

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом ПАО Московская Биржа

№ МБ-П-2024-2247 от 16.07.2024

**Формы и форматы документов,
направляемых по итогам торгов
на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов
ПАО Московская Биржа**

| | |
|---|-----------|
| Оглавление | |
| 1. Общие положения..... | 5 |
| 2. Перечень электронных документов, включающий формы и форматы электронных документов..... | 6 |
| 3. Перечень документов, предоставляемых в электронном виде | 7 |
| 4. Форматы электронных документов в печатной форме:..... | 8 |
| 4.1. Выписка из реестра заявок..... | 8 |
| 4.2. Выписка из реестра сделок с ценными бумагами (Порядковый номер документа) | 10 |
| 4.3. Выписка из реестра полученных адресных заявок..... | 12 |
| 4.4. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения | 14 |
| 4.5. Уведомление Участника торгов о необходимости внесения компенсационного взноса* | 15 |
| 4.6. Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям | 17 |
| 4.7. Сводный реестр заявок..... | 19 |
| 4.8. Сводный реестр заявок (Тип № 2) | 20 |
| 4.9. Уведомление об ошибке | 21 |
| 4.10. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера (НГЦБ80)..... | 22 |
| 4.11. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера (НГЦБ85)..... | 23 |
| 4.12. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения маркет-мейкера (НГЦБ81)..... | 24 |
| 4.13. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения маркет-мейкера (НГЦБ86)..... | 25 |
| 4.14. Форма отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера. | 26 |
| 4.15. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров | 27 |
| 4.16. Выписка из реестра сделок по депозитным договорам | 29 |
| 4.17. Выписка из реестра предложений..... | 31 |
| 4.18. Выписка из реестра полученных адресных заявок на заключение депозитных договоров | 33 |
| 4.19. Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе | 35 |
| 4.20. Выписка из реестра заявок на заключение кредитных договоров..... | 37 |
| 4.21. Выписка из реестра сделок по кредитным договорам | 39 |
| 4.22. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения по кредитным договорам..... | 41 |
| 4.23. Выписка из реестра заявок, поданных на аукционе РЕПО | 42 |
| 4.24. Сводный реестр заявок, поданных на аукционе РЕПО | 44 |
| 4.25. Выписка из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО | 45 |
| 5. Форматы электронных документов в XML формате: | 47 |
| 5.1. Выписка из реестра заявок (SEM02)..... | 47 |
| 5.2. Выписка из реестра сделок (SEM03) | 52 |

| | |
|---|-----|
| 5.3. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17) | 57 |
| 5.4. Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25) | 58 |
| 5.5. 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) | 60 |
| 5.6. Сводный реестр заявок (SEM11) | 62 |
| 5.7. Сводный реестр заявок (Тип №2) (SEM09) | 64 |
| 5.8. Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (SEM80) | 66 |
| 5.9. Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (SEM85) | 67 |
| 5.10. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (SEM81) | 68 |
| 5.11. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (SEM86) | 69 |
| 5.12. Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера (SEM30) | 70 |
| 5.13. Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера денежного рынка (SEM31) | 72 |
| 5.14. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров (SEM02D) | 74 |
| 5.15. Выписка из реестра предложений (SEM03D) | 77 |
| 5.16. Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D) | 79 |
| 5.17. Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе (SEM03A) | 82 |
| 5.18. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM02DFT) | 85 |
| 5.19. Выписка из реестра предложений по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM03DFT) | 87 |
| 5.20. Информация об Участниках торгов, чьи заявки допустимые встречные в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM05DFT) | 89 |
| 5.21. Выписка из реестра заявок на заключение кредитных договоров (SEM02CR) | 91 |
| 5.22. Выписка из реестра сделок по кредитным договорам (SEM03CR) | 93 |
| 5.23. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения по кредитным договорам (SEM17CR) | 96 |
| 5.24. Выписка из реестра заявок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM02FT) | 97 |
| 5.25. Выписка из реестра сделок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM03FT) | 100 |
| 5.26. Информация об Участниках торгов, чьи заявки допустимые встречные в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM05FT) | 105 |
| 5.27. Выписка из реестра котировок (SEM02Q) | 107 |
| 5.28. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров по облигациям (SEM87) | 110 |
| 5.29. Выписка из реестра котировок РПС (SEM02TQ) | 112 |
| 5.30. Выписка из реестра котировок кредитных договоров (SEM02CQ) | 114 |
| 5.31. Выписка из реестра котировок депозитных договоров (SEM02DQ) | 116 |
| 5.32. Выписка из реестра котировок РЕПО (SEM02RQ) | 118 |
| 5.33. Выписка из реестра заявок, поданных на аукционе РЕПО (DMO02) | 121 |

| | |
|--|------------|
| 5.34. Сводный реестр заявок, поданных на аукционе РЕПО (DMO09) | 123 |
| 5.35. Выписка из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО (DMO06)..... | 124 |
| 6. Форматы документов, предоставляемых в электронном виде: | 127 |
| 6.1. Выписка из реестра транзакций (SEM04) | 127 |
| 6.2. Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей (SEM42)..... | 129 |

1. Общие положения

- 1.1.** Настоящий документ определяет формы и форматы документов, направляемых участникам торгов по итогам проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (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 фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
- 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 на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ПАО Московская Биржа.
- 1.4.** Термины, применяемые в Формах и форматах документов, используются в значениях, определенных Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила 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 об оказании услуг Маркет-мейкера.

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

| Название документа | Категория* | Формат файла | № п.п. |
|--|------------|------------------|---|
| Выписка из реестра заявок | “В” | XML формат | 5.1 (4.1 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра сделок | “В” | XML формат | 5.2 (4.2 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра полученных адресных заявок | “В” | Текстовый формат | 4.3 |
| Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения | “В” | XML формат | 5.3 (4.4 - Бумажная форма) |
| Уведомление Участника торгов о необходимости внесении компенсационного взноса | “В” | XML формат | 5.4 (4.5 - 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 | “В” | XML формат | 5.5 (4.6 - Бумажная форма) |
| Сводный реестр заявок | “В” | XML формат | 5.6 (4.7 - Бумажная форма) |
| Сводный реестр заявок (Тип № 2) | “В” | XML формат | 5.7 (4.8 - Бумажная форма) |
| Уведомление об ошибке | “В” | Текстовый формат | 4.9 |
| Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера | “В” | XML формат | 5.8 - 5.9 (4.10 – 4.11 - Бумажная форма) |
| Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкера | “В” | XML формат | 5.10 – 5.11 (4.12 – 4.13 - Бумажная форма) |
| Отчет об исполнении обязательств Маркет-Мейкера | “В” | XML формат | 5.12 (4.14 - Бумажная форма) |
| Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера денежного рынка | “В” | XML формат | 5.13 |
| Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров | “В” | XML формат | 5.14 (4.15 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра предложений | “В” | XML формат | 5.15 (4.17 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра сделок по депозитным договорам | “В” | XML формат | 5.16 (4.16 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра полученных адресных заявок на заключение депозитных договоров | “В” | Текстовый формат | 4.18 |
| Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе | “В” | XML формат | 5.17 (4.19 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» | “В” | XML формат | 5.18 |
| Выписка из реестра предложений по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» | “В” | XML формат | 5.19 |
| Информация об Участниках торгов, чьи заявки допустимы встречные в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» | “В” | XML формат | 5.20 |
| Выписка из реестра заявок на заключение кредитных договоров | “В” | XML формат | 5.21 (4.20 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра сделок по кредитным договорам | “В” | XML формат | 5.22 (4.21 - Бумажная форма) |
| Выписка по обязательствам Участника | “В” | XML формат | 5.23 |

| | | | |
|---|-----|------------|---------------------------------|
| торгов по уплате возмещения по кредитным договорам | | | 4.22 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра заявок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» | “В” | XML формат | 5.24 |
| Выписка из реестра сделок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» | “В” | XML формат | 5.25 |
| Выписка из реестра котировок кредитных договоров | “В” | XML формат | 5.30 |
| Выписка из реестра котировок депозитных договоров | “В” | XML формат | 5.31 |
| Выписка из реестра котировок РЕПО | “В” | XML формат | 5.32 |
| Сводный реестр заявок (Аукцион РЕПО) (Выписка из реестра заявок, поданных на аукционе РЕПО) | “В” | XML формат | 5.33 (4.23 - Бумажная форма) |
| Сводный реестр заявок, поданных на аукционе РЕПО | “В” | XML формат | 5.34 (4.24 - Бумажная форма) |
| Выписка из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО | “В” | XML формат | 5.35 (4.25 - Бумажная форма) |

*- Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.

3. Перечень документов, предоставляемых в электронном виде

| Название документа | Формат файла | № п.п. |
|---|--------------|--------|
| Выписка из реестра транзакций | XML формат | 6.1 |
| Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей | XML формат | 6.2 |

4. Форматы электронных документов в печатной форме:

4.1. Выписка из реестра заявок¹

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

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 | Приоритет подбора ценных бумаг | Клиринговая организация | Цена | Тип цены | Количество | Объем | Номер торгового-клирингового счета | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Время регистрации | Время отмены | Код расчетов | НКД | Тип ставки РЕПО | Код индикативной ставки | Ставка РЕПО | Сумма РЕПО, включая НКД | Начальное значение дисконта, % | Признак РЕПО с открытой датой | Срок РЕПО | Начальная цена | Минимальное предельное значение дисконта | Максимальное предельное значение дисконта | Торговый идентификатор / Идентификатор SMA | АСП Участника торгов | Ставка фикс.возмещения | Ссылка | Клиент | Примечание | Сессия |
|-------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|------|----------|------------|-------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--|---|--|----------------------|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 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. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

¹ за исключением заявок на заключение депозитных договоров

- Колонка 1 – Номер по порядку;
- Колонка 2 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
- Колонка 3 – Состояние заявки, причины аннулирования заявки (в случае ее аннулирования) (М-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, С-заявка снята Системой торгов, О-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, R – заявка отклонена Системой торгов, F-заявка отклонена контрагентом, Т – ожидание активации, D – снята Биржей при отключении пользователя, Q – не активирована, недостаточно средств, X – не активирована, недостаточно средств.);
- Колонка 4 – Вид заявки (в соответствии с Правилами торгов)
- Колонка 5 – Направленность заявки (покупка (размещение денежных средств для заявок РЕПО (ЦК))/продажа (привлечение денежных средств для заявок РЕПО (ЦК)));
- Колонка 6 – Ценная бумага (Корзина);
- Колонка 7 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина));
- Колонка 8 – Клиринговая организация;
- Колонка 9 – Цена за одну ценную бумагу, с учетом особенностей, определенных Правилами торгов, либо цена-ограничитель, в случае если заявка подана в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг;
- Колонка 10 – Тип цены (в валюте расчетов, в процентах от номинальной стоимости);
- Колонка 11 – 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 12 – Объём заявки в валюте расчётов без учета НКД;
- 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 отзыва/снятия заявки/отмены заявки контрагентом;
- Колонка 17 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с Правилами торгов), либо тип расчетов;
- Колонка 18 – НКД;
- Колонка 19 – Тип ставки РЕПО (для заявок на заключение сделок РЕПО);
- Колонка 20 – Код индикативной ставки (для заявок на заключение сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО);
- Колонка 21 - Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для заявок на заключение сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО), %; (для сделок РЕПО);
- Колонка 22 - Сумма РЕПО, включая НКД.;
- Колонка 23 – Начальное значение дисконта (Дисконт, для заявок РЕПО (ЦК)), %;
- Колонка 24 – Признак заявки РЕПО с открытой датой;
- Колонка 25 – Срок РЕПО. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется значением максимального возможного срока сделки;
- Колонка 26 – Цена, указанная участником торгов при подаче заявки;
- Колонка 27 – Минимальное предельное значение дисконта;
- Колонка 28 – Максимальное предельное значение дисконта;
- Колонка 29 – Торговый идентификатор / Идентификатор спонсируемого доступа (SMA);
- Колонка 30 – АСП Участника торгов (Торговый идентификатор / Мастер-логин для идентификатора спонсируемого доступа (SMA));
- Колонка 31 – Ставка фиксированного возмещения, %;
- Колонка 32 – Ссылка;
- Колонка 33 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
- Колонка 34 – Примечание;
- Колонка 35 – Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная).

