Утверждены
Генеральным директором
ЗАО «ФБ ММВБ»

_____ Кузнецовой А.В.

«27» июля 2015 г.

(Распоряжение № 926-р)

Формы и форматы документов, направляемых по итогам торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Оглавление

1. Общие положения....3
2. Перечень электронных документов, включающий формы и форматы электронных документов....4
3. Форматы электронных документов в печатной форме:....5
3.1. Выписка из реестра заявок....5
3.2. Выписка из реестра сделок....7
3.3. Выписка из реестра полученных адресных заявок....9
3.4. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения....11
3.5. Уведомление Участника торгов о необходимости внесения компенсационного взноса....12
3.6. Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям....14
3.7. Сводный реестр заявок....16
3.8. Сводный реестр заявок (Тип № 2)....17
3.9. Уведомление об ошибке....18
3.10. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера.....19
3.11. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения Маркет-Мейкера.....20
3.12. Форма отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера.....21
4. Форматы электронных документов в XML формате:....22
4.1. Выписка из реестра заявок (SEM02)....22
4.2. Выписка из реестра сделок (SEM03)....25
4.3. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17)....29
4.4. Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)....30
4.5. Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26)....32
4.6. Сводный реестр заявок (SEM11)....34
4.7. Сводный реестр заявок (Тип №2) (SEM09)....36
4.8. Выписка из реестра транзакций (SEM04)....38
4.9. Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (SEM80)....40
4.10. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (SEM81)....41
4.11. Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера (SEM30)....42

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет формы и форматы документов, направляемых участникам торгов по итогам проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Биржа). Настоящий документ (далее – Формы и форматы документов) составлен с учетом требований Правил электронного документооборота ПАО Московская Биржа и прочих документов Биржи, регламентирующих проведение торгов на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

1.2. Формы и форматы документов не являются частью правил организованных торгов Биржи.

1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм и форматов документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается через официальное представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ЗАО «ФБ ММВБ».

1.4. Термины, применяемые в Формах и форматах документов, используются в значениях, определенных Правилами торгов.

1.5. Сроки и порядок предоставления документов, формы и форматы которых установлены настоящим документом, за исключением документов, содержащих сведения об исполнении обязательств Маркет-Мейкеров, определены в Правилах торгов. Сроки и порядок предоставления документов, содержащих сведения об исполнении обязательств Маркет-Мейкеров устанавливаются договорами о выполнении функций Маркет-мейкера.

2. Перечень электронных документов, включающий формы и форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	№ п.п.
Выписка из реестра заявок	**“B”**	XML формат	4.1 (3.1 - Бумажная форма)
Выписка из реестра сделок	**“B”**	XML формат	4.2 (3.2 - Бумажная форма)
Выписка из реестра полученных адресных заявок	**“B”**	Текстовый формат	3.3
Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения	**“B”**	XML формат	4.3 (3.4 - Бумажная форма)
Уведомление Участника торгов о необходимости внесении компенсационного взноса	**“B”**	XML формат	4.4 (3.5 - Бумажная форма)
Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода по облигациям и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям	**“B”**	XML формат	4.5 (3.6 - Бумажная форма)
Сводный реестр заявок	**“B”**	XML формат	4.6 (3.7 - Бумажная форма)
Сводный реестр заявок (Тип № 2)	**“B”**	XML формат	4.7 (3.8 - Бумажная форма)
Выписка из реестра транзакций	**“B”**	XML формат	4.8
Уведомление об ошибке	**“B”**	Текстовый формат	3.9
Ежедневный отчет об исполнении обязательств Маркет-Мейкера	**“B”**	XML формат	4.9 (3.10 - Бумажная форма)
Ежемесячный отчет о величине вознаграждения Маркет-Мейкера	**“B”**	XML формат	4.10 (3.11 - Бумажная форма)
Отчет об исполнении обязательств Маркет-Мейкера	**“B”**	XML формат	4.11 (3.12 - Бумажная форма)

***-** Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.

3. Форматы электронных документов в печатной форме:

3.1. Выписка из реестра заявок

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Режим торгов
Дата регистрации заявки
Дата и/или время активации

№ п/п	Уникальный код заявки	Номер заявки	Состояние	Вид заявки	Направленность	Ценная бумага	Приоритет подбора ценных бумаг	Клиринговая организация	Цена	Тип цены	Количество	Номер торгово-клирингового счета	Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента)	Время регистрации	Время исполнения (адр.заявки)	Время отмены	Код расчетов	НКД	Количество сделок	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО, включая НКД	Начальное значение дисконта, %	Срок РЕПО	Минимальное предельное значение дисконта	Максимальное предельное значение дисконта	АСП Участника торгов	Ставка фикс.Возмещения	Ссылка	Клиент	Примечание
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.

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

*****Подача Участником торгов заявки с указанием любого из присвоенных Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска Торгового идентификатора означает безусловное согласие такого Участника торгов на то, что сделка, которая может быть им заключена в Системе торгов на основании данной заявки, заключается в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», которые являются неотъемлемой частью такой сделки. Участник торгов согласен с тем, что все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, заключением, изменением и прекращением сделок на ФБ ММВБ, признанием сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на ФБ ММВБ сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Арбитражная комиссия при ПАО Московская Биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующих на момент подачи искового заявления (для сделок, заключенных в Секторе рынка Основной рынок) или Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления (для споров и разногласий между Участником торгов и любой из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа») (далее – Третейские суды).

