef	Примечание, дополнительная справочная информация	Нет	Character	20	
	ExtRef	Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами	Нет	Character	12	
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	12	
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	20	
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Нет	Character	20	
	RepoTradeNo	Номер витринной сделки своп / своп контракта	Нет	Number	20	0

	BoardId	Идентификатор режима заключения сделки	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима заключения сделки	Да	Character	30	
	BoardNameEN	Наименование режима заключения сделки (английское)	Нет	Character	30	
	/RECORDS					
	/GROUP					
	/SETTLEDATE					
	/SECURITY					
	/CURRPAIR					
	/SESSION					
	/SETTLE					
	/CLEARPART					
	/CCX123					
	/MICEX_DOC					

Пример отчета CCX123:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Дата заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой: <Дата>

Идентификатор Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга:

<Расчетный код N>

Сделка:

<Код инструмента/ Внебиржевой сделки>

Дата исполнения:

<Дата>

Котировка за:

Номер сделки	Время заключения сделки	Код режима заключения сделок	Направление	Курс сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты/ в граммах)	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Номер Предложения	Сделка с ПФИ	Контрагент	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.	ТКС	Краткий код Клиента

Итого покупка:

Итого продажа:

1.2. Выписка из реестра незарегистрированных Предложений (CCX124)

Структура XML-файла:

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	
/DOC_REQUISITES						
CCX124		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата регистрации Предложений	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
RECORDS		Блок данных по незарегистрированным Предложениям				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	20	
	TransNo	Номер Предложения	Да	Number	20	
	EntryTime	Время фиксации Предложения в системе	Да	Time		
	Status	Статус Предложения: Y – зарегистрировано; N – не зарегистрировано	Да	Character	1	
	MisType	Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе	Нет	Character	256	
	MisTypeEN	Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе (английское)	Нет	Character	256	
/RECORDS						
/CLEARPART						

/CCX124						
/MICEX_DOC						

Пример отчета ССХ124:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

№	Номер Предложения	Время	Статус	Причина отказа в регистрации

1.3. Выписка из реестра Аукционов RFS (CCX125)

Структура XML-файла:

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	
/DOC_REQUISITES						
CCX125		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата проведения аукционов RFS	Да	Date		
CLEARPART		Блок данных по Участнику клиринга				
	ClearingFirmID	Идентификатор Участника клиринга	Да	Character	0-12	
	ClearingFirmName	Наименование Участника клиринга	Да	Character	0-120	
	ClearingFirmNameEN	Наименование Участника клиринга (английское)	Нет	Character	0-120	
SECURITY		Блок данных по Внебиржевой сделке				
	SecurityId	Идентификатор Внебиржевой сделки, для заключения которой проводится аукцион	Да	Character	12	
	SecShortName	Код Внебиржевой сделки	Да	Character	10	
	FaceValue	Котировка	Да	Number	20	6
	CurrencyId	Идентификатор валюты лота	Да	Character	4	
	CoCurrencyId	Идентификатор сопряженной валюты	Да	Character	4	
AUCTION		Блок информации по аукциону RFS				
	AuctionNo	Номер аукциона	Да	Number	20	
	StartTime	Время начала аукциона	Да	Time		
	EndTime	Время окончания аукциона	Да	Time		

	Quantity	Объем аукциона в валюте лота	Да	Number	20	
	BestBid	Цена на покупку	Нет	Number	20	6
	BestOffer	Цена на продажу	Нет	Number	20	6
	TranConcl	Признак, указывающий на заключение Внебиржевой сделки/ Внебиржевых сделок (Y – сделка заключена; N – сделка не заключена)	Да	Character	1	
	Comment	Комментарий	Нет	Character	20	
	TradeNo	Номер сделки	Нет	Number	20	0
	BuySell	Направление сделки: B – Покупка, S – Продажа;	Нет	Character	1	
	Price	Курс сделки	Нет	Number	20	6
	Value	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты	Нет	Number	20	2
	UCPFirmId	Идентификатор конечного контрагента	Нет	Character	0-12	
	UCPName	Наименование конечного контрагента	Нет	Character	0-120	
	AnonymCode	Анонимный код потребителя	Нет	Character	0-12	
/AUCTION						
/SECURITY						
/CLEARPART						
/CCX125						
/MICEX_DOC						

Пример отчета CCX125:

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
НКО НКЦ (АО)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АУКЦИОНОВ RFS

Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:

Идентификатор Внебиржевой сделки: <Код Внебиржевой сделки>

Котировка за:

Номер Аукциона	Время начала Аукциона	Время окончания Аукциона	Объем аукциона в валюте лота	Цена поставщика на покупку	Цена поставщика на продажу	Заключение Внебиржевой сделки	Номер сделки	Направление сделки	Курс сделки	Объем в сопряженной валюте	Контрагент	Анонимный код потребителя	Комментарий

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--