4.2. Выписка из реестра сделок с ценными бумагами (Порядковый номер документа) *

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата исполнения

Ценная бумага (Корзина)

Номинальная стоимость (непогашенная часть основного долга)

Тип цены

Номер торгового-клирингового счета

Клиринговая организация

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

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

*«Выписка из реестра сделок с ценными бумагами 1» - для реестра сделок, совершенных до 19:00

«Выписка из реестра сделок с ценными бумагами 2» - для реестра сделок, совершенных после 19:00

- Колонка 1 – Номер по порядку;
- Колонка 2 – Номер сделки;
- Колонка 3 – Время заключения сделки;
- Колонка 4 – Вид сделки (В – 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 Правилами торгов);
- Колонка 6 – Количество бумаг (шт);
- Колонка 7 – Объем сделки (с учетом особенностей, определенных Правилами торгов);
- Колонка 8 – Объем сделки по номиналу, в валюте номинала;
- Колонка 9 – Код участника торгов или Центрального контрагента, краткое наименование, ИНН контрагента;
- Колонка 10 – Номер торгово-клирингового счета контрагента;
- Колонка 11 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с Правилами торгов), либо тип расчетов;
- Колонка 12 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;
- Колонка 13 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка;
- Колонка 14 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина))
- Колонка 15 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с Правилами торгов);
- Колонка 16 – НКД;
- Колонка 17 – Тип ставки РЕПО (для сделок РЕПО);
- Колонка 18 – Код индикативной ставки (для сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО);
- Колонка 19 – Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО), % (для сделок РЕПО);
- Колонка 20 – Сумма РЕПО, включая НКД;
- Колонка 21 – Начальное значение дисконта (Дисконт для заявок РЕПО (ЦК)), %;
- Колонка 22 – Признак сделки РЕПО с открытой датой;
- Колонка 23 – Срок РЕПО, дней. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется значением максимального возможного срока сделки;
- Колонка 24 – Минимальное предельное значение дисконта, %;
- Колонка 25 – Максимальное предельное значение дисконта, %;
- Колонка 26 – Ставка фиксированного возмещения, %;
- Колонка 27 – Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется исходя из максимального возможного срока сделки;
- Колонка 28 – Тип сделки;
- Колонка 29 – Ссылка;
- Колонка 30 – Код клиента;
- Колонка 31 – Примечание;
- Колонка 32 – Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная);
- Колонка 33 – Признак айсберг-заявки (Y – для сделок, заключенных на основании айсберг-заявки; N – для сделок, заключенных не на основании айсберг-заявки).

4.3. Выписка из реестра полученных адресных заявок²

День недели, дата
 ПАО Московская Биржа
 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 | Тип ставки РЕПО | Код индикативной ставки | 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. | 27. | 28. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

² за исключением заявок на заключение депозитных договоров

- Колонка 1 – Номер по порядку;
- Колонка 2 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
- Колонка 3 – Состояние заявки, причины аннулирования заявки (в случае ее аннулирования), (М-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, С-заявка снята Системой торгов, О-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 Правилами 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 Правилами торгов);
- Колонка 14 – НКД;
- Колонка 15 – Количество сделок, заключенных на основании заявки;
- Колонка 16 – Тип ставки РЕПО (для заявок на заключение сделок РЕПО);
- Колонка 17 – Код индикативной ставки (для заявок на заключение сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО);
- Колонка 18 – Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для заявок на заключение сделок РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО),% (для сделок РЕПО);
- Колонка 19 – Сумма РЕПО, включая НКД;
- Колонка 20 – Начальное значение дисконта (Дисконт для заявок РЕПО (ЦК)), %;
- Колонка 21 – Срок РЕПО;
- Колонка 22 – Минимальное предельное значение дисконта;
- Колонка 23 – Максимальное предельное значение дисконта;
- Колонка 24 – АСП Участника торгов, подавшего заявку;
- Колонка 25 – Приоритет подбора ценных бумаг (для адресных заявок РЕПО (корзина))
- Колонка 26 – Ставка фиксированного возмещения, %;
- Колонка 27 – Ссылка;
- Колонка 28 – Примечание.

4.4. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

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 ПАО Московская Биржа

(подпись)

4.5. Уведомление Участника торгов о необходимости внесения компенсационного взноса*

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

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 ПАО Московская Биржа

(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, К – 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 Правилами 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.

4.6. 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

ПАО Московская Биржа

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 вылаченного эмитентом дохода, подлежащая передаче | Код клиента | | |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|----------------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | Сумма РЕПО | Стоимость обратного выкупа | Сумма РЕПО | Стоимость обратного выкупа | | |

Маклер ПАО Московская Биржа

* - расчет и предоставление показателей осуществляется по решению Биржи.

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, в соответствии с Правилами торгов.*

Колонка 15 – Код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг)).

4.7. Сводный реестр заявок

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Наименование и идентификатор Участника торгов, которому адресованы заявки

Наименование ценной бумаги

Торговый код ценной бумаги

Режим торгов

Валюта расчетов

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 ПАО Московская Биржа

(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).

4.8. Сводный реестр заявок (Тип № 2)

Дата формирования

ПАО Московская Биржа

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 ПАО Московская Биржа

(подпись)

4.9. 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**

4.10. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера (НГЦБ80).

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

ПАО Московская Биржа

НГЦБ80

**Итоги выполнения обязательств маркет-мейкера
за дату *<Дата>*³**

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

Идентификатор Участника торгов: *<Идентификатор Участника торгов>*

Договор № *<Номер договора>* от *<Дата договора>*

| Код ценной бумаги | Торгово - клиринговый счет | Краткий код клиента | Фактическое время исполнения обязательств, минуты | Объем пассивных сделок | Переменная часть вознаграждения за текущий торговый день, руб. | Место в Ранкинге | Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб. |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---|------------------------|--|------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | |

Маклер ПАО Московская Биржа

³ Для программ маркет-мейкинга с контролем обязательств в рамках торговой сессии в целом

4.11. Форма ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера (НГЦБ85).

Исх.№ <Исходящий номер> от <Дата формирования отчета>

ПАО Московская Биржа

НГЦБ85

Итоги выполнения обязательств маркет-мейкера за дату: [Дата торгов]⁴

Участник торгов: <Наименование УТ>

Идентификатор Участника торгов: <Идентификатор фирмы>

Договор № <Номер договора> от <Дата договора>

Торгово-клиринговый счет: <Номер ТКС>

Код клиента: <Краткий код клиента>

Выполнено по группе инструментов: <ДА/НЕТ>

Количество исполненных инструментов: <Количество исполненных инструментов>

| Код ценной бумаги | Период | Фактическое время исполнения обязательств | Объём сделок | Комиссия по сделкам | Обязательства исполнены | Кол-во участников, исполнивших обязательства |
|---------------------------|--------|---|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИТОГО (по бумаге): | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | |

Маклер ПАО Московская Биржа

⁴ Для программ маркет-мейкинга с контролем обязательств в рамках торговой сессии в установленные временные интервалы

4.12. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения маркет-мейкера (НГЦБ81).

Исх.№ *<Исходящий номер>* от *<Дата формирования отчета>*
 ПАО Московская Биржа

НГЦБ81

**Отчет о величине вознаграждения маркет-мейкера
 за период с *<Дата начала периода>* по *<Дата конца периода>*⁵
 дата формирования отчета: *<Дата формирования отчета>***

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

Договор № *<Номер договора>* от *<Дата договора>*

| Код ценной бумаги | Торгово-клиринговый счет | Краткий код клиента | Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. | Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. | Итого, руб. |
|-------------------|--------------------------|---------------------|---|--|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | |

Маклер ПАО Московская Биржа

⁵ Для программ маркет-мейкинга с контролем обязательств в рамках торговой сессии в целом

4.13. Форма ежемесячного отчета о величине вознаграждения маркет-мейкера (НГЦБ86).

Исх. №: от

ПАО Московская Биржа

НГЦБ86

Отчет о величине вознаграждения маркет-мейкера
за период с <Дата начала периода> по <Дата конца периода>⁶
дата формирования отчета: <Дата формирования отчета>

Участник торгов: <Наименование УТ>

Идентификатор Участника торгов: <Идентификатор фирмы>

Договор № <[Номер договора]> от <Дата договора>

Торгово-клиринговый счет: <Номер ТКС1> Код клиента: <Краткий код клиента1>

Обязательства исполнены: <ДА/НЕТ>

Количество дней исполнения обязательств: <Количество дней>

| Дата | Обязательства исполнены | Количество исполненных инструментов | Потенциальное вознаграждение |
|------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ... | | | |

Размер вознаграждения участника за отчетный период, руб.: <Размер вознаграждения>

Маклер ПАО Московская Биржа

⁶ Для программ маркет-мейкинга с контролем обязательств в рамках торговой сессии в установленные временные интервалы

4.14. Форма отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера.

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

Биржа: ПАО Московская Биржа

Участник торгов: <Полное наименование участника торгов>

Идентификатор Участника торгов: < Идентификатор>

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 валюте расчетов | Сумма пассивных сделок***, в валюте расчетов | 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-мейкерских сделок в рублях> | <->/<Нарушение> |
| | | | | | |
| ИТОГО за период: | | | <Сумма маркет-мейкерских сделок за период в рублях> | <Сумма пассивных маркет-мейкерских 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 валюте расчетов | Сумма пассивных сделок***, в валюте расчетов | 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-мейкерских сделок в рублях> | <->/<Нарушение> |
| | | | | | |
| ИТОГО за период: | | | <Сумма маркет-мейкерских сделок за период в рублях> | <Сумма пассивных маркет-мейкерских 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 T0 составляет 525 минут и для T+ 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.⁷

⁷ Приведенные примечания в формируемых отчетах не указываются.

4.15. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата регистрации заявки

| № п/п | Номер заявки | Состояние | Вид заявки | Направленность | Клиринговая организация | Номер торгового-клирингового счета | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Время регистрации | Время отмены | Код расчетов | Процентная ставка | Сумма депозита | Видимая сумма депозита | Дата возврата депозита | АСП Участника торгов | Ссылка | Клиент | Примечание |
|-------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(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) (М-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, С-заявка снята Системой торгов, О-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, R – заявка отклонена Системой торгов, F-заявка отклонена контрагентом.);
Колонка 4 – Вид заявки (в соответствии с Правилами торгов)
Колонка 5 – Направленность заявки (В – размещение денежных средств);
Колонка 6 – Клиринговая организация;
Колонка 7 – Торгово-клиринговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов;

Колонка 8 – Код Участника торгов, заявка которого может быть признана допустимой встречной (в случае подачи адресной заявки на заключение сделки на условиях централизованного клиринга).
Колонка 9 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 10 – Время отзыва/снятия заявки/отмены заявки контрагентом;
Колонка 11 – Код расчетов;
Колонка 12 - Процентная ставка;
Колонка 13 – Сумма депозита;
Колонка 14 – Видимая сумма депозита. Указывается только для айсберг-заявок
Колонка 15 – Дата возврата депозита;
Колонка 16 – АСП Участника торгов, подавшего заявку;
Колонка 17 – Ссылка;
Колонка 18 – Код клиента;
Колонка 19 – Примечание.