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Уникальный код заявки в Системе торгов;
Колонка 3 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
Колонка 4 – Состояние заявки, причины аннулирования заявки (в случае ее аннулирования) (M-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, C-заявка снята Системой торгов, O-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, R – заявка отклонена Системой торгов, F-заявка отклонена контрагентом);
Колонка 5 – Вид заявки (в соответствии с п. 2.1.6. Правил торгов)(в соответствии с п. 2.1.8. Правил торгов вид заявки указывает на то, что заявка адресована конкретному Участнику торгов либо всем Участникам торгов);
Колонка 6 – Направленность заявки (покупка (размещение денежных средств для заявок РЕПО (ЦК))/продажа (привлечение денежных средств для заявок РЕПО (ЦК));
Колонка 7 – Ценная бумага (Корзина);
Колонка 8 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина));
Колонка 9 – Клиринговая организация;
Колонка 10 – Цена за одну ценную бумагу, с учетом особенностей, определенных п. 1.15.13. Правил торгов, либо цена-ограничитель, в случае если заявка подана в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг;
Колонка 11 – Тип цены (в валюте расчетов, в процентах от номинальной стоимости);
Колонка 12 – Количество ценных бумаг, выраженное в лотах / Видимое количество ценных бумаг, выраженное в лотах, либо расчетное количество ценных бумаг (для заявок, поданных с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг);
Колонка 13 – Торгово-клиринговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов;
Колонка 14 – Идентификатор, код участника торгов-контрагента (для заявок, адресованных конкретному Участнику торгов) либо код Участника торгов, заявка которого может быть признана допустимой встречной (в случае подачи адресной заявки на заключение сделки на условиях централизованного клиринга);
Колонка 15 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 16 – Время исполнения заявки;
Колонка 17 – Время отзыва/снятия заявки;
Колонка 18 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с п. 1.1.1.20. Правил торгов торгов), либо тип расчетов;
Колонка 19 – НКД;
Колонка 20 – Количество сделок, заключенных на основании заявки;
Колонка 21 - Ставка РЕПО, %; (для сделок РЕПО);
Колонка 22 - Сумма РЕПО, включая НКД.;
Колонка 23 – Начальное значение дисконта (Дисконт, для заявок РЕПО (ЦК)), %;
Колонка 24 – Срок РЕПО;
Колонка 25 – Минимальное предельное значение дисконта;
Колонка 26 – Максимальное предельное значение дисконта;
Колонка 27 – АСП Участника торгов, подавшего заявку;
Колонка 28 – Ставка фиксированного возмещения, %;
Колонка 29 – Ссылка;
Колонка 30 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
Колонка 31 – Примечание.

3.2. Выписка из реестра сделок

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Режим торгов
Дата исполнения
Ценная бумага (Корзина)
Номинальная стоимость(непогашенная часть основного долга)
Тип цены
Номер торгово-клирингового счета
Клиринговая организация

№ п/п	Номер сделки	Время	Вид сделки	Цена	Количество	Объем	Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента)	Номер торгово-клирингового счета контрагента	Код расчетов	Комиссионное вознаграждение	Номер заявки	Вид заявки	Приоритет подбора ценных бумаг	НКД	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО, включая НКД	Начальное значение дисконта, %	Срок РЕПО	Минимальное предельное значение дисконта	Максимальное предельное значение дисконта	Ставка фикс. Возмещения	Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО	Тип сделки	Ссылка	Клиент	Примечание
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

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

*Сделки, заключенные Участником торгов в Системе торгов на основании подаваемых им заявок, были заключены в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», которые являются неотъемлемой частью каждой из заключенных сделок. Участник торгов согласен с тем, что все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ФБ ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, заключением, изменением и прекращением сделок на ФБ ММВБ, признанием сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на ФБ ММВБ сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Арбитражная комиссия при ПАО Московская Биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующих на момент подачи искового заявления (для сделок, заключенных в Секторе рынка Основной рынок) или Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления (для споров и разногласий между Участником торгов и любой из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа») (далее – Третейские суды)

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер сделки;
Колонка 3 – Время заключения сделки;
Колонка 4 – Вид сделки(B – покупка (размещение денежных средств для сделок РЕПО с Центральным контрагентом), S – продажа (привлечение денежных средств для сделок РЕПО с Центральным контрагентом));
Колонка 5 – Цена одной бумаги (с учетом особенностей, определенных п. 1.15.13. Правил торгов);
Колонка 6 – Количество бумаг (шт);
Колонка 7 – Объем сделки (с учетом особенностей, определенных п. 1.15.13. Правил торгов);
Колонка 8 – Код участника торгов или Центрального контрагента, краткое наименование, ИНН контрагента;
Колонка 9 – Номер торгово-клирингового счета контрагента;
Колонка 10 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с п.п. 1.1.1.20 Правил торгов торгов), либо тип расчетов;
Колонка 11 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;
Колонка 12 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка;
Колонка 13 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина))
Колонка 14 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с п. 2.1.6. Правил торгов)(в соответствии с п. 2.1.8. Правил торгов вид заявки указывает на то, что заявка адресована конкретному Участнику торгов либо всем Участникам торгов);
Колонка 15 – НКД;
Колонка 16 - Ставка РЕПО,% (для сделок РЕПО);
Колонка 17 – Сумма РЕПО, включая НКД;
Колонка 18 – Начальное значение дисконта (Дисконт для заявок РЕПО (ЦК)), %;
Колонка 19 – Срок РЕПО, дней;
Колонка 20 – Минимальное предельное значение дисконта, %;
Колонка 21 – Максимальное предельное значение дисконта, %;
Колонка 22 – Ставка фиксированного возмещения, %;
Колонка 23 – Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО;
Колонка 24 – Тип сделки;
Колонка 25 – Ссылка;
Колонка 26 – Код клиента;
Колонка 27 – Примечание.

3.3. Выписка из реестра полученных адресных заявок

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Режим торгов
Дата регистрации заявки
Дата и/или время активации

№ п/п	Номер заявки	Состояние	Вид заявки	Направленность	Ценная бумага	Цена	Количество	Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента)	Время регистрации	Время исполнения (адр.заявки)	Время отмены	Код расчетов	НКД	Количество сделок	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО, включая НКД	Начальное значение дисконта, %	Срок РЕПО	Минимальное предельное значение дисконта	Максимальное предельное значение дисконта	АСП Участника торгов	Приоритет подбора ценных бумаг	Ставка фикс.возмещения	Ссылка	Примечание
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.