4.16. Выписка из реестра сделок по депозитным договорам

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата исполнения

Номер торгового-клирингового счета

Клиринговая организация

| № п/п | Номер сделки | Время | Вид сделки | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Номер торгового-клирингового счета контрагента | Код расчетов | Комиссионное вознаграждение | Процентная ставка | Сумма депозита | Дата возврата депозита | Сумма возврата депозита | Тип сделки | Ссылка | Клиент | Примечание | Признак айсберг-заявки |
|-------|--------------|-------|------------|---|--|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| № п/п | Номер заявки | Вид заявки | Номер предложения | Дата предложения | Сумма предложения | Процентная ставка предложения |
|-------|--------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

- Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер сделки;
Колонка 3 – Время заключения сделки;
Колонка 4 – Вид сделки (В – размещение денежных средств для депозитных сделок в ЦК);
Колонка 5 – Код, краткое наименование, ИНН Центрального контрагента;
Колонка 6 – Номер торгового-клирингового счета контрагента;
Колонка 7 – Код расчетов;
Колонка 8 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;
- Колонка 9 - Процентная ставка депозита;
Колонка 10 – Сумма депозита;
Колонка 11 – Дата возврата депозита;
Колонка 12 – Сумма возврата депозита;
Колонка 13 – Тип сделки.
Колонка 14 – Ссылка;
Колонка 15 – Код клиента;
Колонка 16 – Примечание;
Колонка 17 – Признак айсберг-заявки (Y - для депозитов, заключенных на основании айсберг-заявки; N - депозитов, заключенных не на основании айсберг-заявки);
Колонка 18– Номер по порядку;
Колонка 19 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка;
Колонка 20 - Идентификационный номер предложения;
Колонка 21 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с Правилами торгов);
Колонка 22 – Дата предложения;
Колонка 23 – Сумма предложения;
Колонка 24 – Процентная ставка предложения.

4.17. Выписка из реестра предложений

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата исполнения

Номер торгового-клирингового счета

Клиринговая организация

| № п/п | Номер предложения | Время | Вид предложения | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Номер торгового-клирингового счета контрагента | Код расчетов | Комиссионное вознаграждение | Номер заявки | Вид заявки | Процентная ставка | Объем предложения | Дата возврата депозита | Тип предложения | Ссылка | Клиент | Примечание | Признак айсберг-заявки |
|-------|-------------------|-------|-----------------|---|--|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер предложения;
Колонка 3 – Время регистрации предложения;
Колонка 4 – Вид предложения (В – размещение денежных средств для депозитных сделок в ЦК);
Колонка 5 – Код участника торгов, краткое наименование, ИНН контрагента, чья заявка может быть допустимой встречной.
Колонка 6 – Номер торгово-клирингового счета контрагента;
Колонка 7 – Код расчетов;
Колонка 8 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;

Колонка 9 – Идентификационный номер заявки, на основании которой было зарегистрировано предложение;
Колонка 10 – Вид заявки, на основании которой было зарегистрировано предложение (в соответствии с Правилами торгов);
Колонка 11 - Процентная ставка;
Колонка 12 – Объем предложения;
Колонка 13 – Дата возврата депозита;
Колонка 14 – Тип предложения.
Колонка 15 – Ссылка;
Колонка 16 – Код клиента;
Колонка 17 – Примечание;
Колонка 18 – Признак айсберг-заявки (Y - для предложений, заключенных на основании айсберг-заявки; N – для предложений, заключенных не на основании айсберг-заявки).

4.18. Выписка из реестра полученных адресных заявок на заключение депозитных договоров

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

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 | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Время регистрации | Время исполнения (адр.заявки) | Время отмены | Код расчетов | Количество предложений | Процентная ставка | Сумма депозита | Дата возврата депозита | АСП Участника торгов |
|-------|--------------|-----------|------------|----------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(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) (М-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, С-заявка снята Системой торгов, О-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, F-заявка отклонена контрагентом);
Колонка 4 – Вид заявки;
Колонка 5 – Направленность заявки (привлечь);
Колонка 6 – Идентификатор, код участника торгов, заявка которого может быть признана допустимой встречной;
Колонка 7 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 8 – Время исполнения заявки;
Колонка 9 – Время отзыва/снятия заявки;
Колонка 10 – Код расчетов;
Колонка 11 – Количество предложений, зарегистрированных на основании заявки;
Колонка 12 - Процентная ставка;
Колонка 13 – Сумма депозита;
Колонка 14 – Дата возврата депозита;
Колонка 15 – АСП Участника торгов, подавшего заявку.

4.19. Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов, которому адресованы заявки

Валюта расчетов

Режим торгов

Дата исполнения

Торговый код ценной бумаги

Номинальная стоимость

Цена для данной бумаги указывается в

Номер торгового-клирингового счета

Клиринговая организация

| № п/п | Номер сделки | Время | Вид сделки | Цена | Количество | Объем | Контрагент (код Участника торгов-Контрагента) | Номер торгового-клирингового счета контрагента | Код расчетов | Комиссионное вознаграждение | Номер заявки | Вид заявки | Тип сделки | Ссылка | Клиент | Примечание |
|-------|--------------|-------|------------|------|------------|-------|---|--|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Номер сделки;
Колонка 3 – Время заключения сделки;
Колонка 4 – Вид сделки (В – покупка, S – продажа);
Колонка 5 – Цена одной бумаги (с учетом особенностей, определенных Правилами торгов);
Колонка 6 – Количество бумаг (шт);
Колонка 7 – Объем сделки (с учетом особенностей, определенных Правилами торгов);
Колонка 8 – Код участника торгов, 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 Правилами торгов), либо тип расчетов;
Колонка 11 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;
Колонка 12 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка;

Колонка 13 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с Правилами торгов);
Колонка 14 – Тип сделки;
Колонка 15 – Ссылка;
Колонка 16 – Код клиента;
Колонка 17 – Примечание.

4.20. Выписка из реестра заявок на заключение кредитных договоров

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата регистрации заявки

| № п/п | Номер заявки | Состояние | Вид заявки | Направленность | Клиринговая организация | Номер торгово-клирингового счета | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Время регистрации | Время отмены | Код расчетов | Процентная ставка | Сумма кредита | Дата возврата кредита | Ставка фиксированного возмещения, % | АСП Участника торгов | Ссылка | Примечание |
|-------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(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) (М-заявка удовлетворена, W-заявка отозвана Участником торгов, С-заявка снята Системой торгов, О-заявка не удовлетворена и не отозвана/снята, R – заявка отклонена Системой торгов, F-заявка отклонена контрагентом);
Колонка 4 – Вид заявки (в соответствии с Правилами торгов)
Колонка 5 – Направленность заявки (В – размещение денежных средств, S – привлечение денежных средств);
Колонка 6 – Клиринговая организация;
Колонка 7 – Торгово-клиринговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов;
Колонка 8 – Код Участника торгов – контрагента;
Колонка 9 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 10 – Время отзыва/снятия заявки/отмены заявки контрагентом;
Колонка 11 – Код расчетов;
Колонка 12 - Процентная ставка;
Колонка 13 – Сумма кредита;
Колонка 14 – Дата возврата кредита;
Колонка 15 – Ставка фиксированного возмещения, %;
Колонка 16 – АСП Участника торгов, подавшего заявку;
Колонка 17 – Ссылка;
Колонка 18 – Примечание.

4.21. Выписка из реестра сделок по кредитным договорам

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата исполнения

Номер торгового-клирингового счета

Клиринговая организация

| № п/п | Номер сделки | Время | Вид сделки | Номер заявки | Вид заявки | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Номер торгового-клирингового счета контрагента | Код расчетов | Комиссионное вознаграждение | Процентная ставка | Сумма кредита | Дата возврата кредита | Срок кредита | Сумма возврата кредита | Тип сделки | Ставка фиксированного возмещения, % | Ссылка | Примечание |
|-------|--------------|-------|------------|--------------|------------|---|--|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

| | |
|---|---|
| Колонка 1 – Номер по порядку; | Колонка 8 – Номер торгово-клирингового счета контрагента; |
| Колонка 2 – Номер сделки; | Колонка 9 – Код расчетов; |
| Колонка 3 – Время заключения сделки; | Колонка 10 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи; |
| Колонка 4 – Вид сделки (В – размещение денежных средств, S – привлечение денежных средств); | Колонка 11 – Процентная ставка кредита; |
| Колонка 5 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка; | Колонка 12 – Сумма кредита; |
| Колонка 6 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с Правилами торгов); | Колонка 13 – Дата возврата кредита; |
| Колонка 7 – Код, краткое наименование, ИНН контрагента; | Колонка 14 – Срок кредита; |
| | Колонка 15 – Сумма возврата кредита; |
| | Колонка 16 – Тип сделки; |
| | Колонка 17 – Ставка фиксированного возмещения, %; |
| | Колонка 18 – Ссылка; |
| | Колонка 19 – Примечание. |

4.22. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения по кредитным договорам

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Требования/Обязательства

Дата расчетов

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

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

4.23. Выписка из реестра заявок, поданных на аукционе РЕПО

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата аукциона РЕПО

Идентификатор аукциона РЕПО

| № п/п | Номер заявки | Вид заявки | Направленность | Ценная бумага | Клиринговая организация | Номер торгового-клирингового счета | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Время регистрации | Код расчетов | Ставка РЕПО | Сумма РЕПО, включая НКД | Начальное значение дисконта, % | Срок РЕПО | Минимальное предельное значение дисконта | Максимальное предельное значение дисконта | АСП Участника торгов |
|-------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

Колонка 1 – Номер по порядку;
Колонка 2 – Идентификационный номер заявки в Системе торгов;
Колонка 3 – Вид заявки (в соответствии с Правилами торгов)
Колонка 4 – Направленность заявки (покупка (размещение денежных средств)/продажа (привлечение денежных средств));
Колонка 5 – Ценная бумага (Корзина);
Колонка 6 – Клиринговая организация;
Колонка 7 – Торгово-клиринговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов;
Колонка 8 – Идентификатор, код участника торгов-контрагента (для заявок, адресованных конкретному Участнику торгов);

Колонка 9 – Время регистрации заявки в Системе торгов;
Колонка 10 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с Правилами торгов), либо тип расчетов;
Колонка 11 - Ставка РЕПО, %; (для сделок РЕПО);
Колонка 12 - Сумма РЕПО, включая НКД;
Колонка 13 – Начальное значение дисконта, %;
Колонка 14 – Срок РЕПО;
Колонка 15 – Минимальное предельное значение дисконта;
Колонка 16 – Максимальное предельное значение дисконта;
Колонка 17 – АСП Участника торгов, подавшего заявку.

4.24. Сводный реестр заявок, поданных на аукционе РЕПО

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата аукциона РЕПО

Идентификатор аукциона РЕПО

| Ставка РЕПО | Сумма РЕПО, включая НКД |
|-------------|-------------------------|
| 1. | 2. |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

Колонка 1 – Ставка РЕПО, % (ранжирована по мере убывания);

Колонка 2 – Общая Сумма РЕПО по заявкам, поданным по указанной ставке.

4.25. Выписка из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Участник торгов (Код Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов

Режим торгов

Дата исполнения

Идентификатор аукциона РЕПО

Ценная бумага (Корзина)

Номер торгово-клирингового счета

Клиринговая организация

| № п/п | Номер сделки | Время | Вид сделки | Контрагент (Код Участника торгов-Контрагента) | Номер торгово-клирингового счета контрагента | Код расчетов | Комиссионное вознаграждение | Номер заявки | Вид заявки | Ставка РЕПО | Сумма РЕПО, включая НКД | Срок РЕПО | Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО | Тип сделки |
|-------|--------------|-------|------------|---|--|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|-----------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

Колонка 1 – Номер по порядку;

Колонка 2 – Номер сделки;

Колонка 3 – Время заключения сделки;

Колонка 4 – Вид сделки (В – покупка (размещение денежных средств для сделок РЕПО), S – продажа (привлечение денежных средств для сделок РЕПО));

Колонка 5 – Код участника торгов или Центрального контрагента, краткое наименование, ИНН контрагента;

Колонка 6 – Номер торгового-клирингового счета контрагента;

Колонка 7 – Код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается в соответствии с Правилами торгов), либо тип расчетов;

Колонка 8 – Сумма комиссионного вознаграждения Биржи;

Колонка 9 – Идентификационный номер заявки, на основании которой была заключена сделка;

Колонка 10 – Вид заявки, на основании которой была заключена сделка (в соответствии с Правилами торгов);

Колонка 11 - Ставка РЕПО, %;

Колонка 12 – Сумма РЕПО, включая НКД;

Колонка 13 – Срок РЕПО, дней;

Колонка 14 – Стоимость обратного выкупа по сделке РЕПО;

Колонка 15 – Тип сделки.

5. Форматы электронных документов в XML формате:

5.1. Выписка из реестра заявок (SEM02)⁸

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM02 | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| SESSION | | | | | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | String | 1 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 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 |
| | OrderNo | Номер заявки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TransNo | Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. | Да | Number | 20 | 0 |
| | Status | Состояние заявки (М – заключена сделка С – снята Биржей W – снята Участником торгов О – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов R – отклонена Биржей | Да | String | 1 | |

⁸ за исключением заявок на заключение депозитных договоров

| | | | | | | |
|--|------------------|---|-----|--------|------|---|
| | | F – отказано контрагентом T – ожидание активации D – снята Биржей при отключении пользователя Q,X – не активирована, недостаточно средств) | | | | |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Да | String | 0-3 | |
| | BuySell | Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | String | 1 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 0-10 | |
| | SecSetId | Идентификатор приоритета подбора обеспечения | Нет | String | 0-12 | |
| | SecSetShortName | Краткое наименование приоритета подбора обеспечения | Нет | String | 0-10 | |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | Да | String | 0-4 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | String | 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 | 7 |
| | InitialPrice | Цена, указанная участником торгов при подаче заявки | 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 |
| | Value | Объём заявки в валюте расчётов без учета НКД | Да | Number | 20 | 2 |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО НРД. | Да | String | 0-3 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка | Да | String | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации заявки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | ActTime | Время активации заявки в Системе торгов | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной заявке, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-30 | |
| | CPFirmINN | ИНН Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | RateType | Для РЕПО с фиксированной ставкой – «FIX», для РЕПО с плавающей ставкой – «FLOATING» | Нет | String | 8 | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки для РЕПО с плавающей ставкой. Для РЕПО с фиксированной ставкой не заполняется | Нет | String | 8 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО (или отклонение от | Нет | Number | 20 | 6 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|-----|--------|------|---|
| | | индикативной ставки, для заявок с Плавающей ставкой РЕПО) в % | | | | |
| | RepoValue | Сумма РЕПО | Нет | Number | 20 | 2 |
| | RepoPeriod | Срок РЕПО. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется значением максимального возможного срока сделки | 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 / Идентификатор SMA | Да | String | 0-12 | |
| | ASP | АСП Участника торгов (Торговый идентификатор / Мастер-логин для идентификатора спонсируемого доступа) | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | Category | Категория клиента | Нет | String | 0-20 | |
| | ClientType | Тип зарегистрированного клиента | Нет | String | 0-2 | |
| | 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 | String | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | ClearingFirmID | Идентификатор Участника Клиринга | Да | String | 0-12 | |
| | IsActualMM | Заявка соответствует условиям договора о поддержании цены, спроса, предложения или объема торгов (Y - соответствует, M - не соответствует, [пусто] - не является заявкой маркет-мейкера) | Нет | String | 1-1 | |
| | LiqSource | Источник ликвидности: Заявка с признаком "Внутренняя ликвидность" - "I" Заявка с признаком "Дополнительная ликвидность" - "A". | Нет | String | 1 | |
| | IsOpenRepo | Признак заявки РЕПО с открытой датой. Заполняется только для РЕПО с открытой датой значением "Y". | Нет | String | 1 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|----|--|--|--|
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /ACTIVATIONDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SESSION | | | Да | | | |
| /SEM02 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

| Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 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 |
| адресные заявки Депозиты (ЦК) | ACF |
| лимитные заявки Депозиты (ЦК) | NCLF |
| рыночные заявки Депозиты (ЦК) | NCSF |
| безадресные заявки РПС с сохранением в котировках | NNP |
| безадресные заявки РПС без сохранения в котировках | NNW |
| безадресные заявки РЕПО (ЦК) с сохранением в котировках | NCP |
| безадресные заявки РЕПО (ЦК) без сохранения в котировках | NCW |
| лимитные заявки с указанием признака «Поставить в очередь или отклонить» | NLO |

5.2. Выписка из реестра сделок⁹ (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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM03 | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00; "2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00 | Да | Number | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| SESSION | | | | | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | String | 1 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | Да | | | |

⁹ за исключением депозитных договоров

| | | | | | | |
|---------|------------------|---|-----|--------|------|---|
| | SecurityId | Торговый код ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 0-10 | |
| | SecName | Наименование ценной бумаги | Да | String | 0-30 | |
| | SecurityType | Тип ценной бумаги (ao – акции обыкновенные, ap – акции привилегированные, ob – облигации, ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки, иф – иностранные инвестиционные фонды, ис – ипотечный сертификат, кб – корзина ценных бумаг ксу – клиринговый сертификат участия) | Да | String | 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 | String | 0-4 | |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | Да | String | 0-4 | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | Да | | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО НРД. | Да | String | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | SecSetId | Идентификатор приоритета подбора обеспечения | Нет | String | 0-12 | |
| | SecSetShortName | Краткое наименование приоритета подбора обеспечения | Нет | String | 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 | String | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 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 | 7 |
| | Quantity | Количество ценных бумаг | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки, в валюте расчётов, без | Нет | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----|--------|------|---|
| | | учета НКД | | | | |
| | 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 |
| | FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 2 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой заключена сделка | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Нет | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Нет | String | 0-3 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | CPTrdAccId | Идентификатор торгового-клирингового счёта Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | RepoValue | Сумма РЕПО | Нет | Number | 20 | 2 |
| | RepoPeriod | Срок РЕПО. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется значением максимального возможного срока сделки | Нет | Number | 11 | 0 |
| | RateType | Для РЕПО с фиксированной ставкой – «FIX», для РЕПО с плавающей ставкой – «FLOATING» | Нет | String | 8 | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки для РЕПО с плавающей ставкой. Для РЕПО с фиксированной ставкой не заполняется | Нет | String | 8 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для сделок с Плавающей ставкой РЕПО) в % | Нет | Number | 20 | 6 |
| | OutStandingReturn Value | Текущее значение стоимости обратного выкупа. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется исходя из максимального возможного срока сделки. Для сделок РЕПО с ЦК с плавающей ставкой не заполняется | Нет | 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 (Т – 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 | String | 1 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-----|--------|------|---|
| | CancelOrder | Номер поручения расторжения сделки | Нет | Number | 20 | |
| | IsCancel | Признак расторжения сделки. Поле принимает значение Y для расторгнутых сделок и NULL для всех остальных | Нет | String | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 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 | String | 1 | |
| | ExtRef | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку) | Нет | String | 0-12 | |
| | Price2 | Цена второй части сделки РЕПО. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется исходя из максимального возможного срока сделки | Нет | Number | 20 | 6 |
| | AccInt2 | Накопленный купонный доход на Дату исполнения второй части сделки РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов. Для сделок РЕПО с открытой датой заполняется исходя из максимального возможного срока сделки | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | Category | Категория клиента | Нет | String | 0-20 | |
| | ClientType | Тип зарегистрированного клиента | Нет | String | 0-2 | |
| | 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 | Нет | String | 0-10 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-----|--------|------|--|
| | | заимствование бумаг у НКЦ, с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам. | | | | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | SystemRef | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). | Нет | String | 12 | |
| | ClearingFirmID | Идентификатор Участника Клиринга | Да | String | 0-12 | |
| | IsHidden | Признак айсберг-заявки Y - для сделок, заключенных на основании айсберг-заявки; N - для сделок, заключенных не на основании айсберг-заявки | Да | String | 1-1 | |
| | IsActualMM | Заявка соответствует условиям договора о поддержании цены, спроса, предложения или объема торгов (Y - соответствует, M - не соответствует, [пусто] - не является заявкой маркет-мейкера) | Нет | String | 1-1 | |
| | LiqSource | Источник ликвидности: Заявка с признаком "Внутренняя ликвидность" - "I" Заявка с признаком "Дополнительная ликвидность" - "A". | Нет | String | 1 | |
| | IsOpenRepo | Признак сделки РЕПО с открытой датой. Заполняется только для РЕПО с открытой датой значением "Y". | Нет | String | 1 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TRDACC | | | Да | | | |
| /SECURITY | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SESSION | | | Да | | | |
| /SEM03 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02

5.3. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM17 | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | ReportDate | Дата отчета | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| DIRECTION | | Блок данных по направлению | Да | | | |
| | Direction | “D” – Обязательства “C” - Требования | Да | String | 1 | |
| SETTLE | | Блок данных по дате расчетов | Да | | | |
| | SettleDate | Дата расчетов | Да | Date | | |
| RECORDS | | Блок данных | Да | | | |
| | TrdAccId | Номер торгового-клирингового счета | Да | String | 0-12 | |
| | AccDescription | Описание торгового-клирингового счета | Да | String | 0-120 | |
| | RefundType | Тип возмещения “FIX” - Фиксированное, “VAR” - Переменное) | Да | String | 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 | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Да | String | 0-30 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /SETTLE | | | Да | | | |
| /DIRECTION | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM17 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

5.4. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM25 | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | ReportDate | Дата отчета | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование Участника торгов | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчетов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | String | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчетов | Да | String | 0-30 | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | Да | | | |
| | SecurityId | Торговый код ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |
| | SecName | Наименование ценной бумаги | Да | String | 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) / Требование (K)) | Да | String | 1 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, дисконтах (атрибуты Discount, | Да | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--|-----|--------|------|---|
| | | LowerDiscount, UpperDiscount, OutStandingDiscount, OutStandingPrice2) | | | | |
| | 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 | String | 0-12 | |
| | ClientDetails | Код клиента (регистрационные данные клиента) | Нет | String | 0-41 | |
| | CPFirmId | Контрагент. Идентификатор Участника торгов - контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Контрагент. Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Да | String | 0-30 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /SECURITY | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM25 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

5.5. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM26 | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | ReportDate | Дата отчета | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчетов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| | CurrencyName | Наименование валюты расчётов | Да | String | 0-30 | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | Да | | | |
| | SecurityId | Торговый код ценной бумаги | Да | String | 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 |
| | PaymentCurrency | Валюта выплаченного дохода, подлежащего передаче вне Биржи | Нет | String | 0-4 | |
| | ClientDetails | Код клиента (регистрационные данные клиента) | Нет | String | 0-41 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /SECURITY | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM26 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