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
Колонка 3 – Состояние заявки, причины аннулирования заявки (в случае ее аннулирования), (M-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, C-заявка снята Системой торгов, O-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, F-заявка отклонена контрагентом);
Колонка 4 – Вид заявки;
Колонка 5 – Направленность заявки (покупка/продажа);
Колонка 6 – Ценная бумага (Корзина);
Колонка 7 – Цена за одну ценную бумагу, с учетом особенностей, определенных п. 1.15.13. Правил торгов;
Колонка 8 – Количество ценных бумаг, выраженное в лотах, либо расчетное количество ценных бумаг (для заявок, поданных с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг);
Колонка 9 – Идентификатор, код участника торгов-контрагента;
Колонка 10 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 11 – Время исполнения заявки;
Колонка 12 – Время отзыва/снятия заявки;
Колонка 13 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с п.п. 1.1.1.20. Правил торгов торгов);
Колонка 14 – НКД;
Колонка 15 – Количество сделок, заключенных на основании заявки;
Колонка 16 - Ставка РЕПО,% (для сделок РЕПО);
Колонка 17 – Сумма РЕПО, включая НКД;
Колонка 18 – Начальное значение дисконта (Дисконт для заявок РЕПО (ЦК)), %;
Колонка 19 – Срок РЕПО;
Колонка 20 – Минимальное предельное значение дисконта;
Колонка 21 – Максимальное предельное значение дисконта;
Колонка 22 – АСП Участника торгов, подавшего заявку;
Колонка 23 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина))
Колонка 24 – Ставка фиксированного возмещения, %;
Колонка 25 – Ссылка;
Колонка 26 – Примечание

3.4. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Требования/Обязательства
Дата расчетов

№ Торгово-клирингового счета	Наименование возмещения	Обязательство по уплате возмещения	Ставка фиксированного возмещения	Цена переменного возмещения	Номер сделки	Идентификатор Участника торгов – контрагента

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

3.5. Уведомление Участника торгов о необходимости внесения компенсационного взноса

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Ценная бумага (торговый код)

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения сделки	Дата внесения	Вид операции	Текущее значение дисконта	Максимальное (или минимальное) предельное значение дисконта	Текущий дефицит маржи (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)	Допустимый уровень переоценки (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)	Сумма денежных средств (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО), которые необходимо внести/получить	Количество ценных бумаг (в штуках), которые необходимо внести/получить	Расчетное значение дисконта*	Расчетное значение суммы РЕПО*	Расчетное значение количества ценных бумаг по второй части сделки РЕПО*	Расчетное значение цены за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цены выкупа)*	Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО при условии внесения компенсационного взноса	Торгово-клиринговый счет (указанный при подаче заявки на заключение соответствующей сделки РЕПО), с которого должна произойти поставка (выплата) компенсационного взноса	Код клиента	Код (краткое наименование) Участника торгов – контрагента по сделке РЕПО
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

*при условии внесения компенсационного взноса

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер сделки РЕПО, по которой должен быть внесен/получен Компенсационный взнос, в Системе торгов;
Колонка 3 – Дата заключения сделки РЕПО, по которой должен быть внесен/получен Компенсационный взнос;
Колонка 4 –Дата внесения/получения Компенсационного взноса;
Колонка 5 – Вид операции (D- списание, K – зачисление);
Колонка 6 – Текущее значение дисконта;
Колонка 7 – Максимальное (или минимальное) предельное значение дисконта, которое было превышено;
Колонка 8 – Текущий дефицит маржи (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО);
Колонка 9 – Допустимый уровень переоценки (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО);
Колонка 10 – Сумма денежных средств (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО), которые необходимо внести/получить;
Колонка 11 – Количество ценных бумаг (в штуках), которые необходимо внести/получить;
Колонка 12 – Расчетное значение текущего дисконта при условии внесения компенсационного взноса;
Колонка 13 – Расчетное значение суммы РЕПО (если он производится в денежной форме) при условии внесения компенсационного взноса;
Колонка 14 – Расчетное значение количества ценных бумаг по второй части сделки РЕПО* (если он производится в форме ценных бумаг) при условии внесения компенсационного взноса;
Колонка 15 – Расчетное значение цены за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цены выкупа) при условии внесения компенсационного взноса, при условии ее расчета (с учетом особенностей, определенных п. 1.15.13. Правил торгов);
Колонка 16 – Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО при условии внесения компенсационного взноса;
Колонка 17 – Торгово-клиринговый счет (указанный при подаче заявки на заключение соответствующей сделки РЕПО), с которого должна произойти поставка (выплата) компенсационного взноса;
Колонка 18 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
Колонка 19 – Код (краткое наименование) Участника торгов – контрагента по сделке РЕПО.

3.6. Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Участник торгов (Код Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов
Ценная бумага (торговый код)
Валюта передаваемого дохода*

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения сделки	Дата изменения Суммы РЕПО	Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты)	Размер купона	Размер компенсационного взноса*	Текущее значение суммы РЕПО	Текущее значение стоимости обратного выкупа	Значение расчетных параметров сделки с учетом выплаты дохода		Значение расчетных параметров сделки с учетом выплаты дохода и уплаты компенсационного взноса*		Сумма выплаченного эмитентом дохода, подлежащая передаче	Код клиента
									Сумма РЕПО	Стоимость обратного выкупа	Сумма РЕПО	Стоимость обратного выкупа		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер сделки РЕПО, по облигациям которой, выплачивается купонный доход;
Колонка 3 – Дата заключения сделки РЕПО, по облигациям которой, выплачивается купонный доход/амортизационная выплата;
Колонка 4 – Дата, с которой изменяется Сумма РЕПО;
Колонка 5 – Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты), в валюте, в которой заключена сделка РЕПО.;
Колонка 6 – Размер купонного дохода, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО.;
Колонка 7 – Размер компенсационного взноса в денежной форме (заполняется в случае наличия компенсационного взноса подлежащего уплате в дату выплаты купонного дохода/амортизационной выплаты), в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;*
Колонка 8 – Сумма РЕПО до получения купонного дохода по облигациям, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;
Колонка 9 – Стоимость обратного выкупа до получения купонного дохода по облигациям, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;
Колонка 10 – Сумма РЕПО после получения дохода по облигациям, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;
Колонка 11 – Стоимость обратного выкупа после получения дохода по облигациям, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;
Колонка 12 – Сумма РЕПО после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;*
Колонка 13 – Стоимость обратного выкупа после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО;*
Колонка 14 - Сумма выплаченного эмитентом дохода, подлежащая передаче покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО, согласно п. 2.9.11. Правил торгов.*
Колонка 15 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг)).

* - расчет и предоставление показателей осуществляется по решению Биржи.