5.6. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-01 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM11 | | Блок данных отчета | | | | |
| | RepDate | Дата на которую предоставляется отчет. | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты предоставления отчета | Да | String | 20 | |
| | ActivationDate | Дата активации заявки | Нет | Unknown | | |
| | ActivationTime | Время активации заявки | Нет | Unknown | | |
| | FirmId | Идентификатор участника торгов, которому адресованы заявки | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование участника торгов, которому адресованы заявки | Да | String | 0-120 | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 30 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 10 | |
| | SecType | Тип ценной бумаги (ao – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные, об – облигации, ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки, иф – иностранные инвестиционные фонды, ис – ипотечный сертификат) | Да | String | 0-2 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | String | 0-4 | |
| | SettleCode | Код расчетов | Да | String | 2-3 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|-----|--------|-------|---|
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с Правилами торгов * | Да | String | 0-3 | |
| | BuySell | Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | String | 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 | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов подавшего заявку | Да | String | 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 | String | 12 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход на дату заключения сделки (дату активации) в расчёте на одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 2 |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки) | Нет | String | 10 | |
| | BrokerRef | Примечание (Заполняется трейдером. Как правило: код клиента/номер поручения) | Нет | String | 20 | |
| | Comments | Дополнительная информация (например при подаче заявки с признаком «По цене контрагента» указывается «Заявка по цене контрагента») | Нет | String | 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

5.7. 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 организатора торгов о файле | Да | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | Да | Date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | Да | Time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор Стороны посылающей файл | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование Стороны | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор Стороны принимающей файл | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 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 | String | 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 | String | 4 | |
| GROUP | | Группа записей по ценной бумаге | Да | | | |
| | SECURITYID | Торговый код ценной бумаги | Да | String | 12 | |
| | SETTLECODE | Код расчетов | Да | String | 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 отсеечения | Да | String | | |
| | 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 | Да | | | |

| | | облигациям Министерства финансов РФ | | | | |
|------------|----------|--|----|--------|----|---|
| | 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 | | | |

5.8. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM80 | | Блок данных отчета | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | MainFirmId | Идентификатор основной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование основной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | | | | |
| | FirmId | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| CONTRACT | | Блок данных по договору | | | | |
| | ContractNumber | Номер договора | Да | String | 30 | |
| | ContractDate | Дата подписания договора | Нет | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по инструменту | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | String | 12 | |
| RECORDS | | Блок данных | | | | |
| | TRDACCID | Торгово-клиринговый счет | Да | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Да | String | 12 | |
| | FactKeepMinutes | Фактическое время исполнения обязательств, минуты | Да | Number | 20 | 0 |
| | FactPassiveTradesValue | Объем пассивных сделок | Да | Number | 20 | 2 |
| | AvgCash | Переменная часть вознаграждения за текущий торговый день, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | Rank | Место в Рэнкинге | Да | String | | |
| | AvgCashMonth | Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /SEM80 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.9. Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (SEM85)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM85 | | Блок данных отчета | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | FirmId | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| CONTRACT | | Блок данных фирмы | | | | |
| | TrdAcc | ТКС | Нет | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 12 | |
| | Contract | Номер договора | Да | String | | |
| | ContractDate | Дата договора | Да | Date | | |
| SECGROUP | | Группа бумаг | | | | |
| | Processed | Обязательства выполнены | Да | String | 1 | |
| | SuccessSecs | Кол-во бумаг, по которым выполнены обязательства | Да | Number | | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | | | | |
| | SecCode | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 12 | |
| | FactKeepMinutes | Выполнение условий по поддержанию Предельного спреда, минуты | Да | Number | | |
| | FactPassiveTrades Value | Объём пассивных сделок | Да | Number | 20 | 2 |
| | PassiveCommission | Пассивная комиссия | Да | Number | 20 | 2 |
| | Result | Признак выполнения обязательств | Да | String | 1 | |
| | SuccessMM | Кол-во участников, исполнивших обязательства за день | Да | Number | | |
| PERIOD | | Блок данных по периоду поддержания | | | | |
| | Period | Период торгов | Да | String | | |
| | FactPassiveTrades Value | Объём пассивных сделок | Да | Number | | |
| | PassiveCommission | Пассивная комиссия | Да | Number | | |
| | Result | Признак выполнения обязательств | Да | String | 1 | |
| /PERIOD | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /SECGROUP | | | | | | |
| /CONTRACT | | | | | | |
| /SEM85 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.10. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /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 основной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование основной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных фирмы | | | | |
| | FirmId | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| CONTRACT | | Блок данных по договору | | | | |
| | ContractNumber | Номер договора | Да | String | 30 | |
| | ContractDate | Дата подписания договора | Нет | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 12 | |
| | SumFixCash | Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS | | Блок данных | | | | |
| | TRDACCID | Торгово-клиринговый счет | Да | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Да | String | 12 | |
| | SumVarCash | Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /SEM81 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.11. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (SEM86)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM86 | | Блок данных отчета | | | | |
| | FirmId | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | DateFrom | Отчетный период начало | Да | Date | | |
| | DateTo | Отчетный период конец | Да | Date | | |
| | ReportDate | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| CONTRACT | | Блок данных фирмы | | | | |
| | TrdAcc | ТКС | Нет | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 12 | |
| | Contract | Номер договора | Да | String | | |
| | ContractDate | Дата договора | Да | Date | | |
| | Processed | Обязательства исполнены | Да | String | 1 | |
| | SuccessDays | Успешных дней исполнения | Да | Number | | |
| | FeeSum | Размер фактического вознаграждения в рублях | Да | Number | | |
| DAY | | Отчетный день | | | | |
| | Date | Дата | Да | Date | | |
| | Processed | Обязательства выполнены | Да | String | 1 | |
| | SuccessSecs | Кол-во бумаг, по которым выполнены обязательства | Да | Number | | |
| | Fee | Размер потенциального вознаграждения в рублях | Да | Number | | |
| /DAY | | | | | | |
| /CONTRACT | | | | | | |
| /SEM86 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.12. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM30 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Полное наименование Участника торгов | Да | String | 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 | String | 30 | |
| | ContractDate | Дата подписания договора маркет-мейкера | Нет | Date | | |
| | ContractType | Тип договора маркет-мейкера | Нет | String | 12 | |
| SECURITY | | Блок данных по инструменту | | | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | String | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | String | 10 | |
| | SecRegNumber | Государственный регистрационный номер инструмента | Нет | String | 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 [на покупку] в минутах | Да | Number | | |
| | KeepPeriod | Общее время торгов [Фактическое время поддержания котировок на продажу] в минутах | Да | Number | | |
| | TValue | Сумма сделок в валюте расчетов | Да | Number | 20 | 2 |
| | PValue | Сумма пассивных сделок в валюте расчетов | Да | Number | 20 | 2 |
| | Violation | Нарушение исполнения обязательств (<Нарушение>, <-> – нет) | Да | String | 10 | |
| /DATE | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /CONTRACT | | | | | | |
| /SEM30 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /MICEX_DOC | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|

5.13. Отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера денежного рынка (SEM31)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM31 | | Блок данных отчета | | | | |
| | ReportDate | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| | FirmId | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Полное наименование Участника торгов | Да | String | 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 | String | 30 | |
| | ContractDate | Дата подписания договора маркет-мейкера | Нет | Date | | |
| | ContractType | Тип договора маркет-мейкера | Нет | String | 12 | |
| SECURITY | | Блок данных по инструменту | | | | |
| | TradeDaysCount | Количество торговых дней | Нет | Number | | |
| | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | String | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | String | 10 | |
| | SecRegNumber | Государственный регистрационный номер инструмента | Нет | String | 20 | |
| | KeepPercent | Процент исполнения обязательств Маркет-мейкера по группе инструментов за период | Нет | Number | 20 | 2 |
| | SumFee | Вознаграждение маркет-мейкера, руб. | Нет | Number | 20 | 2 |
| DATE | | Блок данных по дате торгов | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | KeepResult | Y - выполнено по котированию, N - не выполнено | Да | Number | | |
| | VolResult | Y - выполнено по объему, N - не выполнено | Да | Number | | |
| | PValue | Сумма пассивных сделок | Да | Number | 20 | 2 |
| | TotResult | Нарушение исполнения обязательств (Y - нарушение, N - нет) | Да | String | 1-1 | |
| /DATE | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /CONTRACT | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /SEM31 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.14. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров (SEM02D)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM02D | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00 "2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00. | Да | Number | 1 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| 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 | String | 1 | |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|-----|--------|------|---|
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Да | String | 0-3 | |
| | BuySell | Направленность заявки (Разместить (B)) | Да | String | 1 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты депозита | Да | String | 0-4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО) | Да | String | 0-3 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка | Да | String | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации заявки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | ActTime | Время активации заявки в Системе торгов | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | RateType | Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - сделка с плавающей ставкой | Нет | String | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | Нет | String | 0-12 | |
| | DepoRate | Процентная ставка (или отклонение от индикативной ставки, для депозитов с Плавающей ставкой) | Да | Number | 20 | 6 |
| | DepoValue | Сумма депозита | Да | Number | 20 | 2 |
| | DepoValueVisible | Видимая Сумма депозита. Указывается только для айсберг-заявок | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата депозита | Да | Date | | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM02D | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

| | |
|---|-----------------------------|
| Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа | Кодировка (значение) |
|---|-----------------------------|

| ММВБ-РТС» | в отчете |
|-------------------------------|-----------------|
| адресные заявки Депозиты (ЦК) | ACF |
| лимитные заявки Депозиты (ЦК) | NCLF |
| рыночные заявки Депозиты (ЦК) | NCSF |

5.15. Выписка из реестра предложений (SEM03D)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM03D | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00 "2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00. | Да | Number | 1 | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | Да | | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО). | Да | String | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|--------|------|---|
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | OfferNo | Номер предложения в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации предложения в Системе торгов | Да | Time | | |
| | BuySell | Направленность предложения (Разместить (B)) | Да | String | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | ExchComm | Сумма комиссионного вознаграждения по предложению, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрировано предложение | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Нет | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов* | Нет | String | 0-3 | |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | CPTrdAccId | Торгово-клиринговый счет Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. | | String | 0-12 | |
| | DepoValue | Объем предложения | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата депозита | Да | Date | | |
| | RateType | Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - сделка с плавающей ставкой | Нет | String | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | Нет | String | 0-12 | |
| | DepoRate | Процентная ставка (или отклонение от индикативной ставки, для депозитов с Плавающей ставкой) | Да | Number | 20 | 6 |
| | TradeType | Тип предложения (D – депозитная сделка) | Да | String | 1 | |
| | IsHidden | Признак айсберг-заявки Y - для предложений, заключенных на основании айсберг-заявки; N - для предложений, заключенных не на основании айсберг-заявки | Да | String | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /TRDACC | | Да | | | |
| | /SETTLEDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----|--|--|--|
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM03D | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02D

5.16. Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM04D | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | Да | | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО). | Да | String | 0-3 | |

| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|--------|------|---|
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | BuySell | Направленность сделки (Разместить (B)) | Да | String | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | CPTrdAccId | Идентификатор торгового-клирингового счёта Участника торгов –контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | RateType | Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - сделка с плавающей ставкой | Нет | String | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | Нет | String | 0-12 | |
| | DepoValue | Сумма депозита | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата депозита | Да | Date | | |
| | DepoRate | Процентная ставка (или отклонение от индикативной ставки, для депозитов с Плавающей ставкой) | Да | Number | 20 | 7 |
| | OutStandingReturn Value | Сумма возврата депозита. Для депозитов с плавающей ставкой не заполняется | Нет | Number | 20 | 2 |
| | TradeType | Тип сделки (D – депозитная сделка) | Да | String | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| RECORDS_DETAIL | | | | | | |
| | RecNoOffer | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | DecimalsOffer | Число значимых знаков после запятой в ставках предложений (атрибут OfferRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой заключено предложение | Да | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов* | Да | String | 0-3 | |
| | OfferNo | Номер предложения в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | OfferDate | Дата предложения, включенного в депозит | | | | |
| | OfferValue | Сумма предложения, включенная в депозит | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|----|--------|----|---|
| | OfferRate | Процентная ставка предложения (или отклонение от индикативной ставки, для депозитов с Плавающей ставкой), на основе которого заключен депозит | Да | Number | 20 | 6 |
| | IsHidden | Признак айсберг-заявки Y - для депозитов, заключенных на основании айсберг-заявки; N - для депозитов, заключенных не на основании айсберг-заявки | Да | String | 1 | |
| /RECORDS_DETAIL | | | | | | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TRDACC | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM04D | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02D