3.7. Сводный реестр заявок

День недели, дата
ЗАО «ФБ ММВБ»
Наименование и идентификатор Участника торгов, которому адресованы заявки
Наименование ценной бумаги
Торговый код ценной бумаги
Режим торгов
Вид заявки
Направленность
Код расчетов

№ п/п	Номер заявки	Время регистрации	Участник торгов	Цена	Количество	Объем	Номер торгово-клирингового счета	НКД	Клиент	Ссылка	Примечание	Доходность	Итого бумаг (нарастающим итогом)	Итого объем (объем сделок нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» (подпись)

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
Колонка 3 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 4 – Идентификатор и краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
Колонка 5 – Цена за одну ценную бумагу;
Колонка 6 – Количество ценных бумаг, выраженное в лотах, либо расчетное количество ценных бумаг (для заявок, поданных с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг);
Колонка 7 – Объем заявки;
Колонка 8 – Торгово-клиринговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов;
Колонка 9 – Накопленный купонный доход (для сделок с облигациями);
Колонка 10 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
Колонка 11 – Ссылка;
Колонка 12 – Примечание;
Колонка 13 – Доходность;
Колонка 14 – Итого бумаг (нарастающим итогом);
Колонка 15 – Итого объем (объем сделок нарастающим итогом).

3.8. Сводный реестр заявок (Тип № 2)

Дата формирования
ЗАО «ФБ ММВБ»
Торговый код ценной бумаги
Режим торгов
Дата исполнения
Объявленный объем размещения
Доля неконкурентных заявок по отношению к общему объему заявок, поданных Участником торгов

Заявка			Конкурентные заявки, поданные на аукционе		Неконкурентные заявки, подлежащие удовлетворению		Конкурентные и неконкурентные заявки, подлежащие удовлетворению.		Цена удовлетворения неконкурентных заявок	
Цена, в % от номинала	Доходность, в % годовых	Количество в конкурентных заявках, шт.	Сумма к погашению, (нарастающим итогом), руб	Сумма выручки (нарастающим итогом), руб	Сумма к погашению, руб	Сумма выручки ,руб	Сумма к погашению, (нарастающим итогом), руб	Сумма выручки (нарастающим итогом), руб	Цена, в % от номинала	Доходность, в % годовых
Данные рассчитаны с учетом объявленного объема размещения										
Данные рассчитаны без учета объявленного объема размещения										

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ» **(подпись)**

3.9. Уведомление об ошибке

Настоящим уведомляем, что в отправленном электронном документе /название и реквизиты электронного документа/ обнаружена ошибка.

[Дополнительная информация об ошибке**]**

Уполномоченное лицо организации,
отправившей электронный документ

3.10. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера.

*Исх.№ <**Исходящий номер**> от <**Дата формирования отчета**>*
ФБ ММВБ

Итоги выполнения обязательств маркет-мейкера
за дату <Дата >

Участник торгов: <**Полное наименование участника торгов (Идентификатор Участника торгов)**>
Идентификатор Участника торгов: <**Идентификатор Участника торгов**>

Код ценной бумаги	**Краткий код клиента**	**Выполнение условий по поддержанию Предельного спрэда, минуты**	**Объём пассивных сделок**	**Переменная часть вознаграждения за текущий торговый день, руб.**	**Место в Рэнкинге**	**Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб.**
…….						
ИТОГО:						

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»

3.11. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения Маркет-Мейкера.

*Исх.№ <**Исходящий номер**> от <**Дата формирования отчета**>*
ФБ ММВБ

Итоги выполнения обязательств маркет-мейкера
за период с <Дата начала периода>по< Дата конца периода>
дата формирования отчета: <Дата формирования отчета>

Участник торгов: <**Полное наименование участника торгов (Идентификатор Участника торгов)**>
Идентификатор Участника торгов: <**Идентификатор Участника торгов**>

Код ценной бумаги	**Краткий код клиента**	**Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.**	**Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.**	**Итого, руб.**
…….				
ИТОГО:				

Маклер ЗАО «ФБ ММВБ»

3.12. Форма отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера.

Итоги выполнения обязательств маркет-мейкера
за период с <Дата начала периода>по< Дата конца периода>

Биржа: **ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**
Участник торгов: <Полное наименование участника торгов>
Идентификатор Участника торгов: <Регистрационный код>
Договора маркет-мейкера:№<Номер договора>от<Дата подписания договора>
Ценная бумага: <Идентификатор инструмента>,<Краткое наименование инструмента>, (<гос.рег.номер инструмента>)

Дата	**Фактическое время поддержания котировок{на покупку}*, в минутах**	**{Общее время торгов}** или **{Фактическое время поддержания котировок на продажу}**, в минутах**	**Сумма сделок, в руб.**	**Сумма пассивных сделок***, в руб.**	**Нарушение исполнения обязательств**
<дата>	<Время выполнения обязательств в минутах>	<Общая продолжительность торгов в минутах> или <Время выполнения обязательств в минутах>	<Сумма маркет-мейкерских сделок в рублях>	<Сумма пассивных маркет-мейкеских сделок в рублях>	<->/ <Нарушение >/
……..					
ИТОГО за период:			<Сумма маркет-мейкерских сделок за период в рублях>	<Сумма пассивных маркет-мейкеских сделок за период в рублях>	

……..
……..
……..
……..

Ценная бумага: <Идентификатор инструмента><Краткое наименование инструмента> (<гос.рег.номер инструмента>)

Дата	**Фактическое время поддержания котировок {на покупку}*, в минутах**	**{Общее время торгов}** или **{Фактическое время поддержания котировок на продажу}**, в минутах**	**Сумма сделок, в руб.**	**Сумма пассивных сделок***, в руб.**	**Нарушение исполнения обязательств**
<дата>	<Время выполнения обязательств в минутах>	<Общая продолжительность торгов в минутах> или <Время выполнения обязательств в минутах>	<Сумма маркет-мейкерских сделок в рублях>	<Сумма пассивных маркет-мейкеских сделок в рублях>	<->/ <Нарушение >/
……					
ИТОГО за период:			<Сумма маркет-мейкерских сделок за период в рублях>	<Сумма пассивных маркет-мейкеских сделок за период в рублях>	

** Текст «на покупку» добавляется в отчетах для ММ-договоров по биржевым паям (ETF) и для ММ-договоров по поддержанию спроса (договора стабилизации), для которых в ячейки данного столбца записывается время поддержания заявок на покупку*

*** Столбец имеет наименование «**Фактическое время поддержания котировок на продажу**» в отчетах для ММ-договоров по биржевым паям (ETF) для которых в ячейки данного столбца записывается время поддержания заявок на продажу. Во всех остальных случаях рассматриваемый столбец имеет наименование «***Общее время торгов***» и в его ячейки записывается длительность Торгового периода, которое сейчас для Т0 составляет 525 минут и для Т+ 520 минут или 525 минут, в зависимости от признака ценной бумаги INSTRID.*

**** Сделка, является пассивной, если встречная заявка к заявке Маркет-мейкера имеет больший номер, чем заявка Маркет-мейкера*.[1]

[1] Приведенные примечания в формируемых отчетах не указываются.