5.17. Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе (SEM03A)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM03A | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 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 | String | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 0-10 | |
| | SecName | Наименование ценной бумаги | Да | String | 0-30 | |
| | SecurityType | Тип ценной бумаги (ao – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные, об – облигации) | Да | String | 0-2 | |
| | InitialFaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации) | Да | Number | 20 | 6 |
| | SecCurrencyId | Идентификатор валюты финансового инструмента | Да | String | 0-4 | |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | Да | String | 0-4 | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому | Да | | | |

| | | счёту | | | | |
|----------------|------------------|---|-----------|--------|------|---|
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО НРД. | Да | String | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | 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 | String | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | 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 | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД | Нет | 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 | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Нет | String | 0-3 | |
| | CPOrderNo | Номер встречной заявки, на основании которой заключена сделка | Нет | Number | 20 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | CPTrdAccId | Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов - контрагента | Нет | String | 0-12 | |
| | TradeType | Тип сделки (N – Сделка РПС, P – Сделка при размещении) | Да | String | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | Yield | Доходность | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ExtRef | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку) | Нет | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки) | Нет | String | 0-10 | |

| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
|-------------|-----------|------------|-----|--------|------|--|
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TRDACC | | | Да | | | |
| /SECURITY | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /SEM03A | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02

5.18. Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM02DFT)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM02DFT | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| 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 (М – заключена сделка С – снята Биржей W – снята Участником торгов О – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов R – отклонена Биржей F – отказано контрагентом) | Да | String | 1 | |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Да | String | 0-3 | |
| | BuySell | Направленность заявки (Разместить (B)) | Да | String | 1 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты депозита | Да | String | 0-4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут | Да | Number | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|-----|--------|------|---|
| | | DepoRate) | | | | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО) | Да | String | 0-3 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка | Да | String | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации заявки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | ActTime | Время активации заявки в Системе торгов | Нет | Time | | |
| | TradeTime | Время исполнения заявки в Системе торгов | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | NumTrades | Количество зарегистрированных предложений по данной заявке | Да | Number | 11 | 0 |
| | DepoRate | Процентная ставка | Да | Number | 20 | 6 |
| | DepoValue | Сумма депозита | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата депозита | Да | Date | | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM02DFT | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02

5.19. Выписка из реестра предложений по итогам аукциона в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM03DFT)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM03DFT | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| | OfferNumber | Количество предложений | Да | Number | 20 | 0 |
| | OfferSum | Общий объем всех предложений | Да | Number | 20 | 2 |
| | OfferSumIncome | Общий объем процентов по всем предложениям | Да | Number | 20 | 2 |
| | OfferAverageRate | Средневзвешенная процентная ставка предложений | Нет | Number | 20 | 2 |
| | DemandSum | Общий объем всех заявок на привлечение средств со ставкой не ниже ставки заявки на размещение. На момент времени активации | Да | Number | 20 | 2 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрировано предложение | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Нет | String | 0-3 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|---|-----|--------|------|---|
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов* | Нет | String | 0-3 | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | Да | | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО). | Да | String | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Нет | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | OfferNo | Номер предложения в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации предложения в Системе торгов | Да | Time | | |
| | BuySell | Направленность предложения (Разместить (B)) | Да | String | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | ExchComm | Сумма комиссионного вознаграждения по предложению, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. | Нет | String | 0-12 | |
| | DepoValue | Объем предложения | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата депозита | Да | Date | | |
| | DepoRate | Процентная ставка | Да | Number | 20 | 6 |
| | TradeType | Тип предложения (D – депозитная сделка) | Да | String | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 0-20 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| /RECORDS | | | Нет | | | |
| /TRDACC | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM03DFT | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

* см. примечания к файлу SEM02

5.20. Информация об Участниках торгов, чьи заявки допустимы встречные в Режиме торгов «Депозиты с ЦК – Аукцион» (SEM05DFT)

| 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 | | | |
| SEM05FT | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00; "2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00 | Да | Number | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | Character | 0-10 | |
| | 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 | | |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрированы сделки РЕПО | Нет | Number | 20 | 0 |
| 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" - НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО НРД. | Да | Character | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставке РЕПО (атрибут RepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-12 | |
| | RepoValue | Сумма РЕПО | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата РЕПО | Да | Date | | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО в % | Да | Number | 20 | 6 |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /TRDACC | | Да | | | |
| | /SETTLEDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /CURRENCY | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM05FT | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.21. Выписка из реестра заявок на заключение кредитных договоров (SEM02CR)

| 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 | String | 1-12 | | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | | |
| SEM02CR | | Блок данных отчета. | Да | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | | |
| 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 (М – заключена сделка С – 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 | String | 1 | | |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | Да | String | 0-3 | | |
| | BuySell | Направленность заявки (Разместить (B)/Привлечь(S)) | Да | String | 1 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|-----|--------|------|---|--|
| | CurrencyId | Идентификатор валюты кредита | Да | String | 0-4 | | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках (атрибут CrRate) | Да | Number | 1 | 0 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО) | Да | String | 0-3 | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка | Да | String | 0-12 | | |
| | EntryTime | Время регистрации заявки в Системе торгов | Да | Time | | | |
| | AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | | |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника-контрагента. | Нет | String | 0-12 | | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника-контрагента. | Нет | String | 0-30 | | |
| | CPFirmINN | ИНН Участника-контрагента. | Нет | String | 0-12 | | |
| | RateType | Признак сделки: «FIX» - сделка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - сделка с плавающей ставкой | Нет | String | 0-8 | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | Нет | String | 0-12 | | |
| | CrRate | Процентная ставка (или отклонение от индикативной ставки, для заявок с Плавающей ставкой) | Да | Number | 20 | 6 | |
| | CrValue | Сумма кредита | Да | Number | 20 | 2 | |
| | ReturnDate | Дата возврата кредита | Да | Date | | | |
| | RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | Нет | Number | 20 | 2 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | String | 0-10 | | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | | |
| | /RECORDS | | Да | | | | |
| | /BOARD | | Да | | | | |
| | /FIRM | | Да | | | | |
| | /SEM02CR | | Да | | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Кодировка (значение) в отчете |
| адресные заявки кредитных договоров | ACR |

5.22. Выписка из реестра сделок по кредитным договорам (SEM03CR)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM03CR | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| CURRENCY | | Блок данных по валюте расчётов | Да | | | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| SETTLEDATE | | Блок данных по Дате исполнения | Да | | | |
| | SettleDate | Дата исполнения | Да | Date | | |
| TRDACC | | Блок данных по торгово-клиринговому счету | Да | | | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка | Да | String | 0-12 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" - НКО НКЦ (АО). | Да | String | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | BuySell | Направленность сделки (Разместить (B) \ Привлечь (S)) | Да | String | 1 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----|--------|------|---|
| | DecimalsOffer | Число значимых знаков после запятой в ставках предложений (атрибут OfferRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой заключен кредитный договор | Да | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Да | String | 0-3 | |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов* | Да | String | 0-3 | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках кредитных договоров (атрибут CrRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов – контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | CPTrdAccId | Идентификатор торгового-клирингового счёта Участника торгов –контрагента | Да | String | 0-12 | |
| | RateType | Признак сделки РЕПО: «FIX» - сделка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - сделка с плавающей ставкой | Нет | String | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | Нет | String | 0-12 | |
| | CrValue | Сумма кредита | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата кредита | Да | Date | | |
| | CrTerm | Срок кредита | Да | Number | 1-4 | 0 |
| | CrRate | Процентная ставка (или отклонение от индикативной ставки, для сделок с Плавающей ставкой) | Да | Number | 20 | 7 |
| | OutStandingReturn Value | Сумма возврата кредита | Да | Number | 20 | 2 |
| | TradeType | Тип сделки (CR – кредитный договор) | Да | String | 2 | |
| | ExchComm | Сумма комиссионного вознаграждения за торги по заключенной сделке, в рублях | Да | Number | 20 | 2 |
| | RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | Нет | Number | 20 | 2 |
| | UserId | Торговый идентификатор | Да | String | 0-12 | |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» | Нет | String | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /TRDACC | | Да | | | |
| | /SETTLEDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /CURRENCY | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM03CR | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Кодировка (значение) в отчете |
| адресные заявки кредитных договоров | ACR |

5.23. Выписка по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения по кредитным договорам (SEM17CR)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM17CR | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | ReportDate | Дата отчета | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы Участника торгов | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| DIRECTION | | Блок данных по направлению | Да | | | |
| | Direction | “D” – Обязательства “C” - Требования | Да | String | 1 | |
| SETTLE | | Блок данных по дате расчетов | Да | | | |
| | SettleDate | Дата расчетов | Да | Date | | |
| RECORDS | | Блок данных | Да | | | |
| | TrdAccId | Номер торгово-клирингового счета | Да | String | 0-12 | |
| | AccDescription | Описание торгово-клирингового счета | Да | String | 0-120 | |
| | RefundType | Тип возмещения (“FIX” – Фиксированное) | Да | String | 3 | |
| | RefundRate | Ставка фиксированного 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 | String | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Да | String | 0-30 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /SETTLE | | | Да | | | |
| /DIRECTION | | | Да | | | |
| /FIRM | | | Да | | | |
| /SEM17CR | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

5.24. Выписка из реестра заявок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM02FT)

| 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 | | | |
| SEM02FT | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | Character | 0-10 | |
| | 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 |
| | OrderNo | Номер заявки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TransNo | Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. | Да | Number | 20 | 0 |
| | Status | Состояние заявки (М – заключена сделка С – снята Биржей W – снята Участником торгов О – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов R – отклонена Биржей F – отказано контрагентом T – ожидание активации D – снята Биржей при отключении | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|-----|-----------|------|---|
| | | пользователя Q,X – не активирована, недостаточно средств) | | | | |
| | 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 | 7 |
| | InitialPrice | Цена, указанная участником торгов при подаче заявки | 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 |
| | Value | Объём заявки в валюте расчётов без учета НКД | Да | Number | 20 | 2 |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО 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 | | |
| | ActTime | Время активации заявки в Системе торгов | Нет | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | Character | 0-12 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной заявке, в валюте расчётов | 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 | |
| | RateType | Для РЕПО с фиксированной ставкой – «FIX», для РЕПО с плавающей ставкой – «FLOATING» | Нет | Character | 8 | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки для РЕПО с плавающей ставкой. Для РЕПО с фиксированной ставкой не заполняется | Нет | Character | 8 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для заявок с Плавающей ставкой 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 / Идентификатор SMA | Да | Character | 0-12 | |
| | ASP | АСП Участника торгов (Торговый идентификатор / Мастер-логин для идентификатора спонсируемого доступа) | 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 | |
| | ClearingFirmID | Идентификатор Участника Клиринга | Да | Character | 0-12 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | ACTIVATIONDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM02FT | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.25. Выписка из реестра сделок в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM03FT)

| 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 | | | |
| SEM03FT | | Блок данных отчета. | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00; "2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00 | Да | Number | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | Character | 0-10 | |
| | 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 | | |
| | OfferNumber | Количество сделок РЕПО | Да | Number | 20 | 0 |
| | OfferSum | Общий объем всех сделок РЕПО | Да | Number | 20 | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|------|---|
| | OfferSumIncome | Общий объем процентов по всем сделкам РЕПО | Да | Number | 20 | 2 |
| | OfferAverageRate | Средневзвешенная процентная ставка сделок РЕПО | Нет | Number | 20 | 4 |
| | DemandSum | Общий объем всех заявок на привлечение средств со ставкой не ниже ставки заявки на размещение. На момент времени активации | Да | Number | 20 | 2 |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрированы сделки РЕПО | Нет | Number | 20 | 0 |
| | OrdType | Тип заявки | Нет | Character | 0-3 | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | Да | | | |
| | SecurityId | Торговый код ценной бумаги | Да | Character | 0-12 | |
| | ISIN | ISIN 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 ксу – клиринговый сертификат участия) | 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 | |
| | NCCPrice | Расчетная цена ценной бумаги, включая НКД, в валюте расчетов | Да | Number | 20 | 6 |
| | 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" - НКО НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО 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 | 7 |
| | 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 |
| | FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | Нет | Number | 30 | 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 в данной сделке, в валюте расчётов | 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 | |
| | CPTrdAccId | Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента | Нет | Character | 0-12 | |
| | RepoValue | Сумма РЕПО | Нет | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата РЕПО | Да | Date | | |
| | RateType | Для РЕПО с фиксированной ставкой – «FIX», для РЕПО с плавающей ставкой – «FLOATING» | Нет | Character | 8 | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки для РЕПО с плавающей ставкой. Для РЕПО с фиксированной ставкой не заполняется | Нет | Character | 8 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО (или отклонение от индикативной ставки, для сделок с Плавающей ставкой РЕПО) в % | Нет | Number | 20 | 6 |
| | OutStandingReturn Value | Текущее значение стоимости обратного выкупа | 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 (Т – Обычная; N – Сделка РПС; | Да | Character | 1 | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-----|-----------|------|---|
| | | Р – 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) | | | | |
| | IsHidden | Признак айсберг-заявки Y - для сделок, заключенных на основании айсберг-заявки; N - для сделок, заключенных не на основании айсберг-заявки | 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 второй части сделки РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, 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 субброкера | Нет | Character | 0-20 | |
| | RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | Нет | Number | 20 | 2 |
| | MatchRef | Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки). Для сделок в режимах торгов «Исполнение обязательств по Сделкам T+: РПС» и «Исполнение обязательств по Сделкам T+: 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 | Нет | Character | 0-10 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|-----|-----------|------|--|
| | | 4' - Обратная сделка РЕПО с участником, совершившим заимствование бумаг у НКЦ, с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам. | | | | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | Character | 0-20 | |
| | SystemRef | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). | Нет | Character | 12 | |
| | ClearingFirmID | Идентификатор Участника Клиринга | Да | Character | 0-12 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /TRDACC | | Да | | | |
| | /SECURITY | | Да | | | |
| | /SETTLEDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /CURRENCY | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM03FT | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.26. Информация об Участниках торгов, чьи заявки допустимы встречные в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Симметричный аукцион» (SEM05FT)

| 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 | | | |
| SEM05DFT | | 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 | | |
| | OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрированы сделки РЕПО | Нет | Number | 20 | 0 |
| 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" - НКО НКЦ (АО). | Да | Character | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | TradeNo | Номер сделки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|----|-----------|------|---|
| | TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставке депозитов (атрибут DepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-30 | |
| | CPfirmINN | ИНН Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной | Да | Character | 0-12 | |
| | DepoValue | Объем предложения | Да | Number | 20 | 2 |
| | ReturnDate | Дата возврата РЕПО | Да | Date | | |
| | DepoRate | Процентная ставка в % | Да | Number | 20 | 6 |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /TRDACC | | Да | | | |
| | /SETTLEDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /CURRENCY | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM05DFT | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.27. Выписка из реестра котировок (SEM02Q)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM02Q | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Да | String | 0-10 | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | Да | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | Да | String | 0-30 | |
| ACTIVATIONDATE | | Блок данных по дате активации заявки | Да | | | |
| | ActivationDate | Дата и/или время активации заявки | Нет | DateTime | | |
| RECORDS | | Блок данных по котировке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | OrderNo | Номер котировки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | TransNo | Уникальный код котировки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером котировки в реестре заявок. | Да | Number | 20 | 0 |
| | Status | Состояние котировки (М – заключена сделка С – снята Биржей W – снята Участником торгов О – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов R – отклонена Биржей Т – ожидание активации D – снята Биржей при отключении пользователя Q,X – не активирована, недостаточно | Да | String | 1 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|-----|--------|------|---|
| | | средств) | | | | |
| | BuySell | Направленность котировки (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | String | 1 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 0-10 | |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | Да | String | 0-4 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | String | 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 | 7 |
| | Quantity | Количество ценных бумаг | Нет | Number | 20 | 0 |
| | Value | Объём котировки в валюте расчётов без учета НКД (для заявок с указанием объема денежных средств с учетом НКД и комиссии) | Да | Number | 20 | 2 |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – НКО НКЦ (АО) | Да | String | 0-3 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена котировка | Да | String | 0-12 | |
| | EntryTime | Время регистрации котировки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены котировки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | String | 0-12 | |
| | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной котировке, в валюте расчётов | Нет | Number | 20 | 2 |
| | UserId | Торговый идентификатор / Идентификатор SMA | Да | String | 0-12 | |
| | ASP | АСП Участника торгов (Торговый идентификатор / Мастер-логин для идентификатора спонсируемого доступа) | Да | String | 0-12 | |
| | ClientCode | Код клиента | Нет | String | 0-12 | |
| | Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | Нет | String | 0-20 | |
| | SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | Нет | String | 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 | String | 0-10 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | ClearingFirmID | Идентификатор Участника Клиринга | Да | String | 0-12 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /ACTIVATIONDATE | | Да | | | |
| | /BOARD | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM02Q | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.28. Ежемесячный отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров по облигациям (SEM87)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM87 | | Блок данных отчета | | | | |
| | FirmId | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | DateFrom | Отчетный период начало | Да | Date | | |
| | DateTo | Отчетный период конец | Да | Date | | |
| | ReportDate | Дата формирования отчета | Да | Date | | |
| CONTRACT | | Блок данных фирмы | | | | |
| | TrdAcc | ТКС | Нет | String | 12 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 12 | |
| | Contract | Номер договора | Да | String | | |
| | ContractDate | Дата договора | Да | Date | | |
| SECURITY | | Блок данных по ценной бумаге | | | | |
| | Security | Идентификатор ценной бумаги | Да | string | 12 | |
| | Board | Технологический идентификатор режима торгов | Да | string | 4 | |
| | FeeSum | Размер вознаграждения маркет-мейкера за период, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | Processed | Обязательства выполнены | Да | string | 1-1 | |
| | SuccessDays | Количество дней успешного исполнения обязательств | Да | Number | | |
| DAY | | Отчетный день | | | | |
| | Date | Дата | Да | Date | | |
| | Processed | Обязательства выполнены | Да | String | 1 | |
| | SuccessSecs | Кол-во бумаг, по которым выполнены обязательства | Да | Number | | |
| | Value | Учетный для вознаграждения объем, в валюте расчетов | Да | Number | 20 | 2 |
| | Comm | Комиссия по сделкам, руб. | Да | Number | 20 | 2 |
| | Fee | Размер вознаграждения на заданную дату, руб. | Да | Number | | |
| /DAY | | | | | | |
| /SECURITY | | | | | | |
| /CONTRACT | | | | | | |
| /SEM87 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /MICEX_DOC | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|

5.29. Выписка из реестра котировок РПС (SEM02TQ)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | Да | | | |
| SEM02TQ | | Блок данных отчета | Да | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 0-20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | Да | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | Да | String | 0-12 | |
| RECORDS | | Блок данных о котировке РПС | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | QuoteNo | Номер котировки РПС в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | Status | Состояние намерения: (М – исполнено С – снято Биржей W – снято Участником торгов О – активно R – отклонено Биржей D – снято Биржей при отключении пользователя | Да | String | 1 | |
| | PartnerID | Идентификатор фирмы - партнера (если фирма партнер и список партнеров не указаны - всем фирмам) | Нет | String | 12 | |
| | PartnerName | Наименование фирмы - партнера | Нет | String | 12 | |
| | PartnerListID | Идентификатор фирмы - партнера (если фирма партнер и список партнеров не указаны - всем фирмам) | Нет | String | 12 | |
| | PartnerListName | Наименование фирмы - партнера | Нет | String | 30 | |
| | BuySell | Направленность котировки (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | String | 1 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|--------|------|---|
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | String | 0-10 | |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 6 |
| | PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | Да | String | 0-4 | |
| | Quantity | Количество ценных бумаг | Да | Number | 20 | 0 |
| | EntryTime | Время регистрации котировки в Системе торгов | Да | Time | | |
| | AmendTime | Время отмены котировки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | Нет | Time | | |
| | UserId | Торговый идентификатор / Идентификатор SMA | Да | String | 0-12 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | /FIRM | | Да | | | |
| | /SEM02TQ | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.30. Выписка из реестра котировок кредитных договоров (SEM02CQ)

| 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 | | date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | | time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | | string | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | | string | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | | string | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | | string | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | | string | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM02CQ | | Блок данных отчета. | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | + | date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра котировок, совершенных до 19:00 "2" - для реестра котировок, совершенных после 19:00. | + | integer | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | + | string | 20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | + | string | 12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | + | string | 12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | + | string | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | + | string | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по котировке | | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | |
| | QuoteNo | Номер котировки в Системе торгов | + | decimal | 20 | |
| | Status | Состояние котировки: С – снята Торговой системой W – снята пользователем J - завершено время на акцепт квоты | + | string | | |
| | PartnerID | Идентификатор фирмы партнера, список партнеров* | | string | 12 | |
| | PartnerName | Наименование фирмы партнера, списка партнеров | | string | 1-120 | |
| | PartnerListID | Идентификатор списка партнеров* | | integer | | |
| | PartnerListName | Название списка партнеров | | string | 1-120 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|---------|-----|---|
| | BuySell | Направленность котировки (Разместить (B) / Привлечь (S)) | + | string | 1-1 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | + | string | 4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках котировок РЕПО (атрибут QuoteRate) | + | integer | 1 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена котировка | + | string | 12 | |
| | EntryTime | Время регистрации котировки в Системе торгов | + | time | | |
| | AmendTime | Время отмены котировки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена пользователем) | | time | | |
| | OfferTime | Время сбора заявок в ответ на котировку | | time | | |
| | AccepTime | Время акцепта заявок, выставленных в ответ на котировку | | time | | |
| | FullAmount | Дополнительный признак «только на полный объем» (1 – да, 0 – нет) | | integer | 1 | |
| | Anonym | Признак анонимности котировки (1 - да, 0 - нет) | | integer | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | + | string | 12 | |
| | RateType | Признак котировки: «FIX» - котировка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - котировка с плавающей ставкой | | string | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | | string | 12 | |
| | QuoteRate | Процентная ставка или отклонение от индикативной ставки для котировок с Плавающей ставкой, в % | + | decimal | 20 | 6 |
| | QuoteValue | Сумма РЕПО в котировке | + | decimal | 20 | 2 |
| | RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | | decimal | 20 | 2 |
| | QuotePeriod | Срок РЕПО в котировке | + | integer | 11 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | + | string | 12 | |
| | ASP | Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов) | | string | 12 | |
| | BrokerRef | Примечание | | string | 20 | |
| | ExtRef | Поле "Ссылка" | | string | 10 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /SEM02CQ | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.31. Выписка из реестра котировок депозитных договоров (SEM02DQ)