4. Форматы электронных документов в XML формате:

4.1. Выписка из реестра заявок (SEM02)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обя-за-тель-ность	Тип	Раз-мер	Деся-тич-ные зна-ки
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	
/DOC_REQUISITES			Да			
SEM02		Блок данных отчета.	Да			
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12	
FIRM		Блок данных Участника торгов	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Технологический идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов в системе торгов	Да	Character	0-30	
ACTIVATIONDATE		Блок данных по дате активации заявки	Да			
	ActivationDate	Дата и/или время активации заявки	Нет	DateTime		
RECORDS		Блок данных по заявке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TransNo	Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.	Да	Number	20	0
	OrderNo	Номер заявки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	Status	Состояние заявки (M – заключена сделка C – снята Биржей W – снята Участником торгов O – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов R – отклонена Биржей F – отказано контрагентом)	Да	Character	1	
	OrdType	Тип заявки	Да	Character	0-3	

	OrdTypeCode	Вид заявки в соответствии с правилами торгов *	Да	Character	0-3	
	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	SecSetId	Идентификатор приоритета подбора обеспечения	Нет	Character	0-12	
	SecSetShortName	Краткое наименование приоритета подбора обеспечения	Нет	Character	0-10	
	PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)	Да	Character	0-4	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчетов	Да	Character	0-4	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг	Нет	Number	20	0
	QuantityVisible	Видимое количество ценных бумаг. Указывается только для айсберг заявок	Нет	Number	20	0
	ClearingCenterId	Клиринговая организация: "НКЦ" – Банк НКЦ (АО); "НРД" – НКО ЗАО НРД.	Да	Character	0-3	
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка	Да	Character	0-12	
	EntryTime	Время регистрации заявки в Системе торгов	Да	Time		
	TradeTime	Время исполнения заявки в Системе торгов	Нет	Time		
	AmendTime	Время отмены заявки в Системе торгов	Нет	Time		
	SettleCode	Код расчётов	Да	Character	0-12	
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор Участника торгов - контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника торгов - контрагента	Нет	Character	0-30	
	CPfirmINN	ИНН Участника торгов - контрагента	Нет	Character	0-12	
	NumTrades	Количество сделок по данной заявке	Да	Number	11	0
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	Нет	Number	20	6
	RepoValue	Сумма РЕПО	Нет	Number	20	2
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	Discount	Начальное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UserId	Торговый идентификатор	Да	Character	0-12	
	ClientCode	Код клиента	Нет	Character	0-12	

	Details	Регистрационные данные клиента Участника торгов	Нет	Character	0-20	
	SubDetails	Регистрационные данные клиента субброкера	Нет	Character	0-20	
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	MatchRef	Поле «Ссылка». Для сделок в режимах торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РПС» и «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РЕПО» (технологические идентификаторы режимов - NADM, TADM, соответственно) - одно из следующих значений: '1' - Заимствование бумаг у НКЦ '2' - Заимствование денег в рублях у НКЦ под залог бумаг '3' - Заимствование бумаг для НКЦ у донора '4' - Обратная сделка РЕПО с участником, совершившим заимствование бумаг у НКЦ, с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам	Нет	Character	0-10	
	BrokerRef	Примечание	Нет	Character	0-20	
/RECORDS			Да			
ACTIVATIONDATE			Да			
/BOARD			Да			
/FIRM			Да			
/SEM02			Да			
/MICEX_DOC			Да			

* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»	**Кодировка (значение) в отчете**
лимитные заявки с сохранением в котировках	**NLP**
лимитные заявки без сохранения в котировках	**NLW**
рыночные заявки с указанием количества ценных бумаг	**NSQ**
рыночные заявки с указанием объема денежных средств	**NSC**
лимитная заявка с указанием признака «заявка маркет-мейкера»	**NM**
заявки послеторгового периода	**NP**
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»	**NO**
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»	**NB**
заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (Заявка КП)	**ND**
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»	**AO**
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»	**AB**
адресные заявки РПС	**AN**
адресные заявки РЕПО (акции)	**ARS**
адресные заявки РЕПО (облигации)	**ARB**
лимитные заявки РЕПО (ЦК)	**NCL**
рыночные заявки РЕПО (ЦК)	**NCS**
адресные заявки РЕПО (ЦК)	**AC**
лимитные заявки (аукцион закрытия)	**NLE**
рыночные заявки (аукцион закрытия)	**NSE**
заявки по цене аукциона закрытия	**NE**
заявки ИСК (исполнение срочных контрактов)	**NDE**
лимитные заявки РЕПО (ЦК) с указанием признака «заявка маркет-мейкера»	**NCM**
адресные заявки РЕПО (корзина)	**ARC**
лимитные заявки с указанием признака «Поддержание цен»	**NPM**

4.2. Выписка из реестра сделок (SEM03)

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	
/DOC_REQUISITES			Да			
SEM03		Блок данных отчета.	Да			
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12	
FIRM		Блок данных Участника торгов	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчётов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да			
	BoardId	Технологический идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4	
	BoardName	Наименование режима торгов в системе торгов	Да	Character	0-30	
SETTLEDATE		Блок данных по Дате исполнения	Да			
	SettleDate	Дата исполнения	Да	Date		
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Да			
	SecurityId	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10	
	SecName	Наименование ценной бумаги	Да	Character	0-30	
	SecurityType	Тип ценной бумаги (ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные, об – облигации, ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки, иф – иностранные инвестиционные фонды, ис – ипотечный сертификат, кб – корзина ценных бумаг)	Да	Character	0-2	