| 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 | | date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | | time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | | string | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | | string | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | | string | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | | string | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | | string | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM02DQ | | Блок данных отчета. | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | + | date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра котировок, совершенных до 19:00 "2" - для реестра котировок, совершенных после 19:00. | + | integer | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | + | string | 20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | + | string | 12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | + | string | 12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | + | string | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | + | string | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по котировке | | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | |
| | QuoteNo | Номер котировки в Системе торгов | + | decimal | 20 | |
| | Status | Состояние котировки: С – снята Торговой системой W – снята пользователем J - завершено время на акцепт квоты | + | string | | |
| | PartnerID | Идентификатор фирмы партнера, список партнеров* | | string | 12 | |
| | PartnerName | Наименование фирмы партнера, списка партнеров | | string | 1-120 | |
| | PartnerListID | Идентификатор списка партнеров* | | integer | | |
| | PartnerListName | Название списка партнеров | | string | 1-120 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|---------|-----|---|
| | BuySell | Направленность котировки (Размещение (B), Возврат части депозита до наступления Даты исполнения обязательств по возврату депозита (S)) | + | string | 1-1 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | + | string | 4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках котировки (атрибут QuoteRate) | + | integer | 1 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена котировка | + | string | 12 | |
| | EntryTime | Время регистрации котировки в Системе торгов | + | time | | |
| | AmendTime | Время отмены котировки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена пользователем) | | time | | |
| | OfferTime | Время сбора заявок в ответ на котировку | | time | | |
| | AcceptTime | Время акцепта заявок, выставленных в ответ на котировку | | time | | |
| | FullAmount | Дополнительный признак «только на полный объем» (1 – да, 0 – нет) | | integer | 1 | |
| | Anonym | Признак анонимности котировки (1 - да, 0 - нет) | | integer | 1 | |
| | SettleCode | Код расчётов | + | string | 12 | |
| | RateType | Признак котировки: «FIX» - котировка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - котировка с плавающей ставкой | | string | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | | string | 12 | |
| | QuoteRate | Процентная ставка или отклонение от индикативной ставки для котировок с Плавающей ставкой, в % | + | decimal | 20 | 6 |
| | QuoteValue | Сумма депозита в котировке | + | decimal | 20 | 2 |
| | QuotePeriod | Срок в котировке | + | integer | 11 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | + | string | 12 | |
| | ASP | Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов) | | string | 12 | |
| | ClientCode | Код клиента | | string | 12 | |
| | BrokerRef | Примечание | | string | 20 | |
| | ExtRef | Поле "Ссылка" | | string | 10 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /SEM02DQ | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.32. Выписка из реестра котировок РЕПО (SEM02RQ)

| 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 | | date | | |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | | time | | |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | | string | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | | string | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | | string | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | | string | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | | string | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | | string | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM02RQ | | Блок данных отчета. | | | | |
| | TradeDate | Дата предоставления отчета | + | date | | |
| | DocDayNo | Порядковый номер документа в течение дня "1" - для реестра котировок, совершенных до 19:00 "2" - для реестра котировок, совершенных после 19:00. | + | integer | | |
| | Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | + | string | 12 | |
| FIRM | | Блок данных Участника торгов | | | | |
| | FirmID | Идентификатор Участника торгов | + | string | 12 | |
| BOARD | | Блок данных по режиму торгов | | | | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | + | string | 4 | |
| | BoardName | Наименование режима торгов в системе торгов | + | string | 30 | |
| RECORDS | | Блок данных по котировке РЕПО | | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | |
| | QuoteNo | Номер котировки в Системе торгов | + | decimal | 20 | |
| | Status | Состояние котировки: С – снята Торговой системой W – снята пользователем J - завершено время на акцепт квоты | + | string | | |
| | PartnerID | Идентификатор фирмы партнера, список партнеров* | | string | 12 | |
| | PartnerName | Наименование фирмы партнера, списка партнеров | | string | 1-120 | |
| | PartnerListID | Идентификатор списка партнеров* | | integer | | |
| | PartnerListName | Название списка партнеров | | string | 1-120 | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|---|---------|-----|---|
| | BuySell | Направленность котировки (Разместить (В)) | + | string | 1-1 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги, корзины ценных бумаг | + | string | 12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги, корзины ценных бумаг | + | string | 10 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | + | string | 4 | |
| | Decimals | Число значимых знаков после запятой в ставках котировок РЕПО (атрибут QuoteRate, Discount, LowerDiscount, UpperDiscount) | + | integer | 1 | |
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена котировка | + | string | 12 | |
| | RateType | Признак котировки: «FIX» - котировка с фиксированной ставкой, «FLOATING» - котировка с плавающей ставкой | | string | | |
| | Benchmark | Код индикативной ставки | | string | 12 | |
| | QuoteRate | Процентная ставка или отклонение от индикативной ставки для котировок с Плавающей ставкой, в % | | decimal | 20 | 6 |
| | QuoteValue | Сумма РЕПО в котировке | | decimal | 20 | 2 |
| | QuotePeriod | Срок РЕПО в котировке | | integer | 11 | |
| | Discount | Начальное значение дисконта | | decimal | 20 | 6 |
| | LowerDiscount | Минимальное предельное значение дисконта | | decimal | 20 | 6 |
| | UpperDiscount | Максимальное предельное значение дисконта | | decimal | 20 | 6 |
| | RefundRate | Ставка фиксированного возмещения | | decimal | 20 | 2 |
| | Quantity | Количество ценных бумаг | | decimal | 20 | |
| | SettleCode | Код расчётов | + | string | 12 | |
| | EntryTime | Время регистрации котировки в Системе торгов | + | time | | |
| | AmendTime | Время отмены котировки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена пользователем) | | time | | |
| | OfferTime | Время сбора заявок в ответ на котировку | | time | | |
| | AccepTime | Время акцепта заявок, выставленных в ответ на котировку | | time | | |
| | FullAmount | Дополнительный признак «только на полный объем» (1 – да, 0 – нет) | | integer | 1 | |
| | Anonym | Признак анонимности котировки (1 - да, 0 - нет) | | integer | 1 | |
| | UserId | Торговый идентификатор | + | string | 12 | |
| | ASP | Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов) | | string | 12 | |
| | ClientCode | Код клиента | | string | 12 | |
| | BrokerRef | Примечание | | string | 20 | |
| | ExtRef | Поле "Ссылка" | | string | 10 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /BOARD | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| /FIRM | | | | | | |
| /SEM02RQ | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

5.33. Выписка из реестра заявок, поданных на аукционе РЕПО (DM002)

| 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 | | | |
| REPOAUCT01 | | 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 | |
| AUCTION | | 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 | |
| | AuctionId | Идентификатор аукциона РЕПО | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | Character | 0-4 | |
| | AuctionDate | Дата аукциона РЕПО | Да | Date | | |
| RECORDS | | Блок данных по заявке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | OrderNo | Номер заявки в Системе торгов | Да | Number | 20 | 0 |
| | 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 (корзины) | Да | Character | 0-12 | |
| | SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги (корзины) | Да | Character | 0-10 | |
| | ClearingCenterId | Клиринговая организация: "НКЦ" – Банк НКЦ (АО); "НРД" – НКО АО 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 | | |
| | SettleCode | Код расчётов | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmId | Идентификатор Участника торгов - контрагента | Да | Character | 0-12 | |
| | CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | Да | Character | 0-30 | |
| | CPFirmINN | ИНН Участника торгов - контрагента | Да | Character | 0-12 | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО в % | Да | Number | 20 | 6 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-----|-----------|------|---|
| | RepoValue | Сумма РЕПО | Да | Number | 20 | 2 |
| | RepoPeriod | Срок РЕПО | Да | 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 | |
| | /RECORDS | | Да | | | |
| | / AUCTION | | Да | | | |
| | / REPOAUCTION | | Да | | | |
| | /MICEX_DOC | | Да | | | |

5.34. Сводный реестр заявок, поданных на аукционе РЕПО (DM009)

| 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 | | | |
| REPOAUCT02 | | 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 | |
| AUCTION | | 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 | |
| | AuctionId | Идентификатор аукциона РЕПО | Да | Character | 0-4 | |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | Да | Character | 0-4 | |
| | AuctionDate | Дата аукциона РЕПО | Да | Date | | |
| RECORDS | | Блок данных по заявке | Да | | | |
| | RepoRate | Ставка РЕПО в % | Да | Number | 20 | 6 |
| | RepoValue | Общая Сумма РЕПО по заявкам с указанной ставкой РЕПО | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /AUCTION | | | Да | | | |
| /REPOAUCT02 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

5.35. Выписка из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО (DM006)

| 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 | | | |
| REPOAUCT03 | | 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 | | |
| | AuctionId | Идентификатор аукциона РЕПО | Да | Character | 0-4 | |
| 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 (ao – акции обыкновенные, ap – 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 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|-----|-----------|------|---|
| | | ксу – клиринговый сертификат участия) | | | | |
| 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 АО НРД. | Да | Character | 0-3 | |
| RECORDS | | Блок данных по сделке | Да | | | |
| | RecNo | Номер по порядку | Да | Number | 11 | 0 |
| | 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 ставках РЕПО (атрибут RepoRate) | Да | Number | 1 | 0 |
| | 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 |
| | OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов | Нет | Character | 0-3 | |
| | 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 | |
| | 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 |
| | OutStandingReturn Value | Текущее значение стоимости обратного выкупа | Да | Number | 20 | 2 |
| | TradeType | Тип сделки (Т – 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 | |
| /RECORDS | | | Да | | | |
| /TRDACC | | | Да | | | |
| /SECURITY | | | Да | | | |
| /SETTLEDATE | | | Да | | | |
| /BOARD | | | Да | | | |
| /CURRENCY | | | Да | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----|--|--|--|
| /FIRM | | | Да | | | |
| / REPOAUCT03 | | | Да | | | |
| /MICEX_DOC | | | Да | | | |

6. Форматы документов, предоставляемых в электронном виде:

6.1. 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM04 | | | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 12 | |
| FIRM | | | | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | String | 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 | String | 1 | |
| | SessionNo | Сессия (1 – основная, 0 – утренняя дополнительная, 2 – вечерняя дополнительная) | Нет | String | 1 | |
| | MisType | Причина отказа в регистрации заявки в Системе торгов** | Нет | String | 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 – String, 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 |

6.2. Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей (SEM42)

| 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 | String | 1-12 | |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | String | 1-12 | |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | String | 1-30 | |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | String | 1-12 | |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | String | 1-120 | |
| | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | String | | |
| /DOC_REQUISITES | | | | | | |
| SEM42 | | | | | | |
| | TradeDate | Дата торгов | Да | Date | | |
| | Weekday | День недели для даты торгов | Да | String | 20 | |
| | MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | Да | String | 0-12 | |
| | FirmName | Наименование головной фирмы | Да | String | 0-120 | |
| | FirmINN | ИНН головной фирмы | Да | String | 12 | |
| FIRM | | | | | | |
| | FirmID | Идентификатор фирмы | Да | String | 0-12 | |
| USER | | | | | | |
| | UserId | Идентификатор SMA-пользователя (логин) | Да | String | 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 | String | 1 | |
| | BuySell | Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) | Да | String | 1 | |
| | BoardId | Технологический идентификатор режима торгов | Да | String | 0-4 | |
| | SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | Да | String | 0-12 | |
| | Price | Цена за одну ценную бумагу | Нет | Number | 20 | 7 |
| | Quantity | Количество ценных бумаг | Нет | Number | 20 | 0 |
| | LotSize | Размер лота | Да | Number | 20 | 0 |
| | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | String | 0-4 | |
| | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | String | 0-12 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|-----|--------|------|--|
| | TrdAccId | Торгово-клиринговый счет | Да | String | 0-12 | |
| | BrokerRef | Примечание | Нет | String | 0-20 | |
| | MOrder | Заявка маркет-мейкера | Нет | String | 1-1 | |
| | MisType | Причина отказа в регистрации заявки в Системе торгов** | Нет | String | 256 | |
| | Message | Текст сообщения из транслога | Да | String | 1000 | |
| /RECORDS | | | | | | |
| /USER | | | | | | |
| /FIRM | | | | | | |
| /SEM42 | | | | | | |
| /MICEX_DOC | | | | | | |

** см. примечания к файлу SEM04