	InitialFaceValue	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации)	Да	Number	20	6
	FaceValue	Текущая номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента)	Да	Number	20	6
	SecCurrencyId	Идентификатор валюты финансового инструмента	Да	Character	0-4	
	PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)	Да	Character	0-4	
TRDACC		Блок данных по торгово-клиринговому счету	Да			
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка	Да	Character	0-12	
	ClearingCenterId	Клиринговая организация: "НКЦ" - Банк НКЦ (АО); "НРД" – НКО ЗАО НРД.	Да	Character	0-3	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	SecSetId	Идентификатор приоритета подбора обеспечения	Нет	Character	0-12	
	SecSetShortName	Краткое наименование приоритета подбора обеспечения	Нет	Character	0-10	
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	TradeTime	Время регистрации сделки в Системе торгов	Да	Time		
	BuySell	Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
	SettleCode	Код расчётов	Да	Character	0-12	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг	Нет	Number	20	0
	Value	Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД	Нет	Number	20	2
	Amount	Объём сделки, в валюте расчётов, с учетом НКД	Да	Number	20	2
	ExchComm	Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях	Да	Number	20	2
	OrderNo	Номер заявки, на основании которой заключена сделка	Нет	Number	20	0
	OrdType	Тип заявки	Нет	Character	0-3	
	OrdTypeCode	Вид заявки в соответствии с правилами торгов *	Нет	Character	0-3	
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор Участника торгов -	Нет	Character	0-12	

		контрагента				
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника торгов -контрагента	Нет	Character	0-30	
	CPfirmINN	ИНН Участника торгов -контрагента	Нет	Character	0-12	
	CPTrdAccId	Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента	Нет	Character	0-12	
	RepoValue	Сумма РЕПО	Нет	Number	20	2
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	Нет	Number	20	6
	OutStandingReturnValue	Текущее значение стоимости обратного выкупа после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	2
	Discount	Начальное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	TradeType	Тип сделки (T – Обычная; N – Сделка РПС; P – Сделка при размещении, F – Перевод денег/бумаг, R – Сделка РЕПО; H – Сделка РЕПО с ЦК (Безадресные заявки); J – Сделка РЕПО с ЦК (Адресные заявки); L - Возврат купонов в режимах РЕПО с ЦК. M – Сделка РЕПО с корзиной)	Да	Character	1	
	UserId	Торговый идентификатор	Да	Character	0-12	
	Yield	Доходность	Нет	Number	20	2
	Period	Период торговой сессии, когда была заключена сделка (O – Предторговый период S – Аукцион открытия N – Торговый период (также указывается для сделок, заключенных в режимах торгов, не разделенных на отдельные периоды) L – Аукцион закрытия C – Послеторговый период I – Дискретный аукцион)	Нет	Character	1	
	ExtRef	Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку)	Нет	Character	0-12	
	Price2	Цена второй части сделки РЕПО	Нет	Number	20	6
	AccInt2	Накопленный купонный доход на Дату исполнения, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	Нет	Number	20	2
	ClientCode	Краткий код клиента	Нет	Character	0-12	
	Details	Регистрационные данные клиента Участника торгов	Нет	Character	0-20	
	SubDetails	Регистрационные данные клиента	Нет	Character	0-20	

		субброкера				
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки). Для сделок в режимах торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РПС» и «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РЕПО» (технологические идентификаторы режимов - NADM, TADM, соответственно) - одно из следующих значений: '1' - Заимствование бумаг у НКЦ '2' - Заимствование денег в рублях у НКЦ под залог бумаг '3' - Заимствование бумаг для НКЦ у донора '4' - Обратная сделка РЕПО с участником, совершившим заимствование бумаг у НКЦ, с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам.	Нет	Character	0-10	
	BrokerRef	Примечание	Нет	Character	0-20	
	SystemRef	Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ).	Нет	Character	12	
/RECORDS			Да			
/TRDACC			Да			
/SECURITY			Да			
/SETTLEDATE			Да			
/BOARD			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/SEM03			Да			
/MICEX_DOC			Да			

* см. примечания к файлу SEM02

4.3. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17)

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	
/DOC_REQUISITES			Да			
SEM17		Блок данных отчета.	Да			
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12	
FIRM		Блок данных Участника торгов	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
DIRECTION		Блок данных по направлению	Да			
	Direction	“D” – Обязательства “C” - Требования	Да	Character	1	
SETTLE		Блок данных по дате расчетов	Да			
	SettleDate	Дата расчетов	Да	Date		
RECORDS		Блок данных	Да			
	TrdAccId	Номер торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12	
	AccDescription	Описание торгово-клирингового счета	Да	Character	0-120	
	RefundType	Тип возмещения (“FIX” - Фиксированное, “VAR” - Переменное)	Да	Character	3	
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	4
	SettlePrice	Цена переменного возмещения	Нет	Number	20	4
	Refund	Обязательство по уплате возмещения	Да	Number	20	2
	TradeNo	Номер сделки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	CPFirmId	Идентификатор Участника торгов - контрагента	Да	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника торгов - контрагента	Да	Character	0-30	
/RECORDS			Да			
/SETTLE			Да			
/DIRECTION			Да			
/FIRM			Да			
/SEM17			Да			
/MICEX_DOC			Да			

4.4. Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)

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	
/DOC_REQUISITES			Да			
SEM25		Блок данных отчета.	Да			
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование Участника торгов	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН фирмы	Да	Character	0-12	
FIRM		Блок данных Участника торгов	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Да			
	SecurityId	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	0-12	
	SecName	Наименование ценной бумаги	Да	Character	0-30	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки РЕПО	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки РЕПО	Да	Date		
	SettleDate	Дата внесения компенсационного взноса	Да	Date		
	Direction	Направление компенсационного взноса (Обязательство (D) /	Да	Character	1	

		Требование (K))				
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, дисконтах (атрибуты Discount, LowerDiscount, UpperDiscount, OutStandingDiscount, OutStandingPrice2)	Да	Number	1	0
	Discount	Текущее значение дисконта	Да	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	OutStandingDeficit	Текущий дефицит маржи (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)	Нет	Number	20	2
	RepoThresHold	Допустимый уровень переоценки (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)	Нет	Number	20	2
	Value	Сумма переводимых денежных средств (в рублях)	Нет	Number	20	2
	Quantity	Количество переводимых ценных бумаг (в штуках)	Нет	Number	20	0
	OutStandingDiscount	Расчетное значение текущего дисконта после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	6
	OutStandingRepoValue	Расчетное значение суммы РЕПО после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	2
	OutStandingQuantity	Расчетное значение количества ценных бумаг после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	OutStandingPrice2	Расчетное значение цены исполнения второй части по сделке РЕПО (цены выкупа) после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	6
	OutStandingReturnValue	Текущее значение стоимости обратного выкупа после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	2
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет Участника торгов	Да	Character	0-12	
	ClientDetails	Код клиента (регистрационные данные клиента)	Нет	Character	0-41	
	CPFirmId	Контрагент. Идентификатор Участника торгов - контрагента	Да	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Контрагент. Краткое наименование Участника торгов - контрагента	Да	Character	0-30	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/SEM25			Да			
/MICEX_DOC			Да			

4.5. Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26)

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	
/DOC_REQUISITES			Да			
SEM26		Блок данных отчета.	Да			
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12	
FIRM		Блок данных Участника торгов	Да			
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12	
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да			
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4	
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге	Да			
	SecurityId	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	0-12	
RECORDS		Блок данных по сделке	Да			
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки РЕПО	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки РЕПО	Да	Date		
	RepoValueDate	Дата изменения суммы	Да	Date		

		РЕПО				
	PrincipalValue	Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты)	Да	Number	20	2
	CouponValue	Размер купона (в валюте расчетов)	Да	Number	20	2
	RepoValue	Текущее значение суммы РЕПО	Да	Number	20	2
	ReturnValue	Текущее значение стоим. обр. выкупа	Да	Number	20	2
	OutStandingRepoValue	Расч. значение суммы РЕПО с учетом выпл. куп. дохода	Да	Number	20	2
	OutStandingReturnValue	Расч. значение стоимости обр. выкупа с учетом выпл. куп. дохода	Да	Number	20	2
	MCValue	Размер компенсационного взноса в денежной форме (заполняется в случае наличия компенсационного взноса подлежащего уплате в дату выплаты купонного дохода/амортизационной выплаты), в валюте, в которой заключена сделка РЕПО	Нет	Number	20	2
	OutStandingRepoValue2	Сумма РЕПО после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО	Нет	Number	20	2
	OutStandingReturnValue2	Стоимость обратного выкупа после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО	Нет	Number	20	2
	PaymentValue	Сумма выплаченного дохода, подлежащая передаче вне Биржи (в валюте выплаченного эмитентом дохода)	Нет	Number	20	2
	ClientDetails	Код клиента (регистрационные данные клиента)	Нет	Character	0-41	
/RECORDS			Да			
/SECURITY			Да			
/CURRENCY			Да			
/FIRM			Да			
/SEM26			Да			
/MICEX_DOC			Да			

4.6. Сводный реестр заявок (SEM11)

Название ноды	Название атрибутов	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	1-01	
	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						
SEM11		Блок данных отчета				
	RepDate	Дата на которую предоставляется отчет.	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты предоставления отчета	Да	Character	20	
	ActivationDate	Дата активации заявки	Нет	Unknown		
	ActivationTime	Время активации заявки	Нет	Unknown		
	FirmId	Идентификатор участника торгов, которому адресованы заявки	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование участника торгов, которому адресованы заявки	Да	Character	0-120	
	BoardId	Технологический идентификатор режима торгов	Да	Character	4	
	BoardName	Наименование режима торгов в системе торгов	Да	Character	30	
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	10	
	SecType	Тип ценной бумаги (ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные, об – облигации, ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки, иф – иностранные инвестиционные фонды, ис – ипотечный сертификат)	Да	Character	0-2	
	SettleCode	Код расчетов	Да	Character	2-3	
	OrdTypeCode	Вид заявки в соответствии с Правилами торгов *	Да	Character	0-3	

	BuySell	Направленость заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1	
RECORDS		Блок данных по заявке				
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OrderNo	Номер заявки в Системе торгов	Да	Number	20	0
	EntryDate	Дата регистрации заявки в Системе торгов	Да	Date		
	EntryTime	Время регистрации заявки в Системе торгов	Да	Time		
	CPFirmId	Идентификатор Участника торгов подавшего заявку	Да	Character	0-12	
	CPFirmShortName	Краткое наименование Участника торгов подавшего заявку	Да	Character	0-30	
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Количество ценных бумаг в штуках	Да	Number	20	0
	Value	Объем заявки	Нет	Number	20	2
	TrdAccId	Торговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов	Да	Character	12	
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату заключения сделок (дату активации) в расчёте на одну ценную бумагу	Нет	Number	20	2
	Details	Регистрационные данные клиента Участника торгов	Нет	Character	20	
	SubDetails	Регистрационные данные клиента субброкера	Нет	Character	20	
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки)	Нет	Character	10	
	BrokerRef	Примечание (Заполняется трейдером. Как правило: код клиента/номер поручения)	Нет	Character	20	
	Comments	Дополнительная информация (например при подаче заявки с признаком «По цене контрагента» указывается «Заявка по цене контрагента»)	Нет	Character	0-255	
	Yield	Доходность	Нет	Number	20	2
	ComSumQty	Количество ценных бумаг нарастающим итогом	Нет	Number		
	ComSumVal	Объем сделок нарастающим итогом	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/SEM11						
/MICEX_DOC						

* см. примечания к файлу SEM02

4.7. Сводный реестр заявок (Тип №2) (SEM09)

Название тегов	Название атрибутов	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да			
DOC_REQUISITIONS		Блок информации от ФБ ММВБ о файле	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла на ФБ ММВБ	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла на ФБ ММВБ	Да	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 Стороны посылающей файл	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование Стороны	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор Стороны принимающей файл	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITIONS		Завершение блока информации о документе	Да			
SEM09		Блок данных о Сводном реестре заявок, принятых на аукционе по облигациям	Да			
	VER	Ограничения на версию документа SEM09	Да	Character	3-12	
SEM09_TAB		Корневой элемент для отчета	Да			
	TRADE_DATE	Дата торгов	Да	Date		
	SESSION	Порядковый номер аукциона в течение дня	Да	Number	11	0
BOARD		Группа записей по режиму торгов	Нет			
	BOARDID	Технологический идентификатор режима торгов	Да	Character	4	
GROUP		Группа записей по ценной бумаге	Да			
	SECURITYID	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	12	
	SETTLECODE	Код расчетов	Да	Character	12	
	SETTLEDATE	Дата исполнения	Да	Date		
	MEMBERSCOUNT	Количество участников	Да	Number	11	0
	ORDERSCOUNT	Количество заявок	Да	Number	11	0
	MAXVALUE	Предельный объем размещения на аукционе	Да	Number	20	2
	NONCOMP_ORDERS	Максимальное допустимое значение отношения неконкурентных заявок к общему количеству заявок (в процентах).	Да	Number	11	0
RPT_TYPE		Группа записей по цене отсечения	Да	Character		
	TYPE	0 – реестр заявок с учетом частичного удовлетворения, 1 – Одна строка без учета объема размещения (полное удовлетворение заявок).	Да	Number	1	0

SEM09_REC		Заявка, принятая на аукционе по облигациям Министерства финансов РФ	Да			
	PRICE	Цена заявок	Да	Number	20	4
	YIELD	Доходность по цене заявок	Да	Number	20	2
	QUANTITY	Количество бумаг в конкурентных заявках	Да	Number	20	0
	LIMVAL1	Сумма к погашению по конкурентным заявкам (нарастающим итогом)	Да	Number	20	2
	LIMVAL2	Сумма выручки по конкурентным заявкам (нарастающим итогом)	Да	Number	20	2
	MKTVAL1	Сумма к погашению по удовлетворенным неконкурентным заявкам	Да	Number	20	2
	MKTVAL2	Сумма выручки по удовлетворенным неконкурентным заявкам	Да	Number	20	2
	TOTVAL1	Сумма к погашению/дате выкупа по всем заявкам (нарастающим итогом)	Да	Number	20	2
	TOTVAL2	Сумма выручки по всем заявкам (нарастающим итогом)	Да	Number	20	2
	TOTVALF	Сумма по номиналу (нарастающим итогом)	Да	Number	20	2
	WAPRICE	Цена удовлетворения неконкурентных заявок	Да	Number	20	4
	WAYIELD	Доходность по цене удовлетворения неконкурентных заявок	Да	Number	20	2
/ SEM09_REC			Да			
/RPT_TYPE			Да			
/GROUP			Да			
/BOARD			Да			
/ SEM09_TAB			Да			
/ SEM09			Да			
/MICEX_DOC			Да			

4.8. Выписка из реестра транзакций (SEM04)

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						
SEM04						
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	20	
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	12	
FIRM						
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
RECORDS						
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	TransNo	Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.	Да	Number	20	0
	EntryTime	Время фиксации заявки в Системе торгов	Да	Time		
	Status	Статус заявки: Y – зарегистрирована в Системе торгов; N – не зарегистрирована в Системе торгов.	Да	Character	1	
	MisType	Причина отказа в регистрации заявки в Системе торгов**	Нет	Character	256	
/RECORDS						
/FIRM						
/SEM04						
/MICEX_DOC						

** Причины отказа в регистрации заявки:

Примечание: в поле MisType отчета SEM04 передаётся значение из столбца "Причина отказа в регистрации заявки" нижеприведенной таблицы. Тип данных – Character, размер - 256.

Формат: (NNN) Описание причины отказа , где NNN – уникальный код причины отказа.

Код причины отказа в регистрации заявки	Причина отказа в регистрации заявки
1	Заявка приводит к заключению кросс-сделки
2	Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера
3	Неверный формат заявки
4	Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах
5	Недопустимые реквизиты заявки
6	Недопустимый код клиента
7	Недопустимые условия для допустимой встречной заявки
8	Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации
9	Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора
10	Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках
11	Торги не проводятся
12	Превышены взаимные лимиты контрагентов

4.9. Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (SEM80)

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						
SEM80		Блок данных отчета				
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге				
	SecId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
RECORDS		Блок данных				
	ClientCode	Краткий код клиента	Да	Character	12	
	FactKeepMinutes	Выполнение условий по поддержанию Предельного спрэда, минуты	Да	Number	20	0
	FactPassiveTradesValue	Объём пассивных сделок	Да	Number	20	2
	AvgCash	Переменная часть вознаграждения за текущий торговый день, руб.	Да	Number	20	2
	Rank	Место в Рэнкинге	Да	Character		
	AvgCashMonth	Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб.	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/SEM80						
/MICEX_DOC						

4.10. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (SEM81)

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						
SEM81		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата формирования отчета	Да	Date		
	DateFrom	Дата начала периода	Да	Date		
	DateTo	Дата конца периода	Да	Date		
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12	
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120	
FIRM		Блок данных фирмы				
	FirmId	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12	
SECURITY		Блок данных по ценной бумаге				
	SecId	Идентификатор ценной бумаги	Да	Character	12	
	SumFixCash	Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.	Да	Number	20	2
RECORDS		Блок данных				
	ClientCode	Краткий код клиента	Да	Character	12	
	SumVarCash	Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.	Да	Number	20	2
/RECORDS						
/SECURITY						
/FIRM						
/SEM81						
/MICEX_DOC						

4.11. Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера (SEM30)

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						
SEM30		Блок данных отчета				
	ReportDate	Дата формирования отчета	Да	Date		
	FirmId	Регистрационный код Участника торгов	Да	Character	0-12	
	FirmName	Полное наименование Участника торгов	Да	Character	0-120	
	BeginDate	Дата начала периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
	EndDate	Дата конца периода, за который сформирован отчет	Да	Date		
CONTRACT		Блок данных по договору маркет-мейкера				
	ContractNumber	Номер договора маркет-мейкера	Да	Character	30	
	ContractDate	Дата подписания договора маркет-мейкера	Нет	Date		
	ContractType	Тип договора маркет-мейкера	Нет	Character	12	
SECURITY		Блок данных по инструменту				
	SecurityId	Идентификатор инструмента	Да	Character	12	
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	Да	Character	10	
	SecRegNumber	Государственный регистрационный номер инструмента	Нет	Character	20	
	SumFee	Вознаграждение маркет-мейкера, руб.	Нет	Number	20	2
DATE		Блок данных по дате торгов				
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date		
	KeepTime	Фактическое время поддержания котировок в минутах.	Да	Number		
	KeepPeriod	Общее время торгов в минутах	Да	Number		
	TValue	Сумма сделок	Да	Number	20	2
	PValue	Сумма пассивных сделок	Да	Number	20	2
	Violation	Нарушение исполнения обязательств (Y - нарушение, N – нет)	Да	Character	1	
/DATE						
/SECURITY						
/CONTRACT						
/SEM30						
/MICEX_DOC						